***INFORMACJA O PRZEBIEGU***

***WYKONANIA BUDŻETU***

***M.ST. WARSZAWY***

***ZA I PÓŁROCZE 2020 r.***

***DZIELNICA URSUS***

***WARSZAWA, WRZESIEŃ 2020 ROK***

**SPIS TREŚCI**

[1. WPROWADZENIE 5](#_Toc50133953)

[2. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE 9](#_Toc50133954)

[A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ 11](#_Toc50133955)

[A.1. Dochody wg źródeł 11](#_Toc50133956)

[A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej 12](#_Toc50133957)

[B. WYDATKI 13](#_Toc50133958)

[C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH 35](#_Toc50133959)

[D. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – *Ośrodek Sportu i Rekreacji* 37](#_Toc50133960)

[E. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH 38](#_Toc50133961)

[E.1. Oświata i wychowanie 38](#_Toc50133962)

[E.1.1. Szkoły podstawowe 39](#_Toc50133963)

[E.1.2. Przedszkola 40](#_Toc50133964)

[E.1.3. Technika 41](#_Toc50133965)

[E.1.4. Licea ogólnokształcące 42](#_Toc50133966)

[F. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY 43](#_Toc50133967)

[F.1. Ośrodek Kultury "ARSUS" w Dzielnicy Ursus 43](#_Toc50133968)

[F.2. Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus 44](#_Toc50133969)

[3. ZESTAWIENIA ZBIORCZE 45](#_Toc50133970)

[3.1. Wydatki ogółem w układzie zadań 47](#_Toc50133971)

[3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań 49](#_Toc50133972)

[3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań 53](#_Toc50133973)

[4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ 55](#_Toc50133974)

[4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy 57](#_Toc50133975)

[4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań 61](#_Toc50133976)

[4.2.1. Transport i komunikacja 61](#_Toc50133977)

[4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami 63](#_Toc50133978)

[4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 67](#_Toc50133979)

[4.2.4. Edukacja 71](#_Toc50133980)

[4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna 79](#_Toc50133981)

[4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego 85](#_Toc50133982)

[4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka 87](#_Toc50133983)

[4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego 89](#_Toc50133984)

[4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi 90](#_Toc50133985)

[4.2.10. Finanse i różne rozliczenia 94](#_Toc50133986)

[4.3. Mierniki realizacji zadań wydatków bieżących 95](#_Toc50133987)

[4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań 105](#_Toc50133988)

# 1. WPROWADZENIE

**Wprowadzenie**

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

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

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

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

**TAB. GŁÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE DZIELNICY URSUS 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 XI/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** | **15 655 751** | **5 827 139,99** | **37,2** |
| **DOCHODY BIEŻĄCE** | **13 865 270** | **3 837 794,41** | **27,7** |
| **DOCHODY WŁASNE** | **13 865 270** | **3 837 794,41** | **27,7** |
| ***Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw*** | ***4 373 799*** | ***380 419,55*** | ***8,7*** |
| Opłaty adiacenckie | 50 000 | 0,00 | 0,0 |
| Renta planistyczna | 3 373 799 | 10 332,00 | 0,3 |
| Opłaty za zajęcie pasa drogowego | 950 000 | 370 087,55 | 39,0 |
| ***Dochody z mienia*** | ***6 024 305*** | ***1 131 679,56*** | ***18,8*** |
| Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 61 105 | 13 755,72 | 22,5 |
| Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości | 23 200 | -1 285 780,35 |  |
| Dochody z najmu i dzierżawy mienia | 5 940 000 | 2 403 704,19 | 40,5 |
| ***Pozostałe dochody*** | ***3 467 166*** | ***2 325 695,30*** | ***67,1*** |
| Odsetki od nieterminowych płatności podatków | 1 000 | 3,85 | 0,4 |
| Pozostałe odsetki | 200 000 | 36 747,77 | 18,4 |
| Wpływy z różnych dochodów | 346 186 | 126 816,94 | 36,6 |
| Zwroty dotacji |  | 9 534,45 | - |
| Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT | 599 637 | 574 855,94 | 95,9 |
| Mandaty i kary pieniężne | 92 728 | 92 860,82 | 100,1 |
| Wpływy z różnych opłat | 10 000 | 1 144,62 | 11,4 |
| Wpływy z usług | 2 217 615 | 1 134 414,15 | 51,2 |
| Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach |  | 349 316,76 | - |
| **DOCHODY MAJĄTKOWE** | **1 790 481** | **1 989 345,58** | **111,1** |
| **DOCHODY WŁASNE** | **258 000** | **1 989 345,58** | **771,1** |
| ***Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych*** |  | ***36 900,00*** | ***-*** |
| ***Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności*** | ***258 000*** | ***1 952 445,58*** | ***756,8*** |
| Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności |  | 22 109,70 | - |
| Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej | 106 000 | 295 403,68 | 278,7 |
| Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności | 152 000 | 1 634 932,20 | 1 075,6 |
| **DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE** | **1 532 481** | **0,00** | **0,0** |
| ***Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł*** | ***1 532 481*** | ***0,00*** | ***0,0*** |

Zestawienie nr XI/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** | **15 655 751** | **5 827 139,99** | **37,2** |
| 600 | Transport i łączność | 1 532 481 | 0,00 | 0,0 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 8 568 491 | 4 214 210,39 | 49,2 |
| 750 | Administracja publiczna | 432 728 | 163 061,30 | 37,7 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 4 374 799 | 380 423,40 | 8,7 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 83 000 | 105 537,61 | 127,2 |
| 852 | Pomoc społeczna | 134 615 | 75 124,43 | 55,8 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza |  | 295,00 | - |
| 926 | Kultura fizyczna | 529 637 | 888 487,86 | 167,8 |

Zestawienie nr XI/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** | **336 774 170** | **155 151 475,22** | **46,1** | **212 440 978** | **93 019 645,49** | **43,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 302 560 357 | 149 273 737,59 | 49,3 | 178 227 165 | 87 141 907,86 | 48,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 171 238 509 | 79 747 141,68 | 46,6 | 49 899 904 | 18 963 300,33 | 38,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 129 336 233 | 65 236 296,07 | 50,4 | 23 239 814 | 11 179 125,73 | 48,1 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 41 902 276 | 14 510 845,61 | 34,6 | 26 660 090 | 7 784 174,60 | 29,2 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 38 146 791 | 19 476 295,08 | 51,1 | 38 146 791 | 19 476 295,08 | 51,1 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 91 485 699 | 49 762 687,01 | 54,4 | 88 818 933 | 48 494 686,98 | 54,6 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 1 689 358 | 287 613,82 | 17,0 | 1 361 537 | 207 625,47 | 15,2 |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 34 213 813 | 5 877 737,63 | 17,2 | 34 213 813 | 5 877 737,63 | 17,2 |
| **400** |  | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | **244 500** | **56 611,27** | **23,2** | **244 500** | **56 611,27** | **23,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 244 500 | 56 611,27 | 23,2 | 244 500 | 56 611,27 | 23,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 244 500 | 56 611,27 | 23,2 | 244 500 | 56 611,27 | 23,2 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 244 500 | 56 611,27 | 23,2 | 244 500 | 56 611,27 | 23,2 |
|  |  | 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** | **244 500** | **56 611,27** | **23,2** | **244 500** | **56 611,27** | **23,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 244 500 | 56 611,27 | 23,2 | 244 500 | 56 611,27 | 23,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 244 500 | 56 611,27 | 23,2 | 244 500 | 56 611,27 | 23,2 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 244 500 | 56 611,27 | 23,2 | 244 500 | 56 611,27 | 23,2 |
|  |  | 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** | **8 744 340** | **1 881 706,56** | **21,5** | **8 744 340** | **1 881 706,56** | **21,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 369 805 | 1 141 550,56 | 21,3 | 5 369 805 | 1 141 550,56 | 21,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 5 369 805 | 1 141 550,56 | 21,3 | 5 369 805 | 1 141 550,56 | 21,3 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 5 369 805 | 1 141 550,56 | 21,3 | 5 369 805 | 1 141 550,56 | 21,3 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 3 374 535 | 740 156,00 | 21,9 | 3 374 535 | 740 156,00 | 21,9 |
|  | **60015** | **Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)** | **20 850** | **2 053,06** | **9,8** | **20 850** | **2 053,06** | **9,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 20 850 | 2 053,06 | 9,8 | 20 850 | 2 053,06 | 9,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 20 850 | 2 053,06 | 9,8 | 20 850 | 2 053,06 | 9,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 20 850 | 2 053,06 | 9,8 | 20 850 | 2 053,06 | 9,8 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **60016** | **Drogi publiczne gminne** | **8 513 490** | **1 867 419,50** | **21,9** | **8 513 490** | **1 867 419,50** | **21,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 138 955 | 1 127 263,50 | 21,9 | 5 138 955 | 1 127 263,50 | 21,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 5 138 955 | 1 127 263,50 | 21,9 | 5 138 955 | 1 127 263,50 | 21,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 5 138 955 | 1 127 263,50 | 21,9 | 5 138 955 | 1 127 263,50 | 21,9 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 3 374 535 | 740 156,00 | 21,9 | 3 374 535 | 740 156,00 | 21,9 |
|  | **60017** | **Drogi wewnętrzne** | **140 000** | **0,00** | **0,0** | **140 000** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 140 000 | 0,00 | 0,0 | 140 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 140 000 | 0,00 | 0,0 | 140 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 140 000 | 0,00 | 0,0 | 140 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **60095** | **Pozostała działalność** | **70 000** | **12 234,00** | **17,5** | **70 000** | **12 234,00** | **17,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 70 000 | 12 234,00 | 17,5 | 70 000 | 12 234,00 | 17,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 70 000 | 12 234,00 | 17,5 | 70 000 | 12 234,00 | 17,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 70 000 | 12 234,00 | 17,5 | 70 000 | 12 234,00 | 17,5 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **700** |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **19 299 953** | **6 833 727,72** | **35,4** | **19 299 953** | **6 833 727,72** | **35,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 954 165 | 3 082 344,85 | 38,8 | 7 954 165 | 3 082 344,85 | 38,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 7 954 165 | 3 082 344,85 | 38,8 | 7 954 165 | 3 082 344,85 | 38,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 203 020 | 84 894,30 | 41,8 | 203 020 | 84 894,30 | 41,8 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 7 751 145 | 2 997 450,55 | 38,7 | 7 751 145 | 2 997 450,55 | 38,7 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 11 345 788 | 3 751 382,87 | 33,1 | 11 345 788 | 3 751 382,87 | 33,1 |
|  | **70005** | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **11 486 634** | **3 082 344,85** | **26,8** | **11 486 634** | **3 082 344,85** | **26,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 954 165 | 3 082 344,85 | 38,8 | 7 954 165 | 3 082 344,85 | 38,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 7 954 165 | 3 082 344,85 | 38,8 | 7 954 165 | 3 082 344,85 | 38,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 203 020 | 84 894,30 | 41,8 | 203 020 | 84 894,30 | 41,8 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 7 751 145 | 2 997 450,55 | 38,7 | 7 751 145 | 2 997 450,55 | 38,7 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 3 532 469 | 0,00 | 0,0 | 3 532 469 | 0,00 | 0,0 |
|  | **70095** | **Pozostała działalność** | **7 813 319** | **3 751 382,87** | **48,0** | **7 813 319** | **3 751 382,87** | **48,0** |
|  |  | 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 | 7 813 319 | 3 751 382,87 | 48,0 | 7 813 319 | 3 751 382,87 | 48,0 |
| **710** |  | **Działalność usługowa** | **32 000** | **24 262,20** | **75,8** | **32 000** | **24 262,20** | **75,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 32 000 | 24 262,20 | 75,8 | 32 000 | 24 262,20 | 75,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 32 000 | 24 262,20 | 75,8 | 32 000 | 24 262,20 | 75,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 32 000 | 24 262,20 | 75,8 | 32 000 | 24 262,20 | 75,8 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  |  | 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** | **32 000** | **24 262,20** | **75,8** | **32 000** | **24 262,20** | **75,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 32 000 | 24 262,20 | 75,8 | 32 000 | 24 262,20 | 75,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 32 000 | 24 262,20 | 75,8 | 32 000 | 24 262,20 | 75,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 32 000 | 24 262,20 | 75,8 | 32 000 | 24 262,20 | 75,8 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  |  | 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** | **28 411 407** | **13 013 665,74** | **45,8** | **25 624 894** | **11 865 121,10** | **46,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 28 366 464 | 13 013 665,74 | 45,9 | 25 579 951 | 11 865 121,10 | 46,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 27 585 626 | 12 728 821,00 | 46,1 | 24 803 363 | 11 580 276,36 | 46,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 22 918 683 | 11 202 052,91 | 48,9 | 20 405 434 | 10 163 026,45 | 49,8 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 4 666 943 | 1 526 768,09 | 32,7 | 4 397 929 | 1 417 249,91 | 32,2 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 611 750 | 270 615,38 | 44,2 | 607 500 | 270 615,38 | 44,5 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 169 088 | 14 229,36 | 8,4 | 169 088 | 14 229,36 | 8,4 |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 44 943 | 0,00 | 0,0 | 44 943 | 0,00 | 0,0 |
|  | **75022** | **Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **588 000** | **268 449,96** | **45,7** | **588 000** | **268 449,96** | **45,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 588 000 | 268 449,96 | 45,7 | 588 000 | 268 449,96 | 45,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 40 000 | 1 363,58 | 3,4 | 40 000 | 1 363,58 | 3,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 40 000 | 1 363,58 | 3,4 | 40 000 | 1 363,58 | 3,4 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 548 000 | 267 086,38 | 48,7 | 548 000 | 267 086,38 | 48,7 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **75023** | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **23 936 494** | **11 433 942,04** | **47,8** | **23 936 494** | **11 433 942,04** | **47,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 23 891 551 | 11 433 942,04 | 47,9 | 23 891 551 | 11 433 942,04 | 47,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 23 662 963 | 11 416 183,68 | 48,2 | 23 662 963 | 11 416 183,68 | 48,2 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 20 384 134 | 10 160 526,45 | 49,8 | 20 384 134 | 10 160 526,45 | 49,8 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 278 829 | 1 255 657,23 | 38,3 | 3 278 829 | 1 255 657,23 | 38,3 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 59 500 | 3 529,00 | 5,9 | 59 500 | 3 529,00 | 5,9 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 169 088 | 14 229,36 | 8,4 | 169 088 | 14 229,36 | 8,4 |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 44 943 | 0,00 | 0,0 | 44 943 | 0,00 | 0,0 |
|  | **75075** | **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** | **1 083 300** | **156 464,97** | **14,4** | **1 083 300** | **156 464,97** | **14,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 083 300 | 156 464,97 | 14,4 | 1 083 300 | 156 464,97 | 14,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 083 300 | 156 464,97 | 14,4 | 1 083 300 | 156 464,97 | 14,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 21 300 | 2 500,00 | 11,7 | 21 300 | 2 500,00 | 11,7 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 062 000 | 153 964,97 | 14,5 | 1 062 000 | 153 964,97 | 14,5 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **75085** | **Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** | **2 803 613** | **1 154 808,77** | **41,2** | **17 100** | **6 264,13** | **36,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 803 613 | 1 154 808,77 | 41,2 | 17 100 | 6 264,13 | 36,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 799 363 | 1 154 808,77 | 41,3 | 17 100 | 6 264,13 | 36,6 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 513 249 | 1 039 026,46 | 41,3 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 286 114 | 115 782,31 | 40,5 | 17 100 | 6 264,13 | 36,6 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 250 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **751** |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **141 530** | **0,00** | **0,0** | **141 530** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 141 530 | 0,00 | 0,0 | 141 530 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 51 030 | 0,00 | 0,0 | 51 030 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 45 580 | 0,00 | 0,0 | 45 580 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 5 450 | 0,00 | 0,0 | 5 450 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 90 500 | 0,00 | 0,0 | 90 500 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **75107** | **Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej** | **141 530** | **0,00** | **0,0** | **141 530** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 141 530 | 0,00 | 0,0 | 141 530 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 51 030 | 0,00 | 0,0 | 51 030 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 45 580 | 0,00 | 0,0 | 45 580 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 5 450 | 0,00 | 0,0 | 5 450 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 90 500 | 0,00 | 0,0 | 90 500 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **755** |  | **Wymiar sprawiedliwości** | **7 585** | **532,00** | **7,0** | **7 585** | **532,00** | **7,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 585 | 532,00 | 7,0 | 7 585 | 532,00 | 7,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 7 585 | 532,00 | 7,0 | 7 585 | 532,00 | 7,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 7 585 | 532,00 | 7,0 | 7 585 | 532,00 | 7,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **75515** | **Nieodpłatna pomoc prawna** | **7 585** | **532,00** | **7,0** | **7 585** | **532,00** | **7,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 585 | 532,00 | 7,0 | 7 585 | 532,00 | 7,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 7 585 | 532,00 | 7,0 | 7 585 | 532,00 | 7,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 7 585 | 532,00 | 7,0 | 7 585 | 532,00 | 7,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **801** |  | **Oświata i wychowanie** | **131 923 303** | **64 474 643,55** | **48,9** | **30 608 671** | **13 265 842,39** | **43,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 128 515 371 | 64 474 643,55 | 50,2 | 27 200 739 | 13 265 842,39 | 48,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 104 308 140 | 52 374 789,31 | 50,2 | 3 554 625 | 1 270 449,48 | 35,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 87 787 672 | 45 389 095,54 | 51,7 | 251 900 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 16 520 468 | 6 985 693,77 | 42,3 | 3 302 725 | 1 270 449,48 | 38,5 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 22 453 665 | 11 801 996,80 | 52,6 | 22 453 665 | 11 801 996,80 | 52,6 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 233 296 | 24 472,98 | 10,5 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 1 520 270 | 273 384,46 | 18,0 | 1 192 449 | 193 396,11 | 16,2 |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 3 407 932 | 0,00 | 0,0 | 3 407 932 | 0,00 | 0,0 |
|  | **80101** | **Szkoły podstawowe** | **58 627 627** | **29 479 031,30** | **50,3** | **7 609 027** | **2 113 765,92** | **27,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 55 519 695 | 29 479 031,30 | 53,1 | 4 501 095 | 2 113 765,92 | 47,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 52 540 845 | 28 053 021,13 | 53,4 | 1 647 745 | 693 218,14 | 42,1 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 44 423 000 | 24 455 338,79 | 55,1 |  | 0,00 | - |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 8 117 845 | 3 597 682,34 | 44,3 | 1 647 745 | 693 218,14 | 42,1 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 2 853 350 | 1 420 547,78 | 49,8 | 2 853 350 | 1 420 547,78 | 49,8 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 125 500 | 5 462,39 | 4,4 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 3 107 932 | 0,00 | 0,0 | 3 107 932 | 0,00 | 0,0 |
|  | **80103** | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** | **4 809 744** | **2 524 998,00** | **52,5** | **250 000** | **115 994,88** | **46,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 4 809 744 | 2 524 998,00 | 52,5 | 250 000 | 115 994,88 | 46,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 4 551 950 | 2 409 003,12 | 52,9 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 077 954 | 2 124 121,63 | 52,1 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 473 996 | 284 881,49 | 60,1 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 250 000 | 115 994,88 | 46,4 | 250 000 | 115 994,88 | 46,4 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 7 794 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80104** | **Przedszkola** | **42 341 947** | **20 771 314,82** | **49,1** | **15 820 342** | **8 294 907,53** | **52,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 42 041 947 | 20 771 314,82 | 49,4 | 15 520 342 | 8 294 907,53 | 53,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 27 065 402 | 12 830 714,80 | 47,4 | 620 342 | 371 558,50 | 59,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 22 957 215 | 10 938 307,56 | 47,6 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 4 108 187 | 1 892 407,24 | 46,1 | 620 342 | 371 558,50 | 59,9 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 14 900 000 | 7 923 349,03 | 53,2 | 14 900 000 | 7 923 349,03 | 53,2 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 76 545 | 17 250,99 | 22,5 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 300 000 | 0,00 | 0,0 | 300 000 | 0,00 | 0,0 |
|  | **80106** | **Inne formy wychowania przedszkolnego** | **90 000** | **33 177,90** | **36,9** | **90 000** | **33 177,90** | **36,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 90 000 | 33 177,90 | 36,9 | 90 000 | 33 177,90 | 36,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 90 000 | 33 177,90 | 36,9 | 90 000 | 33 177,90 | 36,9 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80113** | **Dowożenie uczniów do szkół** | **600 000** | **168 710,88** | **28,1** | **600 000** | **168 710,88** | **28,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 600 000 | 168 710,88 | 28,1 | 600 000 | 168 710,88 | 28,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 600 000 | 168 710,88 | 28,1 | 600 000 | 168 710,88 | 28,1 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 600 000 | 168 710,88 | 28,1 | 600 000 | 168 710,88 | 28,1 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80115** | **Technika** | **5 857 559** | **2 268 781,09** | **38,7** | **100 000** | **1 845,00** | **1,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 857 559 | 2 268 781,09 | 38,7 | 100 000 | 1 845,00 | 1,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 5 843 759 | 2 267 181,09 | 38,8 | 100 000 | 1 845,00 | 1,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 397 872 | 2 092 645,64 | 38,8 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 445 887 | 174 535,45 | 39,1 | 100 000 | 1 845,00 | 1,8 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 13 800 | 1 600,00 | 11,6 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80117** | **Branżowe szkoły I i II stopnia** | **516 767** | **196 596,60** | **38,0** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 516 767 | 196 596,60 | 38,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 514 650 | 196 596,60 | 38,2 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 475 346 | 175 238,30 | 36,9 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 39 304 | 21 358,30 | 54,3 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 117 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80120** | **Licea ogólnokształcące** | **4 584 462** | **2 110 005,20** | **46,0** | **352 000** | **124 628,03** | **35,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 4 584 462 | 2 110 005,20 | 46,0 | 352 000 | 124 628,03 | 35,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 4 324 922 | 1 987 677,57 | 46,0 | 100 000 | 2 460,00 | 2,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 778 803 | 1 730 175,85 | 45,8 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 546 119 | 257 501,72 | 47,2 | 100 000 | 2 460,00 | 2,5 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 252 000 | 122 168,03 | 48,5 | 252 000 | 122 168,03 | 48,5 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 7 540 | 159,60 | 2,1 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80146** | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **291 661** | **22 522,00** | **7,7** | **137 638** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 291 661 | 22 522,00 | 7,7 | 137 638 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 291 661 | 22 522,00 | 7,7 | 137 638 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 291 661 | 22 522,00 | 7,7 | 137 638 | 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** | **4 868 047** | **2 731 260,28** | **56,1** | **3 200 000** | **1 678 830,50** | **52,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 4 868 047 | 2 731 260,28 | 56,1 | 3 200 000 | 1 678 830,50 | 52,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 668 047 | 1 052 429,78 | 63,1 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 585 982 | 990 899,71 | 62,5 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 82 065 | 61 530,07 | 75,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 3 200 000 | 1 678 830,50 | 52,5 | 3 200 000 | 1 678 830,50 | 52,5 |
|  |  | 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** | **5 432 547** | **3 229 005,94** | **59,4** | **650 000** | **351 410,46** | **54,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 432 547 | 3 229 005,94 | 59,4 | 650 000 | 351 410,46 | 54,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 4 782 547 | 2 877 595,48 | 60,2 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 591 113 | 2 732 627,48 | 59,5 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 191 434 | 144 968,00 | 75,7 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 650 000 | 351 410,46 | 54,1 | 650 000 | 351 410,46 | 54,1 |
|  |  | 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** | **440 673** | **242 325,95** | **55,0** | **192 000** | **90 204,55** | **47,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 440 673 | 242 325,95 | 55,0 | 192 000 | 90 204,55 | 47,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 248 673 | 152 121,40 | 61,2 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 239 075 | 144 104,21 | 60,3 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 9 598 | 8 017,19 | 83,5 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 192 000 | 90 204,55 | 47,0 | 192 000 | 90 204,55 | 47,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80153** | **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** | **570 493** | **66 313,67** | **11,6** | **66 315** | **66 313,67** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 570 493 | 66 313,67 | 11,6 | 66 315 | 66 313,67 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 504 178 | 0,00 | 0,0 |  | 0,00 | - |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 504 178 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 66 315 | 66 313,67 | 100,0 | 66 315 | 66 313,67 | 100,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80195** | **Pozostała działalność** | **2 891 776** | **630 599,92** | **21,8** | **1 541 349** | **226 053,07** | **14,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 891 776 | 630 599,92 | 21,8 | 1 541 349 | 226 053,07 | 14,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 371 506 | 357 215,46 | 26,0 | 348 900 | 32 656,96 | 9,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 261 312 | 5 636,37 | 2,2 | 251 900 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 110 194 | 351 579,09 | 31,7 | 97 000 | 32 656,96 | 33,7 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 1 520 270 | 273 384,46 | 18,0 | 1 192 449 | 193 396,11 | 16,2 |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **851** |  | **Ochrona zdrowia** | **861 340** | **259 473,80** | **30,1** | **856 588** | **257 322,50** | **30,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 861 340 | 259 473,80 | 30,1 | 856 588 | 257 322,50 | 30,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 431 340 | 43 979,80 | 10,2 | 426 588 | 41 828,50 | 9,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 220 779 | 31 264,40 | 14,2 | 218 220 | 29 947,90 | 13,7 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 210 561 | 12 715,40 | 6,0 | 208 368 | 11 880,60 | 5,7 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 430 000 | 215 494,00 | 50,1 | 430 000 | 215 494,00 | 50,1 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85154** | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | **856 588** | **257 322,50** | **30,0** | **856 588** | **257 322,50** | **30,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 856 588 | 257 322,50 | 30,0 | 856 588 | 257 322,50 | 30,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 426 588 | 41 828,50 | 9,8 | 426 588 | 41 828,50 | 9,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 218 220 | 29 947,90 | 13,7 | 218 220 | 29 947,90 | 13,7 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 208 368 | 11 880,60 | 5,7 | 208 368 | 11 880,60 | 5,7 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 430 000 | 215 494,00 | 50,1 | 430 000 | 215 494,00 | 50,1 |
|  |  | 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** | **1 124** | **334,80** | **29,8** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 124 | 334,80 | 29,8 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 124 | 334,80 | 29,8 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 124 | 334,80 | 29,8 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85195** | **Pozostała działalność** | **3 628** | **1 816,50** | **50,1** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 628 | 1 816,50 | 50,1 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 3 628 | 1 816,50 | 50,1 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 559 | 1 316,50 | 51,4 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 069 | 500,00 | 46,8 |  |  |  |
|  |  | 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** | **8 922 565** | **4 572 886,86** | **51,3** | **288 254** | **113 174,76** | **39,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 8 922 565 | 4 572 886,86 | 51,3 | 288 254 | 113 174,76 | 39,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 6 443 347 | 3 297 506,26 | 51,2 | 58 074 | 20 857,48 | 35,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 605 605 | 2 964 929,60 | 52,9 | 74 | 50,95 | 68,9 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 837 742 | 332 576,66 | 39,7 | 58 000 | 20 806,53 | 35,9 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 479 218 | 1 275 380,60 | 51,4 | 230 180 | 92 317,28 | 40,1 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  | 0,00 | - |  |  |  |
|  | **85203** | **Ośrodki wsparcia** | **1 179 411** | **502 594,28** | **42,6** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 179 411 | 502 594,28 | 42,6 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 179 411 | 502 594,28 | 42,6 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 951 649 | 428 844,36 | 45,1 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 227 762 | 73 749,92 | 32,4 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85213** | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osobyuczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** | **86 473** | **33 701,94** | **39,0** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 86 473 | 33 701,94 | 39,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 86 473 | 33 701,94 | 39,0 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 86 473 | 33 701,94 | 39,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85214** | **Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** | **1 299 179** | **655 612,66** | **50,5** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 299 179 | 655 612,66 | 50,5 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 23 000 | 3 945,26 | 17,2 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 23 000 | 3 945,26 | 17,2 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 276 179 | 651 667,40 | 51,1 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85215** | **Dodatki mieszkaniowe** | **230 254** | **92 368,23** | **40,1** | **230 254** | **92 368,23** | **40,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 230 254 | 92 368,23 | 40,1 | 230 254 | 92 368,23 | 40,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 74 | 50,95 | 68,9 | 74 | 50,95 | 68,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 74 | 50,95 | 68,9 | 74 | 50,95 | 68,9 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 230 180 | 92 317,28 | 40,1 | 230 180 | 92 317,28 | 40,1 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85216** | **Zasiłki stałe** | **780 829** | **471 342,62** | **60,4** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 780 829 | 471 342,62 | 60,4 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 780 829 | 471 342,62 | 60,4 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85219** | **Ośrodki pomocy społecznej** | **5 179 717** | **2 762 133,27** | **53,3** | **58 000** | **20 806,53** | **35,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 179 717 | 2 762 133,27 | 53,3 | 58 000 | 20 806,53 | 35,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 5 152 823 | 2 755 647,97 | 53,5 | 58 000 | 20 806,53 | 35,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 652 882 | 2 535 034,29 | 54,5 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 499 941 | 220 613,68 | 44,1 | 58 000 | 20 806,53 | 35,9 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 26 894 | 6 485,30 | 24,1 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  | 0,00 | - |  |  |  |
|  | **85230** | **Pomoc w zakresie dożywiania** | **160 136** | **48 568,00** | **30,3** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 160 136 | 48 568,00 | 30,3 |  |  |  |
|  |  | 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 | 160 136 | 48 568,00 | 30,3 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85231** | **Pomoc dla cudzoziemców** | **5 000** | **5 000,00** | **100,0** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 000 | 5 000,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 000 | 5 000,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85295** | **Pozostała działalność** | **1 566** | **1 565,86** | **100,0** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 566 | 1 565,86 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 566 | 1 565,86 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 000 | 1 000,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 566 | 565,86 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **854** |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **11 867 247** | **5 176 995,63** | **43,6** | **922 163** | **210 204,29** | **22,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 11 867 247 | 5 176 995,63 | 43,6 | 922 163 | 210 204,29 | 22,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 11 131 065 | 4 958 771,35 | 44,5 | 347 163 | 46 000,01 | 13,3 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 10 120 148 | 4 401 700,92 | 43,5 | 222 703 | 43 180,00 | 19,4 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 010 917 | 557 070,43 | 55,1 | 124 460 | 2 820,01 | 2,3 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 310 000 | 94 104,28 | 30,4 | 310 000 | 94 104,28 | 30,4 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 426 182 | 124 120,00 | 29,1 | 265 000 | 70 100,00 | 26,5 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85401** | **Świetlice szkolne** | **7 632 063** | **3 349 635,62** | **43,9** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 632 063 | 3 349 635,62 | 43,9 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 7 617 396 | 3 349 635,62 | 44,0 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 011 235 | 2 970 565,81 | 42,4 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 606 161 | 379 069,81 | 62,5 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 14 667 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85404** | **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** | **270 000** | **94 104,28** | **34,9** | **270 000** | **94 104,28** | **34,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 270 000 | 94 104,28 | 34,9 | 270 000 | 94 104,28 | 34,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 270 000 | 94 104,28 | 34,9 | 270 000 | 94 104,28 | 34,9 |
|  |  | 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** | **3 231 859** | **1 552 298,17** | **48,0** | **87 381** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 231 859 | 1 552 298,17 | 48,0 | 87 381 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 3 225 369 | 1 552 298,17 | 48,1 | 87 381 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 886 210 | 1 387 955,11 | 48,1 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 339 159 | 164 343,06 | 48,5 | 87 381 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6 490 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | 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** | **275 000** | **46 000,01** | **16,7** | **275 000** | **46 000,01** | **16,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 275 000 | 46 000,01 | 16,7 | 275 000 | 46 000,01 | 16,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 235 000 | 46 000,01 | 19,6 | 235 000 | 46 000,01 | 19,6 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 215 000 | 43 180,00 | 20,1 | 215 000 | 43 180,00 | 20,1 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 20 000 | 2 820,01 | 14,1 | 20 000 | 2 820,01 | 14,1 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 40 000 | 0,00 | 0,0 | 40 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85415** | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** | **295 025** | **84 150,00** | **28,5** | **265 000** | **70 100,00** | **26,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 295 025 | 84 150,00 | 28,5 | 265 000 | 70 100,00 | 26,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 295 025 | 84 150,00 | 28,5 | 265 000 | 70 100,00 | 26,5 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85416** | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** | **110 000** | **39 970,00** | **36,3** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 110 000 | 39 970,00 | 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 | 110 000 | 39 970,00 | 36,3 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85446** | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **36 191** | **3 783,50** | **10,5** | **17 079** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 36 191 | 3 783,50 | 10,5 | 17 079 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 36 191 | 3 783,50 | 10,5 | 17 079 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 36 191 | 3 783,50 | 10,5 | 17 079 | 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** | **17 109** | **7 054,05** | **41,2** | **7 703** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 17 109 | 7 054,05 | 41,2 | 7 703 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 17 109 | 7 054,05 | 41,2 | 7 703 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 703 | 0,00 | 0,0 | 7 703 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 9 406 | 7 054,05 | 75,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **855** |  | **Rodzina** | **101 566 033** | **50 498 368,44** | **49,7** | **100 918 133** | **50 152 539,25** | **49,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 89 871 812 | 49 199 794,20 | 54,7 | 89 223 912 | 48 853 965,01 | 54,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 227 059 | 1 131 696,15 | 50,8 | 1 598 159 | 792 310,69 | 49,6 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 015 364 | 1 043 651,15 | 51,8 | 1 473 501 | 739 318,88 | 50,2 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 211 695 | 88 045,00 | 41,6 | 124 658 | 52 991,81 | 42,5 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 87 644 753 | 48 068 098,05 | 54,8 | 87 625 753 | 48 061 654,32 | 54,8 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 11 694 221 | 1 298 574,24 | 11,1 | 11 694 221 | 1 298 574,24 | 11,1 |
|  | **85501** | **Świadczenie wychowawcze** | **78 384 548** | **44 443 224,10** | **56,7** | **78 384 548** | **44 443 224,10** | **56,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 78 384 548 | 44 443 224,10 | 56,7 | 78 384 548 | 44 443 224,10 | 56,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 643 105 | 377 991,34 | 58,8 | 643 105 | 377 991,34 | 58,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 603 105 | 376 022,48 | 62,3 | 603 105 | 376 022,48 | 62,3 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 40 000 | 1 968,86 | 4,9 | 40 000 | 1 968,86 | 4,9 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 77 741 443 | 44 065 232,76 | 56,7 | 77 741 443 | 44 065 232,76 | 56,7 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85502** | **Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **8 357 152** | **4 355 012,65** | **52,1** | **8 357 152** | **4 355 012,65** | **52,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 8 357 152 | 4 355 012,65 | 52,1 | 8 357 152 | 4 355 012,65 | 52,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 801 742 | 362 491,09 | 45,2 | 801 742 | 362 491,09 | 45,2 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 801 742 | 362 491,09 | 45,2 | 801 742 | 362 491,09 | 45,2 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 7 555 410 | 3 992 521,56 | 52,8 | 7 555 410 | 3 992 521,56 | 52,8 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85503** | **Karta Dużej Rodziny** | **1 024** | **805,31** | **78,6** | **1 024** | **805,31** | **78,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 024 | 805,31 | 78,6 | 1 024 | 805,31 | 78,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 024 | 805,31 | 78,6 | 1 024 | 805,31 | 78,6 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 024 | 805,31 | 78,6 | 1 024 | 805,31 | 78,6 |
|  |  | 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** | **3 054 430** | **350 663,99** | **11,5** | **2 406 530** | **4 834,80** | **0,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 054 430 | 350 663,99 | 11,5 | 2 406 530 | 4 834,80 | 0,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 706 530 | 340 320,26 | 48,2 | 77 630 | 934,80 | 1,2 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 609 493 | 304 332,27 | 49,9 | 67 630 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 97 037 | 35 987,99 | 37,1 | 10 000 | 934,80 | 9,3 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 347 900 | 10 343,73 | 0,4 | 2 328 900 | 3 900,00 | 0,2 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85505** | **Tworzenie i funkcjonowanie żłobków** | **11 694 221** | **1 298 574,24** | **11,1** | **11 694 221** | **1 298 574,24** | **11,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 11 694 221 | 1 298 574,24 | 11,1 | 11 694 221 | 1 298 574,24 | 11,1 |
|  | **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** | **74 658** | **50 088,15** | **67,1** | **74 658** | **50 088,15** | **67,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 74 658 | 50 088,15 | 67,1 | 74 658 | 50 088,15 | 67,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 74 658 | 50 088,15 | 67,1 | 74 658 | 50 088,15 | 67,1 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 74 658 | 50 088,15 | 67,1 | 74 658 | 50 088,15 | 67,1 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **900** |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **5 839 023** | **192 701,74** | **3,3** | **5 839 023** | **192 701,74** | **3,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 839 009 | 192 209,74 | 10,5 | 1 839 009 | 192 209,74 | 10,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 839 009 | 192 209,74 | 10,5 | 1 839 009 | 192 209,74 | 10,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 74 382 | 22 974,00 | 30,9 | 74 382 | 22 974,00 | 30,9 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 764 627 | 169 235,74 | 9,6 | 1 764 627 | 169 235,74 | 9,6 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 4 000 014 | 492,00 | 0,0 | 4 000 014 | 492,00 | 0,0 |
|  | **90001** | **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **3 891 493** | **59 928,99** | **1,5** | **3 891 493** | **59 928,99** | **1,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 336 491 | 59 928,99 | 17,8 | 336 491 | 59 928,99 | 17,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 336 491 | 59 928,99 | 17,8 | 336 491 | 59 928,99 | 17,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 336 491 | 59 928,99 | 17,8 | 336 491 | 59 928,99 | 17,8 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 3 555 002 | 0,00 | 0,0 | 3 555 002 | 0,00 | 0,0 |
|  | **90003** | **Oczyszczanie miast i wsi** | **194 056** | **49 532,39** | **25,5** | **194 056** | **49 532,39** | **25,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 194 056 | 49 532,39 | 25,5 | 194 056 | 49 532,39 | 25,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 194 056 | 49 532,39 | 25,5 | 194 056 | 49 532,39 | 25,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 47 856 | 22 974,00 | 48,0 | 47 856 | 22 974,00 | 48,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 146 200 | 26 558,39 | 18,2 | 146 200 | 26 558,39 | 18,2 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **90004** | **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** | **450 900** | **73 511,95** | **16,3** | **450 900** | **73 511,95** | **16,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 450 900 | 73 511,95 | 16,3 | 450 900 | 73 511,95 | 16,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 450 900 | 73 511,95 | 16,3 | 450 900 | 73 511,95 | 16,3 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 450 900 | 73 511,95 | 16,3 | 450 900 | 73 511,95 | 16,3 |
|  |  | 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** | **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 |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  |  | 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** | **600 000** | **0,00** | **0,0** | **600 000** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 600 000 | 0,00 | 0,0 | 600 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 600 000 | 0,00 | 0,0 | 600 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 600 000 | 0,00 | 0,0 | 600 000 | 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 |  |  |  |  |  |  |
|  | **90026** | **Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** | **24 136** | **0,00** | **0,0** | **24 136** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 24 136 | 0,00 | 0,0 | 24 136 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 24 136 | 0,00 | 0,0 | 24 136 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 24 136 | 0,00 | 0,0 | 24 136 | 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 |  |  |  |  |  |  |
|  | **90095** | **Pozostała działalność** | **673 438** | **9 728,41** | **1,4** | **673 438** | **9 728,41** | **1,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 228 426 | 9 236,41 | 4,0 | 228 426 | 9 236,41 | 4,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 228 426 | 9 236,41 | 4,0 | 228 426 | 9 236,41 | 4,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 26 526 | 0,00 | 0,0 | 26 526 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 201 900 | 9 236,41 | 4,6 | 201 900 | 9 236,41 | 4,6 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 445 012 | 492,00 | 0,1 | 445 012 | 492,00 | 0,1 |
| **921** |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **11 070 583** | **4 668 971,04** | **42,2** | **11 070 583** | **4 668 971,04** | **42,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 10 724 203 | 4 581 838,52 | 42,7 | 10 724 203 | 4 581 838,52 | 42,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 476 800 | 137 138,52 | 9,3 | 1 476 800 | 137 138,52 | 9,3 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 73 000 | 7 100,00 | 9,7 | 73 000 | 7 100,00 | 9,7 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 403 800 | 130 038,52 | 9,3 | 1 403 800 | 130 038,52 | 9,3 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 9 247 403 | 4 444 700,00 | 48,1 | 9 247 403 | 4 444 700,00 | 48,1 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 346 380 | 87 132,52 | 25,2 | 346 380 | 87 132,52 | 25,2 |
|  | **92105** | **Pozostałe zadania w zakresie kultury** | **1 141 800** | **121 159,92** | **10,6** | **1 141 800** | **121 159,92** | **10,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 141 800 | 121 159,92 | 10,6 | 1 141 800 | 121 159,92 | 10,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 141 800 | 121 159,92 | 10,6 | 1 141 800 | 121 159,92 | 10,6 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 73 000 | 7 100,00 | 9,7 | 73 000 | 7 100,00 | 9,7 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 068 800 | 114 059,92 | 10,7 | 1 068 800 | 114 059,92 | 10,7 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 0 | 0,00 | - | 0 | 0,00 | - |
|  | **92109** | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **5 441 050** | **2 476 132,52** | **45,5** | **5 441 050** | **2 476 132,52** | **45,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 353 900 | 2 389 000,00 | 44,6 | 5 353 900 | 2 389 000,00 | 44,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 300 000 | 0,00 | 0,0 | 300 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 300 000 | 0,00 | 0,0 | 300 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 5 053 900 | 2 389 000,00 | 47,3 | 5 053 900 | 2 389 000,00 | 47,3 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 87 150 | 87 132,52 | 100,0 | 87 150 | 87 132,52 | 100,0 |
|  | **92116** | **Biblioteki** | **4 452 733** | **2 055 700,00** | **46,2** | **4 452 733** | **2 055 700,00** | **46,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 4 193 503 | 2 055 700,00 | 49,0 | 4 193 503 | 2 055 700,00 | 49,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 4 193 503 | 2 055 700,00 | 49,0 | 4 193 503 | 2 055 700,00 | 49,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 259 230 | 0,00 | 0,0 | 259 230 | 0,00 | 0,0 |
|  | **92195** | **Pozostała działalność** | **35 000** | **15 978,60** | **45,7** | **35 000** | **15 978,60** | **45,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 35 000 | 15 978,60 | 45,7 | 35 000 | 15 978,60 | 45,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 35 000 | 15 978,60 | 45,7 | 35 000 | 15 978,60 | 45,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 35 000 | 15 978,60 | 45,7 | 35 000 | 15 978,60 | 45,7 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **925** |  | **Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody** | **658 474** | **143 908,06** | **21,9** | **658 474** | **143 908,06** | **21,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 658 474 | 143 908,06 | 21,9 | 658 474 | 143 908,06 | 21,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 658 474 | 143 908,06 | 21,9 | 658 474 | 143 908,06 | 21,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 658 474 | 143 908,06 | 21,9 | 658 474 | 143 908,06 | 21,9 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  | **92595** | **Pozostała działalność** | **658 474** | **143 908,06** | **21,9** | **658 474** | **143 908,06** | **21,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 658 474 | 143 908,06 | 21,9 | 658 474 | 143 908,06 | 21,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 658 474 | 143 908,06 | 21,9 | 658 474 | 143 908,06 | 21,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 658 474 | 143 908,06 | 21,9 | 658 474 | 143 908,06 | 21,9 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
| **926** |  | **Kultura fizyczna** | **7 184 287** | **3 353 020,61** | **46,7** | **7 184 287** | **3 353 020,61** | **46,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 184 287 | 3 353 020,61 | 46,7 | 7 184 287 | 3 353 020,61 | 46,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 478 564 | 433 020,61 | 29,3 | 1 478 564 | 433 020,61 | 29,3 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 240 000 | 64 371,05 | 26,8 | 240 000 | 64 371,05 | 26,8 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 238 564 | 368 649,56 | 29,8 | 1 238 564 | 368 649,56 | 29,8 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 5 705 723 | 2 920 000,00 | 51,2 | 5 705 723 | 2 920 000,00 | 51,2 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  | **92601** | **Obiekty sportowe** | **629 124** | **308 137,82** | **49,0** | **629 124** | **308 137,82** | **49,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 629 124 | 308 137,82 | 49,0 | 629 124 | 308 137,82 | 49,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 629 124 | 308 137,82 | 49,0 | 629 124 | 308 137,82 | 49,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 32 500 | 15 600,00 | 48,0 | 32 500 | 15 600,00 | 48,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 596 624 | 292 537,82 | 49,0 | 596 624 | 292 537,82 | 49,0 |
|  |  | 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 | - |
|  | **92604** | **Instytucje kultury fizycznej** | **4 755 723** | **1 980 000,00** | **41,6** | **4 755 723** | **1 980 000,00** | **41,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 4 755 723 | 1 980 000,00 | 41,6 | 4 755 723 | 1 980 000,00 | 41,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 4 755 723 | 1 980 000,00 | 41,6 | 4 755 723 | 1 980 000,00 | 41,6 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **92605** | **Zadania w zakresie kultury fizycznej** | **1 799 440** | **1 064 882,79** | **59,2** | **1 799 440** | **1 064 882,79** | **59,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 799 440 | 1 064 882,79 | 59,2 | 1 799 440 | 1 064 882,79 | 59,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 849 440 | 124 882,79 | 14,7 | 849 440 | 124 882,79 | 14,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 207 500 | 48 771,05 | 23,5 | 207 500 | 48 771,05 | 23,5 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 641 940 | 76 111,74 | 11,9 | 641 940 | 76 111,74 | 11,9 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 950 000 | 940 000,00 | 98,9 | 950 000 | 940 000,00 | 98,9 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |

Zestawienie nr XI/3

#### C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

| **Dział** | **Rozdział** | **Wyszczególnienie** | **Jednostka koordynująca** | **Rok rozpoczęcia** | **Rok zakończenia** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik % (kol. 8/7)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  | **OGÓŁEM** |  |  |  | **34 213 813** | **5 877 737,63** | **17,2** |
| **600** |  | **Transport i łączność** |  |  |  | **3 374 535** | **740 156,00** | **21,9** |
|  | **60016** | **Drogi publiczne gminne** |  |  |  | **3 374 535** | **740 156,00** | **21,9** |
|  |  | Wykup gruntu pod budowę ul. Żywieckiej | Dzielnica Ursus Urząd | 2011 | 2020 | 700 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Nabycie gruntu pod budowę ul. Silnikowej na odcinku od ul. Szamoty do ul. Plac Czerwca 1976 r. - rozliczenie z inwestorem prywatnym | Dzielnica Ursus Urząd | 2015 | 2020 | 1 532 481 | 738 826,00 | 48,2 |
|  |  | Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu WD - 64 w ciągu trasy ekspresowej POW nad linią kolejową Warszawa - Katowice | Dzielnica Ursus Urząd | 2016 | 2022 | 426 200 | 1 300,00 | 0,3 |
|  |  | Nabycie gruntów pod drogi gminne - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Ursus Urząd | 2019 | 2020 | 1 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Budowa drogi 17 KDD i placu miejskiego 7 KD-PM wraz z infrastrukturą techniczną | Dzielnica Ursus Urząd | 2019 | 2021 | 714 854 | 30,00 | 0,0 |
| **700** |  | **Gospodarka mieszkaniowa** |  |  |  | **11 345 788** | **3 751 382,87** | **33,1** |
|  | **70005** | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** |  |  |  | **3 532 469** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | Budowa mieszkań komunalnych wraz z przedszkolem przy ul. Orląt Lwowskich | Dzielnica Ursus Urząd | 2016 | 2023 | 2 849 940 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Budowa kotłowni gazowej, instalacji c.o. i c.w.u. wraz z przebudową instalacji gazowej oraz termomodernizacja budynku przy ul. Regulskiej 18 | Dzielnica Ursus Urząd | 2020 | 2020 | 437 493 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Budowa kotłowni gazowej, instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody oraz przebudowa instalacji gazowej w budynku przy ul. Regulskiej 44 | Dzielnica Ursus Urząd | 2020 | 2020 | 149 707 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Budowa windy zewnętrznej do lokalu nr 19 w budynku przy ul. Wojciechowskiego 15 | Dzielnica Ursus Urząd | 2020 | 2020 | 95 329 | 0,00 | 0,0 |
|  | **70095** | **Pozostała działalność** |  |  |  | **7 813 319** | **3 751 382,87** | **48,0** |
|  |  | Budowa Warszawskiego Centrum Lokalnego "Niedźwiadek" | Dzielnica Ursus Urząd | 2017 | 2020 | 7 813 319 | 3 751 382,87 | 48,0 |
| **750** |  | **Administracja publiczna** |  |  |  | **44 943** | **0,00** | **0,0** |
|  | **75023** | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** |  |  |  | **44 943** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy | Dzielnica Ursus Urząd | 2019 | 2020 | 44 943 | 0,00 | 0,0 |
| **801** |  | **Oświata i wychowanie** |  |  |  | **3 407 932** | **0,00** | **0,0** |
|  | **80101** | **Szkoły podstawowe** |  |  |  | **3 107 932** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ulicy Hennela | Dzielnica Ursus Urząd | 2017 | 2023 | 3 024 972 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Budowa instalacji wentylacji w pięciu salach lekcyjnych w budynku Szkoły Podstawowej nr 11 przy ul. Keniga 20 | Dzielnica Ursus Urząd | 2020 | 2020 | 82 960 | 0,00 | 0,0 |
|  | **80104** | **Przedszkola** |  |  |  | **300 000** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | Przebudowa klatki schodowej w zakresie ochrony przeciwpożarowej w budynku Przedszkola nr 219 przy ul. Keniga 16 | Dzielnica Ursus Urząd | 2020 | 2020 | 300 000 | 0,00 | 0,0 |
| **855** |  | **Rodzina** |  |  |  | **11 694 221** | **1 298 574,24** | **11,1** |
|  | **85505** | **Tworzenie i funkcjonowanie żłobków** |  |  |  | **11 694 221** | **1 298 574,24** | **11,1** |
|  |  | Budowa żłobka przy ul. Henryka Pobożnego | Dzielnica Ursus Urząd | 2016 | 2020 | 5 715 162 | 1 261 904,86 | 22,1 |
|  |  | Budowa żłobka przy ul. Dzieci Warszawy | Dzielnica Ursus Urząd | 2019 | 2021 | 5 979 059 | 36 669,38 | 0,6 |
| **900** |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** |  |  |  | **4 000 014** | **492,00** | **0,0** |
|  | **90001** | **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** |  |  |  | **3 555 002** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | Budowa kolektora deszczowego w ul. Ryżowej i Alejach Jerozolimskich prowadzącego do rowu U-1 wraz z przebudową rowu U -1 i budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynka | Dzielnica Ursus Urząd | 2004 | 2020 | 3 555 002 | 0,00 | 0,0 |
|  | **90095** | **Pozostała działalność** |  |  |  | **445 012** | **492,00** | **0,1** |
|  |  | Realizacja projektu "Tężnia solankowa dla Osiedla Niedźwiadek i mieszkańców Ursusa Północnego" | Dzielnica Ursus Urząd | 2019 | 2020 | 337 860 | 492,00 | 0,1 |
|  |  | Ławki dla matek karmiących | Dzielnica Ursus Urząd | 2020 | 2020 | 107 152 | 0,00 | 0,0 |
| **921** |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** |  |  |  | **346 380** | **87 132,52** | **25,2** |
|  | **92109** | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** |  |  |  | **87 150** | **87 132,52** | **100,0** |
|  |  | Akordeon dla Misia | Dzielnica Ursus Urząd | 2020 | 2020 | 15 150 | 15 146,34 | 100,0 |
|  |  | Profesjonalne nagłośnienie imprez kulturalnych, społecznych i edukacyjnych | Dzielnica Ursus Urząd | 2020 | 2020 | 26 000 | 25 994,31 | 100,0 |
|  |  | Fortepian dla Misia | Dzielnica Ursus Urząd | 2020 | 2020 | 46 000 | 45 991,87 | 100,0 |
|  | **92116** | **Biblioteki** |  |  |  | **259 230** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | Książkomat | Dzielnica Ursus Urząd | 2020 | 2020 | 138 700 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Biblioboxy dla Ursusa | Dzielnica Ursus Urząd | 2020 | 2020 | 87 930 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Stanowiska dla adeptów grafiki komputerowej - Digital Painting w każdej bibliotece | Dzielnica Ursus Urząd | 2020 | 2020 | 32 600 | 0,00 | 0,0 |

Zestawienie nr XI/4

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

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **A** | | **STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO** | **390 963** | **390 963,00** | **100,0** |
| **B** | | **PRZYCHODY OGÓŁEM** | **10 655 723** | **3 791 042,91** | **35,6** |
| **I** | | **Przychody** | **10 655 723** | **3 790 796,66** | **35,6** |
|  | 1 | własne | 5 900 000 | 1 810 796,66 | 30,7 |
|  | 2 | dotacje | 4 755 723 | 1 980 000,00 | 41,6 |
| **II** | | **Inne zwiększenia** | **0** | **246,25** |  |
| **C** | | **SUMA [A+B]** | **11 046 686** | **4 182 005,91** | **37,9** |
| **D** | | **KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA** | **10 655 723** | **3 449 642,64** | **32,4** |
| **I** | | **Bieżące** | **10 155 723** | **3 449 590,79** | **34,0** |
|  | 1 | wynagrodzenia i pochodne | 6 376 676 | 2 240 009,29 | 35,1 |
|  | 2 | wydatki rzeczowe | 3 779 047 | 1 209 581,50 | 32,0 |
| **II** | | **Inwestycyjne** | **500 000** | **0,00** | **0,0** |
| **III** | | **Inne zmniejszenia** | **0** | **51,85** |  |
| **E** | | **PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH** | **0** | **0,00** |  |
| **F** | | **WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH** | **0** | **0,00** |  |
| **G** | | **STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO** | **390 963** | **732 363,27** | **187,3** |
| **H** | | **SUMA [D+E+F+G]** | **11 046 686** | **4 182 005,91** | **37,9** |

Zestawienie nr XI/5

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

##### E.1. Oświata i wychowanie

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **I** | | **Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego** | **0** | **901 828,38** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **5 763 201** | **1 216 815,59** | **21,1** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **5 763 201** | **2 118 643,97** | **36,8** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **5 763 201** | **1 603 430,14** | **27,8** |
|  | 1 | Bieżące | 5 763 201 | 1 603 430,14 | 27,8 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **515 213,83** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **5 763 201** | **2 118 643,97** | **36,8** |

Zestawienie nr XI/5

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

###### E.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **I** | | **Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego** | **0** | **825 765,19** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **1 906 926** | **348 836,16** | **18,3** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **1 906 926** | **1 174 601,35** | **61,6** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **1 906 926** | **857 748,37** | **45,0** |
|  | 1 | Bieżące | 1 906 926 | 857 748,37 | 45,0 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **316 852,98** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **1 906 926** | **1 174 601,35** | **61,6** |

Zestawienie nr XI/5

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

###### E.1.2. Przedszkola

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **I** | | **Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego** | **0** | **37 105,17** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **3 614 975** | **835 695,81** | **23,1** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **3 614 975** | **872 800,98** | **24,1** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **3 614 975** | **692 411,15** | **19,2** |
|  | 1 | Bieżące | 3 614 975 | 692 411,15 | 19,2 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **180 389,83** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **3 614 975** | **872 800,98** | **24,1** |

Zestawienie nr XI/5

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

###### E.1.3. Technika

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **I** | | **Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego** | **0** | **0,00** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **15 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **15 000** | **0,00** | **0,0** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **15 000** | **0,00** | **0,0** |
|  | 1 | Bieżące | 15 000 | 0,00 | 0,0 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **0,00** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **15 000** | **0,00** | **0,0** |

Zestawienie nr XI/5

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

###### E.1.4. Licea ogólnokształcące

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **I** | | **Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego** | **0** | **38 958,02** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **226 300** | **32 283,62** | **14,3** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **226 300** | **71 241,64** | **31,5** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **226 300** | **53 270,62** | **23,5** |
|  | 1 | Bieżące | 226 300 | 53 270,62 | 23,5 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **17 971,02** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **226 300** | **71 241,64** | **31,5** |

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

##### F.1. Ośrodek Kultury "ARSUS" w Dzielnicy Ursus

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **A** | | **STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO** | **230 000** | **220 329,16** | **95,8** |
|  | 1 | w tym zobowiązania wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| **B** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **1 650 000** | **1 595 607,35** | **96,7** |
|  | 1 | należności wymagalne | 2 916 | 2 915,10 | 100,0 |
| 2 | stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 1 434 114 | 1 434 113,68 | 100,0 |
| **C** | | **Przychody ogółem** | **5 802 950** | **2 838 663,48** | **48,9** |
| I | | Przychody własne | 743 000 | 449 511,48 | 60,5 |
|  | 1 | wpływy z działalności | 542 500 | 352 909,43 | 65,1 |
| 2 | najem i dzierżawa składników majątkowych | 200 500 | 96 602,05 | 48,2 |
| II | | Dotacje | 5 053 900 | 2 389 000,00 | 47,3 |
|  | 1 | dotacja podmiotowa z budżetu miasta | 5 005 000 | 2 374 000,00 | 47,4 |
| 2 | dotacja celowa z budżetu miasta | 48 900 | 15 000,00 | 30,7 |
| 3 | dotacja z budżetu państwa | 0 | 0,00 |  |
| 4 | inne dotacje w tym z UE | 0 | 0,00 |  |
| III | | Pozostałe przychody i zwiększenia | 6 050 | 152,00 | 2,5 |
| **D** | | **SUMA [-A+B+C]** | **7 222 950** | **4 213 941,67** | **58,3** |
| **E** | | **Koszty ogółem i inne obciążenia** | **5 802 178** | **2 567 906,80** | **44,3** |
| I | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 846 278 | 1 768 856,78 | 46,0 |
|  | 1 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 867 278 | 1 354 350,53 | 47,2 |
| 2 | honoraria, wynagrodzenia bezosobowe | 370 000 | 152 931,15 | 41,3 |
| 3 | składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy | 609 000 | 261 575,10 | 43,0 |
| II | | Zakup towarów i usług | 1 650 000 | 641 763,98 | 38,9 |
|  | 1 | materiały i paliwa | 188 300 | 102 561,52 | 54,5 |
| 2 | energia | 321 500 | 150 219,01 | 46,7 |
| 3 | remonty | 20 000 | 6 400,24 | 32,0 |
| 4 | usługi pozostałe | 1 120 200 | 382 583,21 | 34,2 |
| III | | Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań | 400 | 19,47 | 4,9 |
| IV | | Pozostałe koszty i zmniejszenia | 305 500 | 157 266,57 | 51,5 |
| **F** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **1 850 000** | **1 682 106,03** | **90,9** |
|  | 1 | należności wymagalne | 701 | 700,55 | 99,9 |
|  | 2 | stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego | 1 800 000 | 1 626 072,69 | 90,3 |
| **G** | | **STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **230 000** | **141 254,26** | **61,4** |
|  | 1 | zobowiązania wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| **H** | | **SUMA [E-F+G]** | **4 182 178** | **1 027 055,03** | **24,6** |
| **informacje dodatkowe** | | | | |  |
| **ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE** | | | **107 195** | **107 173,00** | **100,0** |
|  | 1 | środki własne | 20 045 | 20 040,48 | 100,0 |
| 2 | dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji | 87 150 | 87 132,52 | 100,0 |
| 3 | dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji | 0 | 0,00 |  |
| 4 | inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji | 0 | 0,00 |  |
| **STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]** | | | **47,50** | **43,50** | **91,6** |

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

##### F.2. Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **A** | | **STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO** | **2 496** | **2 495,78** | **100,0** |
|  | 1 | w tym zobowiązania wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| **B** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **229 716** | **229 715,29** | **100,0** |
|  | 1 | należności wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| 2 | stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 223 058 | 223 057,56 | 100,0 |
| **C** | | **Przychody ogółem** | **4 342 156** | **2 070 675,85** | **47,7** |
| I | | Przychody własne | 3 000 | 1 170,90 | 39,0 |
|  | 1 | wpływy z działalności | 3 000 | 1 170,90 | 39,0 |
| 2 | najem i dzierżawa składników majątkowych | 0 | 0,00 |  |
| II | | Dotacje | 4 193 503 | 2 055 700,00 | 49,0 |
|  | 1 | dotacja podmiotowa z budżetu miasta | 4 157 503 | 2 049 600,00 | 49,3 |
| 2 | dotacja celowa z budżetu miasta | 36 000 | 6 100,00 | 16,9 |
| 3 | dotacja z budżetu państwa | 0 | 0,00 |  |
| 4 | inne dotacje w tym z UE | 0 | 0,00 |  |
| III | | Pozostałe przychody i zwiększenia | 145 653 | 13 804,95 | 9,5 |
| **D** | | **SUMA [-A+B+C]** | **4 569 376** | **2 297 895,36** | **50,3** |
| **E** | | **Koszty ogółem i inne obciążenia** | **4 373 385** | **1 942 899,65** | **44,4** |
| I | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 372 142 | 1 500 611,19 | 44,5 |
|  | 1 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 839 598 | 1 268 688,78 | 44,7 |
| 2 | honoraria, wynagrodzenia bezosobowe | 4 200 | 3 340,54 | 79,5 |
| 3 | składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy | 528 344 | 228 581,87 | 43,3 |
| II | | Zakup towarów i usług | 796 796 | 356 752,00 | 44,8 |
|  | 1 | materiały i paliwa | 121 865 | 55 553,21 | 45,6 |
| 2 | energia | 108 622 | 32 569,38 | 30,0 |
| 3 | remonty | 0 | 0,00 |  |
| 4 | usługi pozostałe | 566 309 | 268 629,41 | 47,4 |
| III | | Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań | 0 | 0,00 |  |
| IV | | Pozostałe koszty i zmniejszenia | 204 447 | 85 536,46 | 41,8 |
| **F** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **376 543** | **376 542,62** | **100,0** |
|  | 1 | należności wymagalne | 0 | 0,00 |  |
|  | 2 | stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego | 366 575 | 366 574,37 | 100,0 |
| **G** | | **STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **2 781** | **2 780,86** | **100,0** |
|  | 1 | zobowiązania wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| **H** | | **SUMA [E-F+G]** | **3 999 623** | **1 569 137,89** | **39,2** |
| **informacje dodatkowe** | | | | |  |
| **ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE** | | | **259 230** | **0,00** | **0,0** |
|  | 1 | środki własne | 0 | 0,00 |  |
| 2 | dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji | 259 230 | 0,00 | 0,0 |
| 3 | dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji | 0 | 0,00 |  |
| 4 | inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji | 0 | 0,00 |  |
| **STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]** | | | **39** | **37,00** | **94,9** |

# 3. ZESTAWIENIA ZBIORCZE

## 3.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Bieżące** | | | **Majątkowe** | | | **Razem wydatki** | | |
| **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 3/2)** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 6/5)** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 9/8)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **OGÓŁEM** | **302 560 357** | **149 273 737,59** | **49,3** | **34 213 813** | **5 877 737,63** | **17,2** | **336 774 170** | **155 151 475,22** | **46,1** |
| TRANSPORT I KOMUNIKACJA | 4 916 496 | 813 541,35 | 16,5 | 3 374 535 | 740 156,00 | 21,9 | 8 291 031 | 1 553 697,35 | 18,7 |
| ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI | 7 986 165 | 3 106 607,05 | 38,9 | 11 345 788 | 3 751 382,87 | 33,1 | 19 331 953 | 6 857 989,92 | 35,5 |
| GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 3 195 292 | 720 738,28 | 22,6 | 4 000 014 | 492,00 | 0,0 | 7 195 306 | 721 230,28 | 10,0 |
| EDUKACJA | 143 098 552 | 70 731 974,20 | 49,4 | 3 407 932 | 0,00 | 0,0 | 146 506 484 | 70 731 974,20 | 48,3 |
| OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA | 98 877 697 | 53 666 397,25 | 54,3 | 11 694 221 | 1 298 574,24 | 11,1 | 110 571 918 | 54 964 971,49 | 49,7 |
| KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | 10 724 203 | 4 581 838,52 | 42,7 | 346 380 | 87 132,52 | 25,2 | 11 070 583 | 4 668 971,04 | 42,2 |
| REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA | 7 184 287 | 3 353 020,61 | 46,7 |  | 0,00 | - | 7 184 287 | 3 353 020,61 | 46,7 |
| DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO | 1 100 300 | 158 319,97 | 14,4 |  |  |  | 1 100 300 | 158 319,97 | 14,4 |
| ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI | 25 215 592 | 12 042 223,48 | 47,8 | 44 943 | 0,00 | 0,0 | 25 260 535 | 12 042 223,48 | 47,7 |
| FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA | 261 773 | 99 076,88 | 37,8 |  |  |  | 261 773 | 99 076,88 | 37,8 |

## 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** | **302 560 357** | **149 273 737,59** | **49,3** | **178 227 165** | **87 141 907,86** | **48,9** |
| **TRANSPORT I KOMUNIKACJA** | **4 916 496** | **813 541,35** | **16,5** | **4 916 496** | **813 541,35** | **16,5** |
| **Komunikacja zbiorowa** | **5 000** | **0,00** | **0,0** | **5 000** | **0,00** | **0,0** |
| ***Zarządzanie komunikacją miejską*** | ***5 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***5 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu | 5 000 | 0,00 | 0,0 | 5 000 | 0,00 | 0,0 |
| **Drogi i mosty** | **4 911 496** | **813 541,35** | **16,6** | **4 911 496** | **813 541,35** | **16,6** |
| ***Utrzymanie i remonty dróg*** | ***4 246 496*** | ***801 307,35*** | ***18,9*** | ***4 246 496*** | ***801 307,35*** | ***18,9*** |
| Utrzymanie i remonty dróg gminnych | 4 085 646 | 799 254,29 | 19,6 | 4 085 646 | 799 254,29 | 19,6 |
| Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu | 20 850 | 2 053,06 | 9,8 | 20 850 | 2 053,06 | 9,8 |
| Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych | 140 000 | 0,00 | 0,0 | 140 000 | 0,00 | 0,0 |
| ***Oświetlenie ulic*** | ***600 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***600 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg | 600 000 | 0,00 | 0,0 | 600 000 | 0,00 | 0,0 |
| ***Opracowania i analizy związane z drogami*** | ***65 000*** | ***12 234,00*** | ***18,8*** | ***65 000*** | ***12 234,00*** | ***18,8*** |
| **ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI** | **7 986 165** | **3 106 607,05** | **38,9** | **7 986 165** | **3 106 607,05** | **38,9** |
| **Gospodarka przestrzenna** | **32 000** | **24 262,20** | **75,8** | **32 000** | **24 262,20** | **75,8** |
| ***Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej*** | ***32 000*** | ***24 262,20*** | ***75,8*** | ***32 000*** | ***24 262,20*** | ***75,8*** |
| **Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych** | **6 511 501** | **2 294 855,81** | **35,2** | **6 511 501** | **2 294 855,81** | **35,2** |
| ***Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego*** | ***2 345 561*** | ***1 026 462,85*** | ***43,8*** | ***2 345 561*** | ***1 026 462,85*** | ***43,8*** |
| ***Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego*** | ***2 040 458*** | ***215 519,12*** | ***10,6*** | ***2 040 458*** | ***215 519,12*** | ***10,6*** |
| ***Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi*** | ***2 093 482*** | ***1 044 829,53*** | ***49,9*** | ***2 093 482*** | ***1 044 829,53*** | ***49,9*** |
| ***Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa*** | ***32 000*** | ***8 044,31*** | ***25,1*** | ***32 000*** | ***8 044,31*** | ***25,1*** |
| **Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości** | **69 900** | **3 974,90** | **5,7** | **69 900** | **3 974,90** | **5,7** |
| ***Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany*** | ***20 400*** | ***1 320,54*** | ***6,5*** | ***20 400*** | ***1 320,54*** | ***6,5*** |
| ***Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania*** | ***49 500*** | ***2 654,36*** | ***5,4*** | ***49 500*** | ***2 654,36*** | ***5,4*** |
| **Pozostały zasób komunalny** | **1 372 764** | **783 514,14** | **57,1** | **1 372 764** | **783 514,14** | **57,1** |
| ***Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja*** | ***334 569*** | ***102 585,45*** | ***30,7*** | ***334 569*** | ***102 585,45*** | ***30,7*** |
| ***Remonty lokali użytkowych*** | ***275 400*** | ***17 880,77*** | ***6,5*** | ***275 400*** | ***17 880,77*** | ***6,5*** |
| ***Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami*** | ***762 795*** | ***663 047,92*** | ***86,9*** | ***762 795*** | ***663 047,92*** | ***86,9*** |
| **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **3 195 292** | **720 738,28** | **22,6** | **3 195 292** | **720 738,28** | **22,6** |
| **Utrzymanie porządku i czystości** | **872 004** | **247 748,84** | **28,4** | **872 004** | **247 748,84** | **28,4** |
| ***Oczyszczanie miasta*** | ***572 412*** | ***197 452,45*** | ***34,5*** | ***572 412*** | ***197 452,45*** | ***34,5*** |
| Zimowe oczyszczanie ulic | 331 270 | 188 968,25 | 57,0 | 331 270 | 188 968,25 | 57,0 |
| Letnie oczyszczanie ulic | 241 142 | 8 484,20 | 3,5 | 241 142 | 8 484,20 | 3,5 |
| ***Opróżnianie i zakup koszy ulicznych*** | ***100 000*** | ***22 464,00*** | ***22,5*** | ***100 000*** | ***22 464,00*** | ***22,5*** |
| ***Szalety miejskie i kabiny sanitarne*** | ***25 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***25 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| ***Likwidacja dzikich wysypisk*** | ***24 136*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***24 136*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| ***Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku*** | ***69 056*** | ***27 068,39*** | ***39,2*** | ***69 056*** | ***27 068,39*** | ***39,2*** |
| Dzień Ziemi i inne | 69 056 | 27 068,39 | 39,2 | 69 056 | 27 068,39 | 39,2 |
| ***Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska*** | ***5 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***5 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| ***Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście*** | ***76 400*** | ***764,00*** | ***1,0*** | ***76 400*** | ***764,00*** | ***1,0*** |
| **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **580 991** | **116 540,26** | **20,1** | **580 991** | **116 540,26** | **20,1** |
| ***Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej*** | ***405 991*** | ***113 096,26*** | ***27,9*** | ***405 991*** | ***113 096,26*** | ***27,9*** |
| ***Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych*** | ***175 000*** | ***3 444,00*** | ***2,0*** | ***175 000*** | ***3 444,00*** | ***2,0*** |
| **Tereny zielone** | **1 590 271** | **347 976,77** | **21,9** | **1 590 271** | **347 976,77** | **21,9** |
| ***Utrzymanie i konserwacja zieleni*** | ***450 900*** | ***73 511,95*** | ***16,3*** | ***450 900*** | ***73 511,95*** | ***16,3*** |
| ***Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej*** | ***480 897*** | ***130 556,76*** | ***27,1*** | ***480 897*** | ***130 556,76*** | ***27,1*** |
| ***Utrzymanie parków*** | ***658 474*** | ***143 908,06*** | ***21,9*** | ***658 474*** | ***143 908,06*** | ***21,9*** |
| **Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej** | **152 026** | **8 472,41** | **5,6** | **152 026** | **8 472,41** | **5,6** |
| ***Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej*** | ***149 526*** | ***8 472,41*** | ***5,7*** | ***149 526*** | ***8 472,41*** | ***5,7*** |
| ***Przedsięwzięcia ekologiczne*** | ***2 500*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***2 500*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| **EDUKACJA** | **143 098 552** | **70 731 974,20** | **49,4** | **28 140 002** | **13 482 310,81** | **47,9** |
| **Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza** | **136 389 677** | **68 751 918,44** | **50,4** | **25 879 133** | **13 133 893,60** | **50,8** |
| ***Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego*** | ***41 299 993*** | ***20 368 513,83*** | ***49,3*** | ***14 990 000*** | ***7 956 526,93*** | ***53,1*** |
| Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego | 26 309 993 | 12 411 986,90 | 47,2 |  |  |  |
| Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego | 14 990 000 | 7 956 526,93 | 53,1 | 14 990 000 | 7 956 526,93 | 53,1 |
| ***Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych*** | ***4 809 053*** | ***2 524 307,99*** | ***52,5*** | ***250 000*** | ***115 994,88*** | ***46,4*** |
| Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych | 4 559 053 | 2 408 313,11 | 52,8 |  |  |  |
| Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych | 250 000 | 115 994,88 | 46,4 | 250 000 | 115 994,88 | 46,4 |
| ***Prowadzenie szkół podstawowych*** | ***53 370 106*** | ***28 630 245,42*** | ***53,6*** | ***2 861 960*** | ***1 420 547,78*** | ***49,6*** |
| Prowadzenie publicznych szkół podstawowych | 50 516 756 | 27 209 697,64 | 53,9 | 8 610 | 0,00 | 0,0 |
| Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych | 2 853 350 | 1 420 547,78 | 49,8 | 2 853 350 | 1 420 547,78 | 49,8 |
| ***Prowadzenie liceów ogólnokształcących*** | ***4 450 675*** | ***2 081 240,33*** | ***46,8*** | ***252 000*** | ***122 168,03*** | ***48,5*** |
| Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących | 4 198 675 | 1 959 072,30 | 46,7 |  | 0,00 | - |
| Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących | 252 000 | 122 168,03 | 48,5 | 252 000 | 122 168,03 | 48,5 |
| ***Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych*** | ***3 140 208*** | ***1 550 711,77*** | ***49,4*** |  |  |  |
| ***Prowadzenie świetlic szkolnych*** | ***7 631 637*** | ***3 349 210,59*** | ***43,9*** |  |  |  |
| ***Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych*** | ***3 076 119*** | ***1 221 432,34*** | ***39,7*** | ***2 546 858*** | ***1 069 081,64*** | ***42,0*** |
| ***Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych*** | ***164 100*** | ***31 896,00*** | ***19,4*** |  |  |  |
| ***Dowożenie uczniów do szkół*** | ***600 000*** | ***168 710,88*** | ***28,1*** | ***600 000*** | ***168 710,88*** | ***28,1*** |
| ***Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka*** | ***270 000*** | ***94 104,28*** | ***34,9*** | ***270 000*** | ***94 104,28*** | ***34,9*** |
| ***Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy*** | ***10 741 267*** | ***6 202 592,17*** | ***57,7*** | ***4 042 000*** | ***2 120 445,51*** | ***52,5*** |
| Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne | 6 699 267 | 4 082 146,66 | 60,9 |  |  |  |
| Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy | 4 042 000 | 2 120 445,51 | 52,5 | 4 042 000 | 2 120 445,51 | 52,5 |
| ***Prowadzenie techników*** | ***5 749 259*** | ***2 266 042,57*** | ***39,4*** |  |  |  |
| Prowadzenie publicznych techników | 5 749 259 | 2 266 042,57 | 39,4 |  |  |  |
| ***Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia*** | ***516 767*** | ***196 596,60*** | ***38,0*** |  |  |  |
| Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia | 516 767 | 196 596,60 | 38,0 |  |  |  |
| ***Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe*** | ***570 493*** | ***66 313,67*** | ***11,6*** | ***66 315*** | ***66 313,67*** | ***100,0*** |
| Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe | 504 178 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
| Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe | 66 315 | 66 313,67 | 100,0 | 66 315 | 66 313,67 | 100,0 |
| **Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania** | **6 708 875** | **1 980 055,76** | **29,5** | **2 260 869** | **348 417,21** | **15,4** |
| ***Zarządzanie finansami oświaty*** | ***2 797 613*** | ***1 151 476,28*** | ***41,2*** | ***17 100*** | ***6 264,13*** | ***36,6*** |
| Zarządzanie finansami oświaty | 2 797 613 | 1 151 476,28 | 41,2 | 17 100 | 6 264,13 | 36,6 |
| ***Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli*** | ***8 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***8 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| ***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*** | ***327 852*** | ***26 305,50*** | ***8,0*** | ***154 717*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| ***Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty*** | ***418 718*** | ***314 031,25*** | ***75,0*** |  |  |  |
| ***Nagrody dla nauczycieli*** | ***107 503*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***107 503*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| ***Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym*** | ***50 942*** | ***2 834,53*** | ***5,6*** | ***33 000*** | ***398,16*** | ***1,2*** |
| ***Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej*** | ***275 000*** | ***46 000,01*** | ***16,7*** | ***275 000*** | ***46 000,01*** | ***16,7*** |
| ***Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów*** | ***405 025*** | ***124 120,00*** | ***30,6*** | ***265 000*** | ***70 100,00*** | ***26,5*** |
| Stypendia za wyniki w nauce | 110 000 | 39 970,00 | 36,3 |  |  |  |
| Stypendia socjalne | 265 000 | 70 100,00 | 26,5 | 265 000 | 70 100,00 | 26,5 |
| Dożywianie uczniów | 30 025 | 14 050,00 | 46,8 |  |  |  |
| ***Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)*** | ***2 315 690*** | ***314 022,26*** | ***13,6*** | ***1 400 549*** | ***225 654,91*** | ***16,1*** |
| Programy edukacyjno - oświatowe | 795 420 | 40 637,80 | 5,1 | 208 100 | 32 258,80 | 15,5 |
| Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej | 1 520 270 | 273 384,46 | 18,0 | 1 192 449 | 193 396,11 | 16,2 |
| ***Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)*** | ***2 532*** | ***1 265,93*** | ***50,0*** |  |  |  |
| **OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA** | **98 877 697** | **53 666 397,25** | **54,3** | **89 503 055** | **48 784 230,91** | **54,5** |
| **Programy zdrowotne** | **1 047 198** | **382 629,54** | **36,5** | **948 588** | **309 093,89** | **32,6** |
| ***Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych*** | ***856 588*** | ***257 322,50*** | ***30,0*** | ***856 588*** | ***257 322,50*** | ***30,0*** |
| Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 856 588 | 257 322,50 | 30,0 | 856 588 | 257 322,50 | 30,0 |
| ***Działania epidemiczne*** | ***190 610*** | ***125 307,04*** | ***65,7*** | ***92 000*** | ***51 771,39*** | ***56,3*** |
| **Pomoc społeczna** | **7 807 384** | **3 951 679,23** | **50,6** | **65 585** | **21 338,53** | **32,5** |
| ***Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne*** | ***7 585*** | ***532,00*** | ***7,0*** | ***7 585*** | ***532,00*** | ***7,0*** |
| ***Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców*** | ***5 000*** | ***5 000,00*** | ***100,0*** |  |  |  |
| ***Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej*** | ***5 171 717*** | ***2 758 352,37*** | ***53,3*** | ***58 000*** | ***20 806,53*** | ***35,9*** |
| ***Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej*** | ***1 174 980*** | ***502 006,28*** | ***42,7*** |  |  |  |
| ***Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców*** | ***643 900*** | ***345 636,19*** | ***53,7*** |  |  |  |
| ***Dożywianie*** | ***797 136*** | ***333 086,53*** | ***41,8*** |  |  |  |
| Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu" | 340 136 | 112 059,50 | 32,9 |  |  |  |
| Pozostałe zadania z zakresu dożywiania | 457 000 | 221 027,03 | 48,4 |  |  |  |
| ***Realizacja programów na rzecz społeczności romskiej*** | ***7 066*** | ***7 065,86*** | ***100,0*** |  |  |  |
| **Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze** | **90 023 115** | **49 332 088,48** | **54,8** | **88 488 882** | **48 453 798,49** | **54,8** |
| ***Zasiłki i pomoc w naturze*** | ***1 443 008*** | ***842 436,75*** | ***58,4*** |  |  |  |
| ***Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego*** | ***88 184 044*** | ***48 311 393,06*** | ***54,8*** | ***88 184 044*** | ***48 311 393,06*** | ***54,8*** |
| ***Dodatki mieszkaniowe i energetyczne*** | ***230 180*** | ***92 317,28*** | ***40,1*** | ***230 180*** | ***92 317,28*** | ***40,1*** |
| ***Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej*** | ***165 883*** | ***85 941,39*** | ***51,8*** | ***74 658*** | ***50 088,15*** | ***67,1*** |
| **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO** | **10 724 203** | **4 581 838,52** | **42,7** | **10 724 203** | **4 581 838,52** | **42,7** |
| **Upowszechnianie kultury i tradycji** | **1 141 800** | **121 159,92** | **10,6** | **1 141 800** | **121 159,92** | **10,6** |
| ***Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne*** | ***1 141 800*** | ***121 159,92*** | ***10,6*** | ***1 141 800*** | ***121 159,92*** | ***10,6*** |
| **Działalność kulturalna** | **9 547 403** | **4 444 700,00** | **46,6** | **9 547 403** | **4 444 700,00** | **46,6** |
| ***Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury*** | ***5 353 900*** | ***2 389 000,00*** | ***44,6*** | ***5 353 900*** | ***2 389 000,00*** | ***44,6*** |
| Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus | 5 353 900 | 2 389 000,00 | 44,6 | 5 353 900 | 2 389 000,00 | 44,6 |
| ***Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki*** | ***4 193 503*** | ***2 055 700,00*** | ***49,0*** | ***4 193 503*** | ***2 055 700,00*** | ***49,0*** |
| Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus | 4 193 503 | 2 055 700,00 | 49,0 | 4 193 503 | 2 055 700,00 | 49,0 |
| **Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury** | **35 000** | **15 978,60** | **45,7** | **35 000** | **15 978,60** | **45,7** |
| ***Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci*** | ***35 000*** | ***15 978,60*** | ***45,7*** | ***35 000*** | ***15 978,60*** | ***45,7*** |
| **REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA** | **7 184 287** | **3 353 020,61** | **46,7** | **7 184 287** | **3 353 020,61** | **46,7** |
| **Działalność rekreacyjno-sportowa** | **629 124** | **308 137,82** | **49,0** | **629 124** | **308 137,82** | **49,0** |
| ***Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych*** | ***629 124*** | ***308 137,82*** | ***49,0*** | ***629 124*** | ***308 137,82*** | ***49,0*** |
| **Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu** | **6 555 163** | **3 044 882,79** | **46,5** | **6 555 163** | **3 044 882,79** | **46,5** |
| ***Imprezy rekreacyjno-sportowe*** | ***546 500*** | ***218 550,30*** | ***40,0*** | ***546 500*** | ***218 550,30*** | ***40,0*** |
| ***Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży*** | ***1 252 940*** | ***846 332,49*** | ***67,5*** | ***1 252 940*** | ***846 332,49*** | ***67,5*** |
| ***Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej*** | ***4 755 723*** | ***1 980 000,00*** | ***41,6*** | ***4 755 723*** | ***1 980 000,00*** | ***41,6*** |
| Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus | 4 755 723 | 1 980 000,00 | 41,6 | 4 755 723 | 1 980 000,00 | 41,6 |
| **DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO** | **1 100 300** | **158 319,97** | **14,4** | **1 100 300** | **158 319,97** | **14,4** |
| **Promocja miasta** | **1 093 300** | **158 319,97** | **14,5** | **1 093 300** | **158 319,97** | **14,5** |
| ***Promocja krajowa*** | ***945 300*** | ***46 071,47*** | ***4,9*** | ***945 300*** | ***46 071,47*** | ***4,9*** |
| Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych | 693 800 | 10 137,91 | 1,5 | 693 800 | 10 137,91 | 1,5 |
| Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne | 126 500 | 21 447,10 | 17,0 | 126 500 | 21 447,10 | 17,0 |
| Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy | 125 000 | 14 486,46 | 11,6 | 125 000 | 14 486,46 | 11,6 |
| ***Współpraca regionalna*** | ***10 000*** | ***1 855,00*** | ***18,6*** | ***10 000*** | ***1 855,00*** | ***18,6*** |
| ***Dekoracja miasta*** | ***138 000*** | ***110 393,50*** | ***80,0*** | ***138 000*** | ***110 393,50*** | ***80,0*** |
| **Wspieranie rozwoju gospodarczego** | **7 000** | **0,00** | **0,0** | **7 000** | **0,00** | **0,0** |
| ***Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych*** | ***7 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***7 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| **ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI** | **25 215 592** | **12 042 223,48** | **47,8** | **25 215 592** | **12 042 223,48** | **47,8** |
| **Funkcjonowanie Urzędu Miasta** | **24 486 062** | **11 773 773,52** | **48,1** | **24 486 062** | **11 773 773,52** | **48,1** |
| ***Utrzymanie stanowisk pracy*** | ***21 597 742*** | ***10 697 301,46*** | ***49,5*** | ***21 597 742*** | ***10 697 301,46*** | ***49,5*** |
| Fundusz wynagrodzeń | 21 444 042 | 10 660 328,62 | 49,7 | 21 444 042 | 10 660 328,62 | 49,7 |
| Wydatki na rzecz pracownika | 153 700 | 36 972,84 | 24,1 | 153 700 | 36 972,84 | 24,1 |
| ***Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu*** | ***2 888 320*** | ***1 076 472,06*** | ***37,3*** | ***2 888 320*** | ***1 076 472,06*** | ***37,3*** |
| Remonty bieżące w budynkach | 218 959 | 49 137,80 | 22,4 | 218 959 | 49 137,80 | 22,4 |
| Utrzymanie Urzędu | 1 354 540 | 484 529,07 | 35,8 | 1 354 540 | 484 529,07 | 35,8 |
| Obsługa informatyczna | 157 821 | 61 340,08 | 38,9 | 157 821 | 61 340,08 | 38,9 |
| Obsługa teletechniczna | 20 000 | 947,89 | 4,7 | 20 000 | 947,89 | 4,7 |
| Obsługa prawna | 265 000 | 116 874,00 | 44,1 | 265 000 | 116 874,00 | 44,1 |
| Obsługa kancelaryjna | 403 000 | 146 164,17 | 36,3 | 403 000 | 146 164,17 | 36,3 |
| Ochrona osób i mienia | 469 000 | 217 479,05 | 46,4 | 469 000 | 217 479,05 | 46,4 |
| **Rozwój społeczeństwa obywatelskiego** | **729 530** | **268 449,96** | **36,8** | **729 530** | **268 449,96** | **36,8** |
| ***Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic*** | ***588 000*** | ***268 449,96*** | ***45,7*** | ***588 000*** | ***268 449,96*** | ***45,7*** |
| ***Wybory do organów państwowych*** | ***141 530*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***141 530*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| **FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA** | **261 773** | **99 076,88** | **37,8** | **261 773** | **99 076,88** | **37,8** |
| **Zadania z zakresu polityki finansowej** | **183 091** | **92 223,17** | **50,4** | **183 091** | **92 223,17** | **50,4** |
| ***Różne rozliczenia*** | ***183 091*** | ***92 223,17*** | ***50,4*** | ***183 091*** | ***92 223,17*** | ***50,4*** |
| **Zadania z zakresu polityki podatkowej** | **78 682** | **6 853,71** | **8,7** | **78 682** | **6 853,71** | **8,7** |
| ***Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych*** | ***78 682*** | ***6 853,71*** | ***8,7*** | ***78 682*** | ***6 853,71*** | ***8,7*** |

## 3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

| **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 3/2)** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **OGÓŁEM** | **34 213 813** | **5 877 737,63** | **17,2** |
| **TRANSPORT I KOMUNIKACJA** | **3 374 535** | **740 156,00** | **21,9** |
| ***Drogi i mosty*** | ***3 374 535*** | ***740 156,00*** | ***21,9*** |
| **Wykup gruntu pod budowę ul. Żywieckiej** | **700 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Nabycie gruntu pod budowę ul. Silnikowej na odcinku od ul. Szamoty do ul. Plac Czerwca 1976 r. - rozliczenie z inwestorem prywatnym** | **1 532 481** | **738 826,00** | **48,2** |
| **Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu WD - 64 w ciągu trasy ekspresowej POW nad linią kolejową Warszawa - Katowice** | **426 200** | **1 300,00** | **0,3** |
| **Nabycie gruntów pod drogi gminne - rozliczenie z deweloperem** | **1 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Budowa drogi 17 KDD i placu miejskiego 7 KD-PM wraz z infrastrukturą techniczną** | **714 854** | **30,00** | **0,0** |
| **ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI** | **11 345 788** | **3 751 382,87** | **33,1** |
| ***Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych*** | ***3 532 469*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| **Budowa mieszkań komunalnych wraz z przedszkolem przy ul. Orląt Lwowskich** | **2 849 940** | **0,00** | **0,0** |
| **Budowa kotłowni gazowej, instalacji c.o. i c.w.u. wraz z przebudową instalacji gazowej oraz termomodernizacja budynku przy ul. Regulskiej 18** | **437 493** | **0,00** | **0,0** |
| **Budowa kotłowni gazowej, instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody oraz przebudowa instalacji gazowej w budynku przy ul. Regulskiej 44** | **149 707** | **0,00** | **0,0** |
| **Budowa windy zewnętrznej do lokalu nr 19 w budynku przy ul. Wojciechowskiego 15** | **95 329** | **0,00** | **0,0** |
| ***Pozostały zasób komunalny*** | ***7 813 319*** | ***3 751 382,87*** | ***48,0*** |
| **Budowa Warszawskiego Centrum Lokalnego "Niedźwiadek"** | **7 813 319** | **3 751 382,87** | **48,0** |
| **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **4 000 014** | **492,00** | **0,0** |
| ***Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej*** | ***4 000 014*** | ***492,00*** | ***0,0*** |
| **Budowa kolektora deszczowego w ul. Ryżowej i Alejach Jerozolimskich prowadzącego do rowu U-1 wraz z przebudową rowu U -1 i budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynka** | **3 555 002** | **0,00** | **0,0** |
| **Realizacja projektu "Tężnia solankowa dla Osiedla Niedźwiadek i mieszkańców Ursusa Północnego"** | **337 860** | **492,00** | **0,1** |
| **Ławki dla matek karmiących** | **107 152** | **0,00** | **0,0** |
| **EDUKACJA** | **3 407 932** | **0,00** | **0,0** |
| ***Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza*** | ***3 407 932*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| **Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ulicy Hennela** | **3 024 972** | **0,00** | **0,0** |
| **Przebudowa klatki schodowej w zakresie ochrony przeciwpożarowej w budynku Przedszkola nr 219 przy ul. Keniga 16** | **300 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Budowa instalacji wentylacji w pięciu salach lekcyjnych w budynku Szkoły Podstawowej nr 11 przy ul. Keniga 20** | **82 960** | **0,00** | **0,0** |
| **OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA** | **11 694 221** | **1 298 574,24** | **11,1** |
| ***Pomoc społeczna*** | ***11 694 221*** | ***1 298 574,24*** | ***11,1*** |
| **Budowa żłobka przy ul. Henryka Pobożnego** | **5 715 162** | **1 261 904,86** | **22,1** |
| **Budowa żłobka przy ul. Dzieci Warszawy** | **5 979 059** | **36 669,38** | **0,6** |
| **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO** | **346 380** | **87 132,52** | **25,2** |
| ***Działalność kulturalna*** | ***346 380*** | ***87 132,52*** | ***25,2*** |
| **Akordeon dla Misia** | **15 150** | **15 146,34** | **100,0** |
| **Profesjonalne nagłośnienie imprez kulturalnych, społecznych i edukacyjnych** | **26 000** | **25 994,31** | **100,0** |
| **Fortepian dla Misia** | **46 000** | **45 991,87** | **100,0** |
| **Książkomat** | **138 700** | **0,00** | **0,0** |
| **Biblioboxy dla Ursusa** | **87 930** | **0,00** | **0,0** |
| **Stanowiska dla adeptów grafiki komputerowej - Digital Painting w każdej bibliotece** | **32 600** | **0,00** | **0,0** |
| **ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI** | **44 943** | **0,00** | **0,0** |
| ***Funkcjonowanie Urzędu Miasta*** | ***44 943*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| **Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy** | **44 943** | **0,00** | **0,0** |

# 4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

## 4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **PLAN** | **WYKONANIE** | **WSKAŹNIK** |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM** | | **15 655 751** | **5 827 139,99** | **37,2%** |
|  |  | 100,00% | 100,00% |  |
| **1.** | **DOCHODY BIEŻĄCE** | **13 865 270** | **3 837 794,41** | **27,7%** |
|  |  | 88,56% | 65,86% |  |
|  | w tym: |  |  |  |
|  | Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw | 4 373 799 | 380 419,55 | 8,7% |
|  |  | 31,54% | 9,91% |  |
|  | Dochody z mienia | 6 024 305 | 1 131 679,56 | 18,8% |
|  |  | 43,45% | 29,49% |  |
|  | Pozostałe dochody | 3 467 166 | 2 325 695,30 | 67,1% |
|  |  | 25,01% | 60,60% |  |
| **2.** | **DOCHODY MAJĄTKOWE** | **1 790 481** | **1 989 345,58** | **111,1%** |
|  |  | 11,44% | 34,14% |  |
|  | w tym: |  |  |  |
|  | Dochody własne majątkowe | 258 000 | 1 989 345,58 | 771,1% |
|  |  | 14,41% | 100,00% |  |
|  | Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje | 1 532 481 | 0,00 | 0,0% |
|  |  | 85,59% | 0,00% |  |

| **LP.** | **WYSZCZEGÓLNIENIE** | **PLAN** | **WYKONANIE** | **WSKAŹNIK** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM** | | **15 655 751** | **5 827 139,99** | **37,2%** |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY BIEŻĄCE** | | **13 865 270** | **3 837 794,41** | **27,7%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **88,56%** | **65,86%** |  |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE** | | **13 865 270** | **3 837 794,41** | **27,7%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **100,00%** | **100,00%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **I** | **Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw** | **4 373 799** | **380 419,55** | **8,7%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **31,54%** | **9,91%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty adiacenckie | 50 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
|  | W I półroczu 2020 r. nie wydano decyzji w sprawie opłaty adiacenckej. Brak wpłat z tytułu decyzji wydanych w latach poprzednich. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Renta planistyczna | 3 373 799 | 10 332,00 | 0,3% |
|  |  |  |  |  |
|  | W okresie sprawozdawczym wydano 7 decyzji administracyjnych ustalających wysokość renty planistycznej. Wpłaty dokonała jedna osoba. Wszczęto postępowanie egzekucyjne w stosunku do jednego podmiotu, którego dotyczą trzy decyzje. W przypadku jednej decyzji toczy się postępowanie w związku ze skargą złożoną na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego.  Ponadto stan realizacji dochodów wynika z mniejszej niż planowano liczby wydanych decyzji administracyjnych ustalających wysokość renty planistycznej w związku z ustaleniami operatu szacunkowego, z którego wynika iż nie nastąpił wzrost wartości nieruchomości. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty za zajęcie pasa drogowego | 950 000 | 370 087,55 | 39,0% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej* |  | *207 256,90* |  |
|  | *• prowadzenie robót* |  | *118 487,40* |  |
|  | *• umieszczenie obiektu budowlanego* |  | *40 378,45* |  |
|  | *• umieszczenie reklamy* |  | *3 679,20* |  |
|  | *• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności* |  | *285,60* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | 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%)** | **6 024 305** | **1 131 679,56** | **18,8%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **43,45%** | **29,49%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości | 23 200 | -1 285 780,35 | - |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste | 23 200 | -1 285 780,35 | - |
|  | Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za nieruchomości przeznaczone na cele: usługowe, na realizację urządzeń infrastruktury technicznej i innych celów publicznych oraz zabudowane garażami.  Poziom realizacji planu dochodów wynika z:  - przesunięcia terminu płatności opłat z tytułu użytkowania wieczystego początkowo do 30 czerwca 2020 r. a następnie do 31 stycznia 2021 r. zgodnie z ustawą 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, z późn. zm.)  - procesu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, przeprowadzonego 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.) i zaliczeniem opłat wniesionych w 2019 r. z tytułu użytkowania wieczystego gruntu na poczet opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności po wydaniu zaświadczenia o przekształceniu  - zwrotów nadpłat w przypadku gdy wniesione opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego przewyższały wysokość opłaty lub opłaty jednorazowej, dokonywanych w ramach procesu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, przeprowadzonego 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 | 61 105 | 13 755,72 | 22,5% |
|  |  |  |  |  |
|  | w tym: |  |  |  |
|  | *- z tytułu trwałego zarządu* |  | *11 105,53* |  |
|  | *- z tytułu służebności gruntowej* |  | *2 650,19* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Dochody z najmu i dzierżawy mienia | 5 940 000 | 2 403 704,19 | 40,5% |
|  |  |  |  |  |
|  | Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika:  1. w przypadku wpływów z czynszu za mieszkania komunalne - z trudności w egzekucji zobowiązań, rozłożenia spłaty zaległości na raty  2. w przypadku wpływów z najmu lokali użytkowych - na poziom wykonania planu dochodów miało wpływ między innymi obniżenie czynszów wprowadzone zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy w celu przeciwdziałania i zwalczania skutków społeczno-gospodarczych pandemii koronawirusa COVID-19 oraz wywołane pandemią trudności finansowe przejawiające się nieterminowym regulowaniem zobowiązań i ograniczone w tym okresie możliwości przeprowadzenia przez urząd postępowania na najem lokali  3. w przypadku wpływów z najmu garaży - z realizacji większej niż zaplanowano liczby umów oraz wpłaty przez niektórych najemców zobowiązania za cały rok  4. w przypadku pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy - z mniejszej liczby zawieranych umów oraz zwrotów wpłat dokonanych w latach poprzednich - w związku z niezrealizowaniem inwestycji |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Przypis |  | 5 814 792,01 |  |
|  | Ściągalność |  | 39,70% |  |
|  | Nadpłaty |  | 262 169,02 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne | 2 500 000 | 941 811,14 | 37,7% |
|  | *Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z najmu lokali użytkowych | 400 000 | 161 935,75 | 40,5% |
|  | *Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z najmu garaży | 40 000 | 34 341,06 | 85,9% |
|  | *Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z dzierżawy gruntów | 2 500 000 | 1 195 872,74 | 47,8% |
|  | *Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy | 500 000 | 69 743,50 | 13,9% |
|  | *Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy* | *500 000* | *69 743,50* |  |
|  | *- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych* |  | *35 237,93* |  |
|  | *- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu* |  | *34 505,57* |  |
|  |  |  |  |  |
| **III** | **Pozostałe dochody** | **3 467 166** | **2 325 695,30** | **67,1%** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura dochodów** | **25,01%** | **60,60%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Mandaty i kary pieniężne | 92 728 | 92 860,82 | 100,1% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | od osób fizycznych: | 0 | 133,27 | - |
|  | *• kary pieniężne z tytułu wyroku sądowego* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów: | 92 728 | 92 727,55 | 100,0% |
|  | *• odszkodowanie od ubezpieczyciela z tytułu niewykonania umowy* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z różnych opłat | 10 000 | 1 144,62 | 11,4% |
|  |  |  |  |  |
|  | w tym: |  |  |  |
|  | • Pozostałe wpływy z różnych opłat | 10 000 | 1 144,62 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 0 | 468,00 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 10 000 | 11,60 |  |
|  | *• zwrot kosztów upomnień* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z różnych opłat | 0 | 665,02 |  |
|  | *• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych* |  | *585,00* |  |
|  | *• wpłaty za dziennik budowy* |  | *80,00* |  |
|  | *• opłaty za ksero* |  | *0,02* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Odsetki od nieterminowych płatności podatków | 1 000 | 3,85 | 0,4% |
|  |  |  |  |  |
|  | *• od opłaty za zajęcie pasa drogowego* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Pozostałe odsetki | 200 000 | 36 747,77 | 18,4% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego odsetki od następujących tytułów: |  |  |  |
|  | *• opłaty za lokale mieszkalne* |  | *26 418,79* |  |
|  | *• umów dzierżawy i odszkodowań* |  | *8 500,20* |  |
|  | *• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego* |  | *1 702,69* |  |
|  | *• pozostałe* |  | *126,09* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z różnych dochodów | 346 186 | 126 816,94 | 36,6% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 156 186 | 102 747,91 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z różnych dochodów | 190 000 | 24 069,03 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego wpływy od następujących tytułów: |  |  |  |
|  | *• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa* |  | *9 806,00* |  |
|  | *• zwrot kosztów procesów sądowych prowadzonych przez urząd dzielnicy* |  | *9 627,29* |  |
|  | *• zwrot kosztów zastępstwa procesowego* |  | *2 963,06* |  |
|  | *• zwrot nienależnie pobranych innych świadczeń (wynagrodzenie niesłusznie pobrane przez nauczyciela)* |  | *864,72* |  |
|  | *• refundacja poniesionych kosztów* |  | *540,00* |  |
|  | *• zwrot kwot z tytułu przekroczenia przyznanych limitów na korzystanie z telefonów służbowych* |  | *267,96* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT | 599 637 | 574 855,94 | 95,9% |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Zwroty dotacji | 0 | 9 534,45 | - |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z usług | 2 217 615 | 1 134 414,15 | 51,2% |
|  |  |  |  |  |
|  | Poziom realizacji planu dochodów z tytułu pozostałych wpływów z usług wynika z większej liczby osób korzystających z usług opiekuńczych. Dochody wynikają z wprowadzenia odpłatności za opiekę nad dziećmi podczas realizacji akcji "Zima w mieście". |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  | Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media | 2 083 000 | 1 038 135,50 | 49,8% |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z usług - pozostałe | 134 615 | 96 278,65 | 71,5% |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus* | *134 615* | *74 738,65* |  |
|  | *• odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent 2 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* | *0* | *21 540,00* |  |
|  | *• odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście"* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach | 0 | 349 316,76 | - |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  | Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładów budżetowych | 0 | 349 316,76 | - |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY MAJĄTKOWE** | | **1 790 481** | **1 989 345,58** | **111,1%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **11,44%** | **34,14%** |  |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)** | | **258 000** | **1 989 345,58** | **771,1%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **14,41%** | **100,00%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **I** | **Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** | **0** | **36 900,00** | **-** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **0,00%** | **1,85%** |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Sprzedaż przyłącza sieci ciepłowniczej w budynku mieszkalnym przy ul. Zagłoby. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **II** | **Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** | **258 000** | **1 952 445,58** | **756,8%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura dochodów** | **100,00%** | **98,15%** |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Poziom wykonania planu dochodów wynika z trwającego procesu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 139, z późn. zm.). |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności |  | 22 109,70 |  |
|  | Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty) |  | 0,00 |  |
|  | Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej |  | 295 403,68 |  |
|  | Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności |  | 1 634 932,20 |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje (100%)** | | **1 532 481** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **85,59%** | **0,00%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **I** | **Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł** | **1 532 481** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
|  | Uzyskane dochody stanowią środki pozyskane w oparciu o umowy podpisane z inwestorami (w trybie art. 16 ustawy o drogach publicznych).  Środki na wypłatę odszkodowań za działki zajęte pod budowę drogi przy ul. Silnikowej zostały wpłacone przez dewelopera, z którym m. st. Warszawa podpisało umowę.  Wpłacona kwota zostanie przekazana na dochody po wydaniu i po uprawomocnieniu stosownych decyzji administracyjnych ustalających wysokość odszkodowań za przejęte nieruchomości pod budowę drogi publicznej. |  |  |  |

## 4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

### 4.2.1. Transport i komunikacja

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **4 916 496** | **813 541,35** | **16,5%** |
|  |  |  |  |  |
| **Komunikacja zbiorowa - program 1** |  | **5 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zarządzanie komunikacją miejską - zadanie 2** |  | **5 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu** |  | **5 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* optymalizacja połączeń i zapewnienie ciągłości funkcjonowania komunikacji miejskiej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 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 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* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Drogi i mosty - program 2** |  | **4 911 496** | **813 541,35** | **16,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1** |  | **4 246 496** | **801 307,35** | **18,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty dróg gminnych** |  | **4 085 646** | **799 254,29** | **19,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *W zarządzie Dzielnicy pozostają:* |  |  |  |  |
| *- drogi gminne:* |  |  |  |  |
| *- powierzchnia ogółem (m²)* | *391 484* |  |  |  |
| *- długość ogółem (km)* | *54* |  |  |  |
| *- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)* | *1* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Infrastruktury* |  | 3 706 513 | 422 120,90 | 11,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60016* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty nawierzchni dróg utwardzonych |  | 1 606 763 | 0,00 | 0,0% |
| *- bitumicznych* |  | *1 606 763* | *0,00* | 0,0% |
| remonty nawierzchni chodników |  | 673 000 | 0,00 | 0,0% |
| usuwanie bieżących awarii |  | 600 000 | 251 036,42 | 41,8% |
| wymiana krawężników |  | 155 890 | 0,00 | 0,0% |
| malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²) | 1 767,00 | 143 763 | 108 664,94 | 75,6% |
| zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego |  | 105 737 | 45 657,60 | 43,2% |
| montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu (słupki, barierki) |  | 76 500 | 2 201,70 | 2,9% |
| projekty techniczne remontów dróg |  | 62 115 | 0,00 | 0,0% |
| remont odwodnienia drogi przy remoncie drogi |  | 56 311 | 0,00 | 0,0% |
| czyszczenie kanalizacji deszczowej i studzienek kanalizacyjnych wraz z przykanalikami |  | 50 000 | 0,00 | 0,0% |
| konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne |  | 30 000 | 0,00 | 0,0% |
| zakup energii elektrycznej, dostarczanej do wind i instalacji monitoringu |  | 30 000 | 13 309,44 | 44,4% |
| budowa i konserwacja progów zwalniających |  | 24 846 | 0,00 | 0,0% |
| odtworzenie pobocza drogi przy remoncie drogi |  | 20 185 | 0,00 | 0,0% |
| wypompowywanie wody z nawierzchni ulic |  | 20 000 | 0,00 | 0,0% |
| wykonanie prac naprawczych przepustowości wód opadowych w pasach drogowych |  | 20 000 | 0,00 | 0,0% |
| likwidacja barier architektonicznych |  | 16 940 | 0,00 | 0,0% |
| opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji na nieruchomości ul. Rakuszanki i ul. Przemysława II |  | 3 263 | 818,00 | 25,1% |
| wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach |  | 3 000 | 0,00 | 0,0% |
| opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej pod drogi |  | 433 | 432,80 | 100,0% |
| odtworzenie oznakowania poziomego przy remoncie drogi |  | 369 | 0,00 | 0,0% |
| odtworzenie oznakowania pionowego przy remoncie drogi |  | 185 | 0,00 | 0,0% |
| opłaty za odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych z ul. Zaczarowanej Dorożki |  | 53 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 7 160 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Budżetowo - Księgowy* |  | 359 633 | 359 632,66 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60016* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości Skarbu Państwa wykorzystywanych pod drogi |  | 359 633 | 359 632,66 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Administracyjno - Gospodarczy* |  | 19 500 | 17 500,73 | 89,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60016* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| naprawa i konserwacja platform dla niepełnosprawnych przy kładce |  | 18 000 | 16 036,73 | 89,1% |
| dozór techniczny platform dla niepełnosprawnych przy kładce |  | 1 500 | 1 464,00 | 97,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470)* |  |  |  |  |
| *2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu** |  | **20 850** | **2 053,06** | **9,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60015* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| odszkodowanie na rzecz osób fizycznych w związku z wykupem gruntu pod przebudowę ul. Dzieci Warszawy |  | 20 850 | 2 053,06 | 9,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych** |  | **140 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *W zarządzie Dzielnicy pozostają:* |  |  |  |  |
| *- drogi wewnętrzne:* |  |  |  |  |
| *- powierzchnia ogółem (m²)* | *13 101* |  |  |  |
| *- długość ogółem (km)* | *4* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60017* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| usuwanie bieżących awarii |  | 96 703 | 0,00 | 0,0% |
| konserwacja urządzeń odwadniających drogi wewnętrzne |  | 20 000 | 0,00 | 0,0% |
| zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego |  | 15 500 | 0,00 | 0,0% |
| montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu (słupki, barierki) |  | 4 500 | 0,00 | 0,0% |
| budowa i konserwacja progów zwalniających |  | 1 845 | 0,00 | 0,0% |
| wypompowanie wody z dróg wewnętrznych |  | 1 452 | 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** |  | **600 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg** |  | **600 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90015* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remont słupów oświetleniowych |  | 600 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **65 000** | **12 234,00** | **18,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| projekty zmian organizacji ruchu |  | 30 000 | 0,00 | 0,0% |
| przeglądy dróg |  | 25 000 | 12 234,00 | 48,9% |
| wykonanie badania składu mieszanki mineralno - bitumicznej nawierzchni remontowanych, przebudowywanych lub budowanych |  | 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)* |  |  |  |  |

### 4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **7 986 165** | **3 106 607,05** | **38,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Gospodarka przestrzenna - program 2** |  | **32 000** | **24 262,20** | **75,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3** |  | **32 000** | **24 262,20** | **75,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *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:* |  |  |  |  |
| prace biurowe i archiwizacja dokumentacji |  | 32 000 | 24 262,20 | 75,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3** |  | **6 511 501** | **2 294 855,81** | **35,2%** |
|  |  |  |  |  |
| **Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1** |  | **2 345 561** | **1 026 462,85** | **43,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę: | 833 |  |  |  |
| *- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy* | *367* |  |  |  |
| *- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania* | *98* |  |  |  |
| *- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych* | *368* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnym budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²) | 129 147 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Ochrony Środowiska* |  | 910 718 | 361 689,91 | 39,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup usług pozostałych |  | 854 408 | 349 958,42 | 41,0% |
| *- pielęgnacja terenów zielonych* |  | *425 335* | *265 874,60* | *62,5%* |
| *- sprzątanie klatek schodowych* |  | *335 453* | *83 591,82* | *24,9%* |
| *- pielęgnacja zieleni wysokiej* |  | *60 061* | *0,00* | *0,0%* |
| *- wykonanie tablic informacyjnych* |  | *33 559* | *492,00* | *1,5%* |
| remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (elementy małej architektury na podwórkach) |  | 10 000 | 10 000,00 | *100,0%* |
| zakup energii |  | 6 000 | 1 731,49 | *28,9%* |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 40 310 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Administracyjno - Gospodarczy* |  | 845 449 | 448 214,99 | 53,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup energii |  | 660 449 | 375 184,15 | *56,8%* |
| zakup usług pozostałych |  | 180 000 | 73 030,84 | 40,6% |
| *- odprowadzanie ścieków* |  | *160 000* | *73 030,84* | *45,6%* |
| *- dezynsekcja, deratyzacja, sprzątanie pustostanów* |  | *18 000* | *0,00* | *0,0%* |
| *- usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych* |  | *2 000* | *0,00* | *0,0%* |
| tablice informacyjne |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami* |  | 218 076 | 62 967,58 | 28,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| nadzór ogólnobudowlany i elektryczny |  | 158 076 | 60 510,97 | 38,3% |
| przeglądy budowlane, elektryczne, kotłowni |  | 60 000 | 2 456,61 | 4,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 4: Wydział Zasobów Lokalowych* |  | 186 318 | 121 911,86 | 65,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty za gospodarowanie odpadami |  | 152 000 | 100 790,00 | *66,3%* |
| prace biurowe |  | 32 318 | 21 121,86 | 65,4% |
| koszty postępowania sądowego |  | 2 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 5: Wydział Infrastruktury* |  | 100 000 | 7 835,10 | 7,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym |  | 92 164 | 0,00 | *0,0%* |
| nadzór techniczny |  | 7 836 | 7 835,10 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 6: Wydział Prawny* |  | 55 000 | 13 343,41 | 24,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty postępowania sądowego |  | 30 000 | 12 983,41 | 43,3% |
| opłaty na rzecz budżetu państwa |  | 25 000 | 360,00 | 1,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 7: Wydział Budżetowo - Księgowy* |  | 30 000 | 10 500,00 | 35,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| podatek od nieruchomości |  | 30 000 | 10 500,00 | 35,0% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **2 040 458** | **215 519,12** | **10,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Liczba remontowanych budynków komunalnych (szt.) | 2 |  |  |  |
| Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.) | 1 |  |  |  |
| Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²) | 38 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty ogółem, z tego: |  | 1 764 458 | 108 858,76 | 6,2% |
| *- remont pustostanów* |  | *500 000* | *0,00* | *0,0%* |
| *- termomodernizacja budynków* |  | *300 000* | *0,00* | *0,0%* |
| konserwacje |  | 218 000 | 61 829,71 | *28,4%* |
| awarie |  | 50 000 | 41 137,56 | *82,3%* |
| materiały do remontów i konserwacji |  | 8 000 | 3 693,09 | *46,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4** |  | **2 093 482** | **1 044 829,53** | **49,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych | 476 |  |  |  |
| *w tym liczba mieszkań* | 368 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych* |  | *2 093 482* | *1 044 829,53* | *49,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty za media |  | 783 736 | 363 618,84 | 46,4% |
| zaliczka remontowa |  | 554 000 | 271 537,04 | 49,0% |
| zaliczka eksploatacyjna |  | 370 000 | 187 769,85 | 50,7% |
| odprowadzanie ścieków |  | 200 482 | 107 658,07 | 53,7% |
| opłaty za gospodarowanie odpadami |  | 173 300 | 110 984,26 | 64,0% |
| koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych |  | 11 964 | 3 261,47 | 27,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6** |  | **32 000** | **8 044,31** | **25,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych* |  | *32 000* | *8 044,31* | *25,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych za niedostarczenie lokalu socjalnego |  | 25 000 | 5 208,17 | 20,8% |
| kaucje i wkłady mieszkaniowe |  | 7 000 | 2 836,14 | 40,5% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **69 900** | **3 974,90** | **5,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1** |  | **20 400** | **1 320,54** | **6,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami* |  | 18 400 | 1 074,54 | 5,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej |  | 10 000 | 0,00 | 0,0% |
| wyceny gruntów |  | 2 000 | 0,00 | 0,0% |
| koszty sądowe |  | 2 000 | 0,00 | 0,0% |
| ogłoszenia prasowe |  | 2 000 | 1 074,54 | 53,7% |
| opłaty notarialne |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
| opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 400 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych* |  | 2 000 | 246,00 | 12,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty notarialne |  | 2 000 | 246,00 | 12,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2** |  | **49 500** | **2 654,36** | **5,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami* |  | 39 500 | 2 234,36 | 5,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności |  | 10 000 | 0,00 | 0,0% |
| koszty postępowań sądowych |  | 10 000 | 1 800,00 | 18,0% |
| wykonanie map sytuacyjnych nieruchomości zajętych pod drogi publiczne |  | 10 000 | 0,00 | 0,0% |
| opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych |  | 5 000 | 300,00 | 6,0% |
| opłaty notarialne |  | 2 000 | 0,00 | 0,0% |
| odszkodowania |  | 1 500 | 0,00 | 0,0% |
| ogłoszenia prasowe |  | 1 000 | 134,36 | 13,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Prawny* |  | 10 000 | 420,00 | 4,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty na rzecz budżetu państwa |  | 6 000 | 420,00 | 7,0% |
| koszty postępowań sądowych |  | 4 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pozostały zasób komunalny - program 5** |  | **1 372 764** | **783 514,14** | **57,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1** |  | **334 569** | **102 585,45** | **30,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* utrzymanie lokali użytkowych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Liczba lokali użytkowych razem: | 155 |  |  |  |
| *z tego garaże* | *94* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Rodzaj lokali użytkowych: handlowe, usługowe, garaże i miejsca postojowe, użyteczności publicznej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Administracyjno - Gospodarczy* |  | 260 769 | 84 451,92 | 32,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody |  | 130 000 | 29 290,84 | 22,5% |
| zakup usług |  | 118 182 | 54 681,04 | 46,3% |
| *- ochrona* |  | *98 861* | *49 427,92* | *50,0%* |
| *- odprowadzanie ścieków* |  | *11 721* | *5 253,12* | *44,8%* |
| *- drobne usługi (wymiana rolet, naprawa zamka)* |  | *7 600* | *0,00* | *0,0%* |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 10 587 | 480,04 | 4,5% |
| zakup materiałów do drobnych napraw |  | 2 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Kultury* |  | 53 200 | 14 671,21 | 27,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup usług |  | 32 200 | 4 192,88 | 13,0% |
| *- monitoring* |  | *25 000* | *3 854,82* | *15,4%* |
| *- przegląd budowlany, kominiarski, elektryczny* |  | *7 000* | *332,10* | *4,7%* |
| *- odprowadzanie ścieków* |  | *200* | *5,96* | *3,0%* |
| zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody |  | 19 000 | 10 451,07 | 55,0% |
| zakup wyposażenia |  | 2 000 | 27,26 | 1,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami* |  | 12 600 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| przeglądy budowlane, elektryczne, kotłowni |  | 11 500 | 0,00 | 0,0% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 600 | 0,00 | 0,0% |
| wypłata franszyzy redukcyjnej |  | 500 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 4: Wydział Zasobów Lokalowych* |  | 8 000 | 3 462,32 | 43,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty za gospodarowanie odpadami |  | 5 000 | 2 838,71 | 56,8% |
| zwrot kosztów opłat za sporządzenie aktu notarialnego |  | 3 000 | 623,61 | 20,8% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **275 400** | **17 880,77** | **6,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty |  | 160 000 | 0,00 | 0,0% |
| konserwacje |  | 88 700 | 17 820,00 | 20,1% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 16 400 | 60,77 | 0,4% |
| dokumentacja techniczna |  | 5 300 | 0,00 | 0,0% |
| awarie |  | 5 000 | 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** |  | **762 795** | **663 047,92** | **86,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Rodzaje nieruchomości *(nieruchomości gruntowe)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Budżetowo - Księgowy* |  | 683 892 | 650 732,02 | 95,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa |  | 617 572 | 617 571,02 | 100,0% |
| podatek od nieruchomości |  | 66 320 | 33 161,00 | 50,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami* |  | 48 903 | 6 571,79 | 13,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| rozbiórka obiektu powodującego zagrożenie pożarowe |  | 20 241 | 3 718,19 | 18,4% |
| wyceny do ustalenia renty planistycznej |  | 17 000 | 2 853,60 | 16,8% |
| koszty sądowe |  | 10 000 | 0,00 | 0,0% |
| wyceny do aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste gruntów |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
| prace biurowe |  | 662 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Prawny* |  | 30 000 | 5 744,11 | 19,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty na rzecz budżetu państwa |  | 15 000 | 1 229,01 | 8,2% |
| koszty postępowań sądowych |  | 15 000 | 4 515,10 | 30,1% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **3 195 292** | **720 738,28** | **22,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie porządku i czystości - program 1** |  | **872 004** | **247 748,84** | **28,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Oczyszczanie miasta - zadanie 1** |  | **572 412** | **197 452,45** | **34,5%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zimowe oczyszczanie ulic** |  | **331 270** | **188 968,25** | **57,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)* | *344* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60016* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zamiatanie, sprzątanie jezdni, chodników, zatok parkingowych, ścieżek rowerowych |  | 200 000 | 188 968,25 | 94,5% |
| odśnieżanie i posypywanie piaskiem chodników, ścieżek rowerowych |  | 81 270 | 0,00 | 0,0% |
| mechaniczne płużenie jezdni wraz z posypywaniem solą jezdni i zatok parkingowych |  | 50 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Letnie oczyszczanie ulic** |  | **241 142** | **8 484,20** | **3,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)* | *327* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60016* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych |  | 198 422 | 8 484,20 | 4,3% |
| ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych |  | 42 720 | 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** |  | **100 000** | **22 464,00** | **22,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90003* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opróżnianie koszy ulicznych |  | 93 500 | 22 464,00 | 24,0% |
| zakup koszy na śmieci |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
| ustawienie (montaż) koszy na śmieci |  | 1 500 | 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.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4** |  | **25 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90003* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI |  | 25 000 | 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** |  | **24 136** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* usuwanie nielegalnych zwałek śmieci |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90026* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| usuwanie nielegalnych zwałek śmieci |  | 24 136 | 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.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6** |  | **69 056** | **27 068,39** | **39,2%** |
|  |  |  |  |  |
| **Dzień Ziemi i inne** |  | **69 056** | **27 068,39** | **39,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* uporządkowanie terenów zielonych w Mieście |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90003* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| obsługa akcji "Czysty Ursus" |  | 47 856 | 22 974,00 | 48,0% |
| zakup usług pozostałych (odbiór i utylizacja odpadów) |  | 20 000 | 4 094,39 | 20,5% |
| zakup materiałów niezbędnych do realizacji akcji (materiały pomocnicze, środki czystości) |  | 1 200 | 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** |  | **5 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90006* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych |  | 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** |  | **76 400** | **764,00** | **1,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)* | *2* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| usługi weterynaryjne |  | 35 000 | 764,00 | 2,2% |
| *- liczba wykonanych zabiegów (szt.)* | *20* |  |  |  |
| średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł: |  |  |  |  |
| *- sterylizacja -* | *273,5* |  |  |  |
| *- kastracja -* | *192* |  |  |  |
| *- odrobaczenie -* | *114* |  |  |  |
| *- odpchlenie -* | *16,8* |  |  |  |
| *- znakowanie -* | *1* |  |  |  |
| *- szczepienia -* | *35* |  |  |  |
| *- badanie ogólne stanu zdrowia -* | *23,7* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 41 400 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1.Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 638)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3.Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2** |  | **580 991** | **116 540,26** | **20,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1** |  | **405 991** | **113 096,26** | **27,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 40002* |  | *244 500* | *56 611,27* | *23,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *liczba studni oligoceńskich* | *4* |  |  |  |
| *liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych* | *4* |  |  |  |
| *liczba stacji uzdatniania wody* | *4* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  | *244 500* | *56 611,27* | *23,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich |  | 211 200 | 41 538,27 | 19,7% |
| zużycie energii |  | 32 000 | 14 869,50 | 46,5% |
| opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej |  | 1 300 | 203,50 | 15,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90001* |  | *161 491* | *56 484,99* | *35,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *długość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km)* | *1* |  |  |  |
| *liczba przepompowni ścieków (szt.)* | *2* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Infrastruktury* |  | *110 991* | *39 054,76* | *35,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| konserwacja lokalnej sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków |  | 89 100 | 36 450,00 | 40,9% |
| opłata za energię elektryczną |  | 21 068 | 1 782,61 | 8,5% |
| opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej (przyłącze wodociągowe, sanitarne, deszczowe) |  | 823 | 822,15 | 99,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Ochrony Środowiska* |  | *50 500* | *17 430,23* | *34,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłata za energię elektryczną |  | 33 500 | 14 013,12 | 41,8% |
| konserwacja i utrzymanie kanalizacji deszczowo - drenażowej oraz przepompowni ścieków opadowych |  | 12 988 | 3 062,06 | 23,6% |
| opłaty za korzystanie ze środowiska |  | 4 000 | 343,75 | 8,6% |
| opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej (przyłącze kanalizacyjne i wodociągowe) |  | 12 | 11,30 | 94,2% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **175 000** | **3 444,00** | **2,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m²)* | *1 000* |  |  |  |
| *długość sieci rowów melioracyjnych (km)* | *0,6* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90001* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych (Kanał Konotopa, rów U-1) |  | 160 000 | 3 444,00 | 2,2% |
| remonty urządzeń melioracyjnych |  | 15 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **1 590 271** | **347 976,77** | **21,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1** |  | **450 900** | **73 511,95** | **16,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)* | *36* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90004* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| utrzymanie zieleni niskiej |  | 205 000 | 37 165,52 | 18,1% |
| sprzątanie |  | 68 300 | 25 109,30 | 36,8% |
| koszenie trawy |  | 50 000 | 0,00 | 0,0% |
| remonty obiektów małej architektury |  | 50 000 | 8 058,56 | 16,1% |
| utrzymanie urządzeń wodnych |  | 25 000 | 0,00 | 0,0% |
| nasadzenia drzew i krzewów |  | 20 000 | 0,00 | 0,0% |
| energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni |  | 17 000 | 3 178,57 | 18,7% |
| pielęgnacja zieleni wysokiej |  | 10 000 | 0,00 | 0,0% |
| zakup obiektów małej architektury |  | 5 600 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2** |  | **480 897** | **130 556,76** | **27,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)* | *15* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Ochrony Środowiska* |  | 330 000 | 130 556,76 | 39,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60016* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| utrzymanie zieleni (m.in. pielenie krzewów, żywopłotów, cięcia krzewów, grabienie liści, renowacja trawników, mulczowanie korą) |  | 90 080 | 65 048,74 | 72,2% |
| sprzątanie |  | 80 000 | 25 129,22 | 31,4% |
| koszenie trawy |  | 65 000 | 0,00 | 0,0% |
| pielęgnacja zieleni wysokiej |  | 34 920 | 10 378,80 | 29,7% |
| nasadzenia drzew i krzewów |  | 30 000 | 0,00 | 0,0% |
| remonty obiektów małej architektury |  | 30 000 | 30 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Infrastruktury* |  | 150 897 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60016* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| odtworzenie zieleni przydrożnej |  | 150 897 | 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)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie parków - zadanie 3** |  | **658 474** | **143 908,06** | **21,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* utrzymanie parków, jako terenów rekreacyjnych i turystycznych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba parków (szt.)* | *4* |  |  |  |
| *powierzchnia parków (ha)* | *14,5* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92595* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| utrzymanie parków (m.in. pielenie krzewów, żywopłotów, cięcia krzewów, grabienie liści, renowacja trawników, mulczowanie korą) |  | 191 723 | 81 341,14 | 42,4% |
| energia elektryczna i woda do obiektów parkowych |  | 150 715 | 32 640,29 | 21,7% |
| sprzątanie |  | 120 418 | 29 288,74 | 24,3% |
| koszenie trawy |  | 105 000 | 0,00 | 0,0% |
| nasadzenia drzew i krzewów |  | 40 000 | 0,00 | 0,0% |
| pielęgnacja zieleni wysokiej |  | 35 618 | 0,00 | 0,0% |
| odprowadzanie ścieków |  | 15 000 | 637,89 | 4,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4** |  | **152 026** | **8 472,41** | **5,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1** |  | **149 526** | **8 472,41** | **5,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba placów zabaw (szt.)* | *11* |  |  |  |
| *liczba siłowni plenerowych (szt.)* | *6* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych: |  | 149 526 | 8 472,41 | 5,7% |
| *- naprawy urządzeń zabawowych* |  | *65 000* | *0,00* | *0,0%* |
| *- obsługa obiektów* |  | *26 526* | *0,00* | *0,0%* |
| *- energia elektryczna i dostawa wody* |  | *24 000* | *5 430,65* | *22,6%* |
| *- okresowe przeglądy placów zabaw, siłowni plenerowych* |  | *20 000* | *1 180,80* | *5,9%* |
| *- odprowadzanie ścieków* |  | *6 500* | *906,15* | *13,9%* |
| *- zakup urządzeń zabawowych* |  | *4 000* | *0,00* | *0,0%* |
| *- zakup narzędzi oraz środków czystości* |  | *2 000* | *954,81* | *47,7%* |
| *- posiłki regeneracyjne dla pracowników obsługi obiektów* |  | *1 500* | *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** |  | **2 500** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  | 2 500 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach |  | 2 000 | 0,00 | 0,0% |
| zakup materiałów do organizacji imprez i konkursów o tematyce ekologicznej |  | 500 | 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** |  | **143 098 552** | **70 731 974,20** | **49,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1** |  | **136 389 677** | **68 751 918,44** | **50,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1** |  | **41 299 993** | **20 368 513,83** | **49,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego** |  | **26 309 993** | **12 411 986,90** | **47,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 11 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 1 984 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 202,7 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 189,9 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 22 957 215 | 10 938 307,56 | 47,6% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *18 122 913* | *8 055 121,25* | *44,4%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *1 300 269* | *1 300 262,14* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *3 534 033* | *1 582 924,17* | *44,8%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 1 007 660 | 381 921,85 | 37,9% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 877 213 | 655 576,98 | 74,7% |
| Zakup usług pozostałych |  | 611 153 | 165 987,99 | 27,2% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 478 725 | 164 193,28 | 34,3% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 134 036 | 48 253,83 | 36,0% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 76 545 | 17 250,99 | 22,5% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 46 790 | 2 529,00 | 5,4% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 38 790 | 14 266,22 | 36,8% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 31 078 | 12 393,00 | 39,9% |
| Szkolenia pracowników |  | 18 000 | 3 661,84 | 20,3% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 17 000 | 6 116,95 | 36,0% |
| Różne opłaty i składki |  | 9 510 | 0,00 | 0,0% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 5 840 | 1 089,60 | 18,7% |
| Zakup środków żywności |  | 438 | 437,81 | 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 niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego** |  | **14 990 000** | **7 956 526,93** | **53,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 23 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 1 187 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3** |  | **4 809 053** | **2 524 307,99** | **52,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80103* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych** |  | **4 559 053** | **2 408 313,11** | **52,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 8 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 657 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 60,9 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 8,5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 4 077 954 | 2 124 121,63 | 52,1% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *3 214 387* | *1 584 990,23* | *49,3%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *228 822* | *228 817,45* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *634 745* | *310 313,95* | *48,9%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 210 000 | 132 941,80 | 63,3% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 179 036 | 131 666,17 | 73,5% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 42 840 | 6 259,68 | 14,6% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 41 429 | 13 323,83 | 32,2% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 7 794 | 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 oddziałów "0" w szkołach podstawowych** |  | **250 000** | **115 994,88** | **46,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 1 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 32 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4** |  | **53 370 106** | **28 630 245,42** | **53,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80101* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych szkół podstawowych** |  | **50 516 756** | **27 209 697,64** | **53,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 50 508 146 | 27 209 697,64 | 53,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 8 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 5 704 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 532,5 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 167,7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 44 423 000 | 24 455 338,79 | 55,1% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *34 275 485* | *17 991 837,63* | *52,5%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *2 893 096* | *2 893 092,54* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *7 254 419* | *3 570 408,62* | *49,2%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 2 195 763 | 723 591,87 | 33,0% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 1 729 980 | 1 274 537,35 | 73,7% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 696 868 | 311 514,55 | 44,7% |
| Zakup usług pozostałych |  | 640 865 | 133 277,29 | 20,8% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 455 529 | 241 529,74 | 53,0% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 125 500 | 5 462,39 | 4,4% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 76 060 | 27 635,85 | 36,3% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 54 000 | 15 195,00 | 28,1% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 53 970 | 5 813,00 | 10,8% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 24 761 | 9 730,01 | 39,3% |
| Szkolenia pracowników |  | 17 000 | 999,00 | 5,9% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 11 200 | 3 902,80 | 34,8% |
| Różne opłaty i składki |  | 3 650 | 1 170,00 | 32,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Infrastruktury* |  | 8 610 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych** |  | **2 853 350** | **1 420 547,78** | **49,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 2 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 539 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8** |  | **4 450 675** | **2 081 240,33** | **46,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80120* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących** |  | **4 198 675** | **1 959 072,30** | **46,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 2 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 372 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 34,4 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 15,4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 3 778 803 | 1 730 175,85 | 45,8% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *3 024 854* | *1 303 728,54* | *43,1%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *181 200* | *181 198,29* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *572 749* | *245 249,02* | *42,8%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 183 819 | 86 636,92 | 47,1% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 139 510 | 93 472,80 | 67,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 31 163 | 25 138,30 | 80,7% |
| Zakup usług pozostałych |  | 26 892 | 10 829,05 | 40,3% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 12 100 | 4 804,96 | 39,7% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 9 021 | 5 689,35 | 63,1% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 7 540 | 159,60 | 2,1% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 4 017 | 2 065,47 | 51,4% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 3 500 | 100,00 | 2,9% |
| Szkolenia pracowników |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 660 | 0,00 | 0,0% |
| Różne opłaty i składki |  | 650 | 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** |  | **252 000** | **122 168,03** | **48,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 1 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 46 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19** |  | **3 140 208** | **1 550 711,77** | **49,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *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) | 34,8 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 6,1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 2 886 210 | 1 387 955,11 | 48,1% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *2 281 341* | *1 021 779,02* | *44,8%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *169 569* | *169 568,35* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *435 300* | *196 607,74* | *45,2%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 116 312 | 86 150,81 | 74,1% |
| Zakup energii |  | 48 422 | 24 203,78 | 50,0% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 24 000 | 16 078,00 | 67,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 21 480 | 13 956,81 | 65,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 19 000 | 15 849,21 | 83,4% |
| Zakup usług pozostałych |  | 10 055 | 4 453,46 | 44,3% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 6 490 | 0,00 | 0,0% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 3 770 | 1 132,00 | 30,0% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 2 669 | 824,59 | 30,9% |
| Szkolenia pracowników |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 800 | 108,00 | 13,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21** |  | **7 631 637** | **3 349 210,59** | **43,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85401* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 8 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 92,0 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 13,8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 7 011 235 | 2 970 565,81 | 42,4% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *5 622 324* | *2 192 306,61* | *39,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *325 896* | *325 891,62* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *1 063 015* | *452 367,58* | *42,6%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 314 433 | 237 692,91 | 75,6% |
| Zakup energii |  | 225 000 | 129 986,62 | 57,8% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 41 216 | 2 576,00 | 6,3% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 25 086 | 8 389,25 | 33,4% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 14 667 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27** |  | **3 076 119** | **1 221 432,34** | **39,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 529 261 | 152 350,70 | 28,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty w szkołach podstawowych |  | 306 504 | 93 667,86 | 30,6% |
| remonty w przedszkolach |  | 185 037 | 39 297,87 | 21,2% |
| remonty w liceach ogólnokształcących |  | 22 750 | 15 561,87 | 68,4% |
| remonty w technikach |  | 7 000 | 0,00 | 0,0% |
| remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty |  | 5 000 | 3 232,70 | 64,7% |
| remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych |  | 2 970 | 590,40 | 19,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Infrastruktury* |  | 2 546 858 | 1 069 081,64 | 42,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty w szkołach podstawowych |  | 1 639 135 | 693 218,14 | 42,3% |
| remonty w przedszkolach |  | 620 342 | 371 558,50 | 59,9% |
| remonty w liceach ogólnokształcących |  | 100 000 | 2 460,00 | 2,5% |
| remonty w technikach |  | 100 000 | 1 845,00 | 1,8% |
| remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych |  | 87 381 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| W tym realizacja projektu w ramach budżetu obywatelskiego. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713)* |  |  |  |  |
| *3. 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* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28** |  | **164 100** | **31 896,00** | **19,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80101* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29** |  | **600 000** | **168 710,88** | **28,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80113* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba uczniów dowożonych do szkół | 85 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **270 000** | **94 104,28** | **34,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 | 8 |  |  |  |
| - liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych | 33 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka |  | 270 000 | 94 104,28 | 34,9% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **10 741 267** | **6 202 592,17** | **57,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne** |  | **6 699 267** | **4 082 146,66** | **60,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80149* |  | 1 668 047 | 1 052 429,78 | 63,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 1 585 982 | 990 899,71 | 62,5% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *1 236 646* | *738 566,24* | *59,7%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *105 120* | *105 120,00* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *244 216* | *147 213,47* | *60,3%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 82 065 | 61 530,07 | 75,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80150* |  | 4 782 547 | 2 877 595,48 | 60,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 4 591 113 | 2 732 627,48 | 59,5% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *3 581 931* | *2 030 534,08* | *56,7%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *301 848* | *301 848,00* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *707 334* | *400 245,40* | *56,6%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 191 434 | 144 968,00 | 75,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80152* |  | 248 673 | 152 121,40 | 61,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 239 075 | 144 104,21 | 60,3% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *186 416* | *107 703,18* | *57,8%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *15 846* | *15 846,00* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *36 813* | *20 555,03* | *55,8%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 9 598 | 8 017,19 | 83,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy** |  | **4 042 000** | **2 120 445,51** | **52,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **5 749 259** | **2 266 042,57** | **39,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80115* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych techników** |  | **5 749 259** | **2 266 042,57** | **39,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 1 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 596 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 42,7 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 11,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 5 397 872 | 2 092 645,64 | 38,8% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *4 324 929* | *1 614 190,76* | *37,3%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *179 372* | *179 371,13* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *893 571* | *299 083,75* | *33,5%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 166 469 | 111 284,58 | 66,9% |
| Zakup energii |  | 90 000 | 39 496,37 | 43,9% |
| Zakup usług pozostałych |  | 36 504 | 6 986,84 | 19,1% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 20 406 | 11 187,98 | 54,8% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 13 800 | 1 600,00 | 11,6% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 9 308 | 0,00 | 0,0% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 5 600 | 1 969,12 | 35,2% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 4 800 | 0,00 | 0,0% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 2 340 | 872,04 | 37,3% |
| Szkolenia pracowników |  | 1 500 | 0,00 | 0,0% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 660 | 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 branżowych szkół I i II stopnia - zadanie 38** |  | **516 767** | **196 596,60** | **38,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80117* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia** |  | **516 767** | **196 596,60** | **38,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 1 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 78 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 3,7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 475 346 | 175 238,30 | 36,9% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *369 869* | *116 904,90* | *31,6%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *32 439* | *32 439,00* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *73 038* | *25 894,40* | *35,5%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 16 000 | 9 550,66 | 59,7% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 12 412 | 8 448,71 | 68,1% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 3 892 | 1 108,93 | 28,5% |
| Zakup usług pozostałych |  | 3 000 | 2 250,00 | 75,0% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 2 117 | 0,00 | 0,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 1 692 | 0,00 | 0,0% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 1 008 | 0,00 | 0,0% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
| Szkolenia pracowników |  | 300 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39** |  | **570 493** | **66 313,67** | **11,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80153* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe** |  | **504 178** | **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 |  | 504 178 | 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** |  | **66 315** | **66 313,67** | **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** |  | **6 708 875** | **1 980 055,76** | **29,5%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1** |  | **2 797 613** | **1 151 476,28** | **41,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75085* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 2 780 513 | 1 145 212,15 | 41,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba etatów (średniorocznie) | 20,8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 2 513 249 | 1 039 026,46 | 41,3% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *2 011 043* | *767 715,15* | *38,2%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *126 610* | *126 609,92* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *16 440* | *6 775,00* | *41,2%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *359 156* | *137 926,39* | *38,4%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 195 600 | 63 325,39 | 32,4% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 34 784 | 25 975,60 | 74,7% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 23 100 | 14 001,25 | 60,6% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 6 430 | 2 404,55 | 37,4% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 4 250 | 0,00 | 0,0% |
| Szkolenia pracowników |  | 1 500 | 0,00 | 0,0% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 1 400 | 458,00 | 32,7% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 200 | 20,90 | 10,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Administracyjno - Gospodarczy* |  | 17 100 | 6 264,13 | 36,6% |
|  |  |  |  |  |
| Rozliczenia za użytkowanie pomieszczeń przez Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **8 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 6 500 | 0,00 | 0,0% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *6 500* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 1 500 | 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** |  | **327 852** | **26 305,50** | **8,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 173 135 | 26 305,50 | 15,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania* |  | 154 717 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4** |  | **418 718** | **314 031,25** | **75,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  | 409 312 | 306 977,20 | 75,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba emerytowanych pracowników oświaty | 277 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85495* |  | 9 406 | 7 054,05 | 75,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba emerytowanych pracowników oświaty | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5** |  | **107 503** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6** |  | **50 942** | **2 834,53** | **5,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Realizacja programów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych oraz organizacja konkursów szkolnych. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 17 942 | 2 436,37 | 13,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 3 912 | 136,37 | 3,5% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *3 261* | *114,00* | *3,5%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *651* | *22,37* | *3,4%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 11 170 | 1 850,00 | 16,6% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 1 940 | 450,00 | 23,2% |
| Nagrody konkursowe |  | 900 | 0,00 | 0,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 20 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania* |  | 33 000 | 398,16 | 1,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 15 000 | 0,00 | 0,0% |
| Nagrody konkursowe |  | 10 000 | 0,00 | 0,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 8 000 | 398,16 | 5,0% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **275 000** | **46 000,01** | **16,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85412* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiej Akcji "Lato/Zima w Mieście". |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 215 000 | 43 180,00 | 20,1% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *215 000* | *43 180,00* | *20,1%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 10 000 | 2 595,01 | 26,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 10 000 | 225,00 | 2,3% |
|  |  |  |  |  |
| Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego |  | 40 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)* |  |  |  |  |
| *3. Zarządzenie Nr 1875/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zasad realizacji Warszawskiej Akcji „Lato/Zima w Mieście”* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8** |  | **405 025** | **124 120,00** | **30,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Stypendia za wyniki w nauce** |  | **110 000** | **39 970,00** | **36,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85416* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Stypendia dla uczniów |  | 110 000 | 39 970,00 | 36,3% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **265 000** | **70 100,00** | **26,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85415* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Stypendia dla uczniów |  | 250 000 | 67 680,00 | 27,1% |
| Inne formy pomocy dla uczniów |  | 15 000 | 2 420,00 | 16,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dożywianie uczniów** |  | **30 025** | **14 050,00** | **46,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85415* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Inne formy pomocy dla uczniów |  | 30 025 | 14 050,00 | 46,8% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **2 315 690** | **314 022,26** | **13,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Programy edukacyjno - oświatowe** |  | **795 420** | **40 637,80** | **5,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Realizacja programu "Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą"oraz projektu w ramach budżetu obywatelskiego. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 587 320 | 8 379,00 | 1,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 587 320 | 8 379,00 | 1,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania* |  | 208 100 | 32 258,80 | 15,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 145 600 | 0,00 | 0,0% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *145 600* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 39 000 | 31 422,40 | 80,6% |
| Zakup usług pozostałych |  | 20 000 | 0,00 | 0,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 3 500 | 836,40 | 23,9% |
|  |  |  |  |  |
| *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 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** |  | **1 520 270** | **273 384,46** | **18,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 327 821 | 79 988,35 | 24,4% |
|  |  |  |  |  |
| Projekty edukacyjno - oświatowe finansowane ze środków UE pn.: |  |  |  |  |
| - "Interaktywnie zintegrowani" |  |  | 60 886,33 |  |
| - "Sięgnij po więcej" |  |  | 12 197,10 |  |
| - "Młodzi Rycerze Europejskiego Okrągłego Stołu" |  |  | 6 904,92 |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Zespół Funduszy Europejskich* |  | 1 192 449 | 193 396,11 | 16,2% |
|  |  |  |  |  |
| Projekt edukacyjno-oświatowy współfinansowany ze środków UE pn.: "Interaktywnie zintegrowani" |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10** |  | **2 532** | **1 265,93** | **50,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Utrzymanie siedziby związków zawodowych. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 2 532 | 1 265,93 | 50,0% |
| **ExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpanded** |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U.2019.263 z późn.zm.)* |  |  |  |  |

### 4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **98 877 697** | **53 666 397,25** | **54,3%** |
|  |  |  |  |  |
| **Programy zdrowotne - program 1** |  | **1 047 198** | **382 629,54** | **36,5%** |
|  |  |  |  |  |
| **Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6** |  | **856 588** | **257 322,50** | **30,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych** |  | **856 588** | **257 322,50** | **30,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85154* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na prowadzenie środowiskowych form wsparcia dziennego dla dzieci i mlodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym; działania klubów abstynenckich na rzecz zwiększenia dostępności do pomocy rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin |  | 430 000 | 215 494,00 | 50,1% |
| programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne w tym: |  | 185 388 | 9 990,00 | 5,4% |
| *"Ewaluacja zakończonego zadania zleconego konsorcjum złożonemu z organizacji pozarządowych "Prowadzenie zintegrowanych działań skierowanych do dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat w ramach Lokalnego Systemu Wsparcia na obszarze Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy"* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny |  | 87 000 | 13 375,00 | 15,4% |
| wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych |  | 72 000 | 16 572,90 | 23,0% |
| organizacja imprez profilaktycznych |  | 40 000 | 0,00 | 0,0% |
| organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży |  | 23 000 | 0,00 | 0,0% |
| koszty sądowe |  | 7 000 | 330,00 | 4,7% |
| udział w kampaniach ogólnokrajowych |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
| utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego |  | 4 200 | 1 560,60 | 37,2% |
| szkolenia pracowników |  | 3 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1.Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Uchwała Nr LXXIII/658/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2020 r.* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Działania epidemiczne - zadanie 7** |  | **190 610** | **125 307,04** | **65,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie chorób zakaźnych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Administracyjno - Gospodarczy* |  | 92 000 | 51 771,39 | 56,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup materiałów i wyposażenia (w tym: m.in.: rękawiczki, maseczki ochronne, przyłbice, środki do dezynfekcji) |  | 60 000 | 29 590,69 | 49,3% |
| zakup usług pozostałych (w tym m.in.: montaż przegród antybakteryjnych) |  | 27 900 | 22 004,15 | 78,9% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 4 100 | 176,55 | 4,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 82 179 | 68 973,75 | 83,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75085, 80101, 80103, 80104, 80115, 80120, 85401, 85406* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup materiałów i wyposażenia (w tym: m.in.: środki do dezynfekcji, rękawiczki, maseczki ochronne, kombinezony, przyłbice, dozowniki, termometry, osłony z plexi, materiały informacyjne) |  | 75 104 | 64 479,61 | 85,9% |
| zakup usług pozostałych (w tym m.in.: dezynfekcja pomieszczeń, koszty transportu) |  | 7 075 | 4 494,14 | 63,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | 16 431 | 4 561,90 | 27,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85203, 85219, 85504* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup materiałów i wyposażenia (w tym: m.in. środki do dezynfekcji, rękawiczki, maski ochronne) |  | 15 931 | 4 516,90 | 28,4% |
| zakup usług pozostałych (w tym m.in.: koszty transportu) |  | 500 | 45,00 | 9,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020r. poz. 568 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pomoc społeczna - program 3** |  | **7 807 384** | **3 951 679,23** | **50,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1** |  | **7 585** | **532,00** | **7,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone |  | 7 585 | 532,00 | 7,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Administracyjno - Gospodarczy* |  | 7 585 | 532,00 | 7,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75515* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej |  | 7 585 | 532,00 | 7,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1.Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 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 dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5** |  | **5 000** | **5 000,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85231* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zasiłki dla cudzoziemców - średnia wartość zasiłku - 500 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby |  | 5 000 | 5 000,00 | 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** |  | **5 171 717** | **2 758 352,37** | **53,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Plac Czerwca 1976 r. nr 1. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej - 1.026 osób |  |  |  |  |
| liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 307 osób |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | 5 113 717 | 2 737 545,84 | 53,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85219* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem) | 42,50 |  |  |  |
| średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów) | 21,30 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 4 652 882 | 2 535 034,29 | 54,5% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *3 630 193* | *1 825 034,08* | *50,3%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *310 372* | *310 371,69* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *16 800* | *0,00* | *0,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *695 517* | *399 628,52* | *57,5%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 460 835 | 202 511,55 | 43,9% |
| zakup usług pozostałych |  | 223 504 | 85 164,19 | 38,1% |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 64 486 | 31 774,00 | 49,3% |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 56 343 | 42 257,00 | 75,0% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 25 615 | 21 738,04 | 84,9% |
| wyjazdy służbowe krajowe |  | 21 590 | 0,00 | 0,0% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 20 855 | 446,70 | 2,1% |
| zakup usług remontowych |  | 16 808 | 9 265,05 | 55,1% |
| zakup energii |  | 8 200 | 3 667,83 | 44,7% |
| szkolenia pracowników |  | 7 200 | 295,00 | 4,1% |
| świadczenia społeczne |  | 6 039 | 6 038,60 | 100,0% |
| zakup usług zdrowotnych |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 4 523 | 1 293,68 | 28,6% |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 672 | 571,46 | 85,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Administracyjno - Gospodarczy* |  | 58 000 | 20 806,53 | 35,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85219* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup energii |  | 52 000 | 19 526,53 | 37,6% |
| zakup usług pozostałych |  | 6 000 | 1 280,00 | 21,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8** |  | **1 174 980** | **502 006,28** | **42,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania własne |  | 543 900 | 253 937,34 | 46,7% |
|  |  |  |  |  |
| Dzienny Dom Pomocy Społecznej dla Osób Starszych i Niepełnosprawnych przy ul. Achera 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu | 29 |  |  |  |
| średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł) | 1 459,41 |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) | 5,50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *543 900* | *253 937,34* | *46,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85203* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 470 980 | 221 831,38 | 47,1% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *376 883* | *158 564,07* | *42,1%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *27 457* | *27 061,91* | *98,6%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *66 640* | *36 205,40* | *54,3%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 72 920 | 32 105,96 | 44,0% |
| zakup usług pozostałych |  | 21 225 | 10 048,89 | 47,3% |
| zakup energii |  | 18 884 | 9 700,80 | 51,4% |
| zakup środków żywności |  | 10 500 | 1 193,16 | 11,4% |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 7 971 | 3 130,00 | 39,3% |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 6 762 | 5 072,00 | 75,0% |
| zakup usług remontowych |  | 3 816 | 1 445,25 | 37,9% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 2 479 | 976,71 | 39,4% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 827 | 344,42 | 41,6% |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 456 | 194,73 | 42,7% |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone |  | 631 080 | 248 068,94 | 39,3% |
|  |  |  |  |  |
| Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi "Słoneczny Dom" przy ul. Prawniczej 54 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu | 17 |  |  |  |
| średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł) | 2 432,05 |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) | 4,30 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *631 080* | *248 068,94* | *39,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85203* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 480 669 | 207 012,98 | 43,1% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *370 105* | *146 911,26* | *39,7%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *32 477* | *27 084,27* | *83,4%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *78 087* | *33 017,45* | *42,3%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 150 411 | 41 055,96 | 27,3% |
| zakup usług pozostałych |  | 51 004 | 17 829,62 | 35,0% |
| zakup usług remontowych |  | 38 200 | 1 845,00 | 4,8% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 14 950 | 3 064,28 | 20,5% |
| zakup środków żywności |  | 14 100 | 2 208,08 | 15,7% |
| zakup energii |  | 12 210 | 5 932,15 | 48,6% |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 7 246 | 3 340,00 | 46,1% |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 6 147 | 4 610,00 | 75,0% |
| wyjazdy służbowe krajowe |  | 1 600 | 0,00 | 0,0% |
| szkolenia pracowników |  | 1 500 | 1 500,00 | 100,0% |
| różne opłaty i składki |  | 1 400 | 0,00 | 0,0% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 1 382 | 536,11 | 38,8% |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 672 | 190,72 | 28,4% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **643 900** | **345 636,19** | **53,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 1. Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny" |  | 381 889 | 210 550,96 | 55,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | 381 889 | 210 550,96 | 55,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85504* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) | 4,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 358 574 | 203 897,96 | 56,9% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *277 053* | *146 101,82* | *52,7%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *25 435* | *25 434,87* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *56 086* | *32 361,27* | *57,7%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 23 315 | 6 653,00 | 28,5% |
| wyjazdy służbowe krajowe |  | 9 600 | 0,00 | 0,0% |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 5 797 | 2 964,00 | 51,1% |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 4 918 | 3 689,00 | 75,0% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 3 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| 2. Rodziny wspierające |  | 16 000 | 6 443,73 | 40,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85504* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| refundacja wydatków poniesionych przez rodziny wspierające na rzecz rodzin wspieranych |  | 16 000 | 6 443,73 | 40,3% |
|  |  |  |  |  |
| 3. Prowadzenie Integracyjnego Ośrodka Wsparcia dla dzieci i młodzieży "Stokrotka" przy ul. Prawniczej, którego zadaniem jest dzienne wsparcie opiekuńczo - wychowawcze dla dzieci i młodzieży. |  | 246 011 | 128 641,50 | 52,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *246 011* | *128 641,50* | *52,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85504* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) | 1,50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 183 289 | 100 434,31 | 54,8% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *128 908* | *68 082,96* | *52,8%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *11 171* | *11 170,74* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *15 785* | *6 000,00* | *38,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *27 425* | *15 180,61* | *55,4%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 62 722 | 28 207,19 | 45,0% |
| zakup usług pozostałych |  | 21 343 | 9 185,24 | 43,0% |
| zakup energii |  | 11 489 | 7 460,73 | 64,9% |
| zakup środków żywności |  | 10 000 | 1 477,36 | 14,8% |
| zakup usług remontowych |  | 8 138 | 4 727,64 | 58,1% |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 2 899 | 1 113,00 | 38,4% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 2 460 | 1 755,86 | 71,4% |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 2 459 | 1 844,00 | 75,0% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 1 642 | 452,66 | 27,6% |
| wyjazdy służbowe krajowe |  | 1 020 | 0,00 | 0,0% |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 672 | 190,70 | 28,4% |
| różne opłaty i składki |  | 600 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 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)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dożywianie - zadanie 11** |  | **797 136** | **333 086,53** | **41,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"** |  | **340 136** | **112 059,50** | ***32,9%*** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%) | 56,66 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *340 136* | *112 059,50* | *32,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85230* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dożywianie dzieci i dorosłych: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| żywienie zbiorowe w jadłodajniach: |  | 200 000 | 60 732,00 | 30,4% |
| - liczba osób objętych programem | 43 |  |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 11,96 |  |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 118 |  |  |  |
| opłaty za szkolne obiady: |  | 72 000 | 9 227,50 | 12,8% |
| - liczba osób objętych programem | 36 |  |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 9,15 |  |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 28 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zasiłki celowe na zakup żywności |  | 68 136 | 42 100,00 | 61,8% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **457 000** | **221 027,03** | **48,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *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* |  | *457 000* | *221 027,03* | *48,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85214* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dożywianie dzieci i dorosłych: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| żywienie zbiorowe w jadłodajniach: |  | 300 000 | 138 233,55 | 46,1% |
| - liczba osób objętych programem | 99 |  |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 13,55 |  |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 103 |  |  |  |
| opłaty za szkolne obiady: |  | 37 000 | 7 224,50 | 19,5% |
| - liczba osób objętych programem | 27 |  |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 9,22 |  |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 29 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zasiłki celowe na zakup żywności |  | 120 000 | 75 568,98 | 63,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Realizacja programów na rzecz społeczności romskiej - zadanie 12** |  | **7 066** | **7 065,86** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie pomocy społeczności romskiej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Liczba osób społeczności romskiej objętej programem w tym: | 14 |  |  |  |
| - dzieci | 14 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | 7 066 | 7 065,86 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| "Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020" |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| W ramach projektu zrealizowano zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, których celem było wyrównywanie braków edukacyjnych. |  | 5 500 | 5 500,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85295* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Zakup artykułów dydaktyczno-kreatywnych dla dzieci. Zorganizowano zimę w mieście, wycieczki edukacyjne i dydaktyczne. |  | 1 566 | 1 565,86 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 6 stycznia 2005 o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. z 2017 r poz. 823 j.t.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4** |  | **90 023 115** | **49 332 088,48** | **54,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1** |  | **1 443 008** | **842 436,75** | **58,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nieposiadającym uprawnień do renty ani emerytury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *1 443 008* | *842 436,75* | *58,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85214* |  | *662 179* | *371 094,13* | *56,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zasiłki celowe: |  | 465 499 | 240 292,82 | 51,6% |
| *- zaspokojenie niezbędnych potrzeb - średnia wartość zasiłku - 226,17 zł, liczba świadczeń - 286, liczba świadczeniobiorców - 187 osób (naprawy i remonty mieszkania, zakup pościeli i okularów, wyrobienie dowodu osobistego, dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego)* |  | *126 000* | *64 685,90* | *51,3%* |
| *- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 289,18 zł, liczba świadczeń - 113, liczba świadczeniobiorców - 66 osób* |  | *60 000* | *32 677,90* | *54,5%* |
| *- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 211,41 zł, liczba świadczeń - 141, liczba świadczeniobiorców - 122 osoby* |  | *60 000* | *29 810,00* | *49,7%* |
| *- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 204,12 zł, liczba świadczeń - 104, liczba świadczeniobiorców - 61 osób,* |  | *50 000* | *21 228,91* | *42,5%* |
| *- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 226,27 zł, liczba świadczeń - 105, liczba świadczeniobiorców - 47 osób* |  | *50 000* | *23 758,61* | *47,5%* |
| *- pokrycie bieżących kosztów utrzymania domu / lokalu mieszkalnego - średnia wartość zasiłku - 78,59 zł, liczba świadczeń - 409, liczba świadczeniobiorców - 117 osób* |  | *34 319* | *32 145,50* | *93,7%* |
| *- środki higieniczne - średnia wartość zasiłku - 113,82 zł, liczba świadczeń - 128, liczba świadczeniobiorców - 100 osób* |  | *30 000* | *14 570,00* | *48,6%* |
| *- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 1.355,55 zł, liczba świadczeń - 9, liczba świadczeniobiorców - 9 osób* |  | *30 000* | *12 200,00* | *40,7%* |
| *- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 421,60 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 9 osób* |  | *20 180* | *4 216,00* | *20,9%* |
| *- zdarzenia losowe - średnia wartość zasiłku - 5.000 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba* |  | *5 000* | *5 000,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 456,31 zł, liczba świadczeń - 278, liczba świadczeniobiorców - 84 osoby |  | 173 680 | 126 856,05 | *73,0%* |
|  |  |  |  |  |
| sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 1.972,63 zł, liczba świadczeń - 2 |  | 23 000 | 3 945,26 | *17,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85216* |  | *780 829* | *471 342,62* | *60,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 569,94 zł, liczba świadczeń - 827, liczba świadczeniobiorców - 153 osoby |  | 780 829 | 471 342,62 | 60,4% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **88 184 044** | **48 311 393,06** | **54,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *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* |  | *88 184 044* | *48 311 393,06* | *54,8%* |
|  |  |  |  |  |
| Klasyfikacja: *rozdział: 85501* |  | 77 741 443 | 44 065 232,76 | 56,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 88.607, liczba świadczeniobiorców - 9.703 osoby |  | *77 741 443* | *44 065 232,76* | *56,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85502* |  | *8 113 701* | *4 242 260,30* | *52,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 110,68 zł, liczba świadczeń - 3.892, liczba świadczeniobiorców - 649 osób |  | 1 065 337 | 430 770,05 | 40,4% |
| dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu: |  | 614 215 | 258 427,51 | 42,1% |
| *- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 386,79 zł, liczba świadczeń - 214, liczba świadczeniobiorców - 36 osób* |  | *183 508* | *82 774,80* | *45,1%* |
| *- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 94,27 zł, liczba świadczeń - 607, liczba świadczeniobiorców - 102 osoby* |  | *133 000* | *57 224,26* | *43,0%* |
| *- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 188,51 zł, liczba świadczeń - 313, liczba świadczeniobiorców - 53 osoby* |  | *115 030* | *59 004,16* | *51,3%* |
| *- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 105,31 zł, liczba świadczeń - 294, liczba świadczeniobiorców - 49 osób* |  | *64 900* | *30 963,44* | *47,7%* |
| *- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 547,72 zł, liczba świadczeń - 42, liczba świadczeniobiorców - 42 osoby* |  | *55 000* | *23 004,55* | *41,8%* |
| *- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 4,92 zł, liczba świadczeń - 163, liczba świadczeniobiorców - 30 osób* |  | *50 000* | *802,82* | *1,6%* |
| *- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 80,82 zł, liczba świadczeń - 46, liczba świadczeniobiorców - 8 osób* |  | *9 000* | *3 718,02* | *41,3%* |
| *- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (dojazd) - średnia wartość zasiłku - 51,97 zł, liczba świadczeń - 18, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby* |  | *2 760* | *935,46* | *33,9%* |
| *- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania* |  | *1 017* | *0,00* | *0,0%* |
| świadczenia opiekuńcze |  | 3 964 494 | 2 329 660,00 | 58,8% |
| *- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.808,06 zł, liczba świadczeń - 762, liczba świadczeniobiorców - 127 osób* |  | *2 234 714* | *1 377 745,00* | *61,7%* |
| *- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,76 zł, liczba świadczeń - 4.271, liczba świadczeniobiorców - 712 osób* |  | *1 618 800* | *921 535,00* | *56,9%* |
| *- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 620 zł, liczba świadczeń - 31, liczba świadczeniobiorców - 5 osób* |  | *58 900* | *19 220,00* | *32,6%* |
| *- zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 620 zł, liczba świadczeń - 18, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby* |  | *52 080* | *11 160,00* | *21,4%* |
|  |  |  |  |  |
| świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 457,42 zł, liczba świadczeń - 721, liczba świadczeniobiorców - 121 osób |  | 827 364 | 329 800,00 | 39,9% |
| składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 454,89 zł, liczba świadczeń - 549, liczba świadczeniobiorców - 95 osób |  | 558 291 | 249 738,74 | 44,7% |
| świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 932,72 zł, liczba świadczeń - 552, liczba świadczeniobiorców - 46 osób |  | 794 000 | 514 864,00 | 64,8% |
| jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 117, liczba świadczeniobiorców - 117 osób |  | 250 000 | 117 000,00 | 46,8% |
|  |  |  |  |  |
| świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby |  | 40 000 | 12 000,00 | 30,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85504* |  | *2 328 900* | *3 900,00* | *0,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" - liczba świadczeń - 13, liczba świadczeniobiorców - 13 osób |  | 2 328 900 | 3 900,00 | 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.)* |  |  |  |  |
| *8. Uchwała Nr LVII/1489/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Pilotażowego programu osłonowego dla osób, które poniosły zwiększone koszty ogrzewania budynku/lokalu mieszkalnego związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów ograniczających niską emisję „Zielone wsparcie” (z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3** |  | **230 180** | **92 317,28** | **40,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Liczba wydanych decyzji | 125 |  |  |  |
| *- w tym pozytywnych* | *111* |  |  |  |
| Liczba gospodarstw domowych | 111 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85215* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zadania własne |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wypłata dodatków mieszkaniowych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 146,10 zł, liczba świadczeń - 243, liczba świadczeniobiorców - 33 osoby |  | 96 000 | 35 502,92 | 37,0% |
| mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 209,48 zł, liczba świadczeń - 183, liczba świadczeniobiorców - 33 osoby |  | 90 000 | 38 336,08 | 42,6% |
| mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 209,61 zł, liczba świadczeń - 76, liczba świadczeniobiorców - 14 osób |  | 40 500 | 15 930,71 | 39,3% |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej |  | 3 680 | 2 547,57 | 69,2% |
|  |  |  |  |  |
| dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 12,86 zł, liczba świadczeń - 198, liczba świadczeniobiorców - 36 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** |  | **165 883** | **85 941,39** | **51,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *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: |  | 79 410 | 52 239,45 | 65,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85156* |  | *1 124* | *334,80* | *29,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85195* |  | *3 628* | *1 816,50* | *50,1%* |
|  |  |  |  |  |
| wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wywiady środowiskowe |  | 2 559 | 1 289,50 | 50,4% |
| pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji |  | 1 069 | 527,00 | 49,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85513* |  | *74 658* | *50 088,15* | *67,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania własne: |  | 86 473 | 33 701,94 | 39,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85213* |  | *86 473* | *33 701,94* | *39,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1.Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 111 z późn. zm.)* |  |  |  |  |

### 4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **10 724 203** | **4 581 838,52** | **42,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1** |  | **1 141 800** | **121 159,92** | **10,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1** |  | **1 141 800** | **121 159,92** | **10,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kultury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92105* |  | *1 141 800* | *121 159,92* | *10,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: bal karnawałowy dla dzieci, koncert w ramach festynu "Wielkie Granie i Ślizganie", koncert kolęd Poznańskich Słowików, koncert noworoczny, koncert w ramach warsztatów dla przedszkolaków |  | 941 800 | 121 159,92 | 12,9% |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 200 000 | 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. 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** |  | **9 547 403** | **4 444 700,00** | **46,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3** |  | **5 353 900** | **2 389 000,00** | **44,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus** |  | **5 353 900** | **2 389 000,00** | **44,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Kultury* |  | 5 053 900 | 2 389 000,00 | 47,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92109* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności |  | 5 005 000 | 2 374 000,00 | 47,4% |
| dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego |  | 39 000 | 15 000,00 | 38,5% |
| dotacja celowa na realizację projektu "Rzecz dla Ursusa" |  | 9 900 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *najważniejsze imprezy: Koncert Noworoczny "Opera na wesoło", Festyn zimowy "Wielkie granie i ślizganie" (Mateusz Ziółko)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" | 1 053 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Infrastruktury* |  | 300 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92109* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| prace przygotowawcze, w tym aktualizacja dokumentacji projektowej budowy Domu Kultury "Arsus" przy ul. Gierdziejewskiego |  | 300 000 | 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. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4** |  | **4 193 503** | **2 055 700,00** | **49,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus** |  | **4 193 503** | **2 055 700,00** | **49,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kultury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92116* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności |  | 4 157 503 | 2 049 600,00 | 49,3% |
| dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego |  | 36 000 | 6 100,00 | 16,9% |
|  |  |  |  |  |
| struktura organizacyjna Biblioteki: |  |  |  |  |
| łączna liczba placówek, w tym: | 6 |  |  |  |
| - dla dorosłych | 1 |  |  |  |
| - dla dzieci | 1 |  |  |  |
| - liczba czytelni w tym: | 1 |  |  |  |
| - dla dorosłych | 1 |  |  |  |
| filie z księgozbiorem dla dzieci, młodzieży i dorosłych | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba spotkań z pisarzami | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| ilość nowych zbiorów bibliotecznych | 1 539 |  |  |  |
| wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł] | 44 109,30 |  |  |  |
| średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika | 8,68 |  |  |  |
| średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki | 3 177,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" | 250 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| inne: konkurs "Słoneczna zakładka", Dyskusyjny Klub Książki, Klub Małego Czytelnika, lekcje biblioteczne, spotkania autorskie, kursy komputerowe, zajęcia artystyczne, warsztaty językowe, spotkania tematyczne, klub filmowy, koło Wolontariatu, Punkt Cyfrowego Wsparcia, teatrzyki |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **35 000** | **15 978,60** | **45,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2** |  | **35 000** | **15 978,60** | **45,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Ochrony Środowiska* |  | 30 000 | 15 978,60 | 53,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92195* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| utrzymanie otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych) |  | 30 000 | 15 978,60 | 53,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Kultury* |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92195* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| konserwacja i remonty |  | 2 500 | 0,00 | 0,0% |
| porządkowanie miejsc pamięci narodowej |  | 2 500 | 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** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **7 184 287** | **3 353 020,61** | **46,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1** |  | **629 124** | **308 137,82** | **49,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1** |  | **629 124** | **308 137,82** | **49,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Budżetowo - Księgowy* |  | *345 624* | *172 812,00* | *50,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92601* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| podatek od nieruchomości będących w dyspozycji Ośrodka Sportu i Rekreacji |  | 345 624 | 172 812,00 | 50,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Sportu i Rekreacji* |  | *283 500* | *135 325,82* | *47,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92601* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty funkcjonowania lodowisk |  | 283 500 | 135 325,82 | 47,7% |
| *energia* |  | *126 000* | *83 959,09* | *66,6%* |
| *montaż i demontaż lodowisk* |  | *100 000* | *31 862,73* | *31,9%* |
| *ochrona, sprzątanie i konserwacja tafli* |  | *32 500* | *15 600,00* | *48,0%* |
| *zakup usług remontowych* |  | *20 000* | *3 198,00* | *16,0%* |
| *zakup materiałów* |  | *5 000* | *706,00* | *14,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1.Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2.Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2** |  | **6 555 163** | **3 044 882,79** | **46,5%** |
|  |  |  |  |  |
| **Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1** |  | **546 500** | **218 550,30** | **40,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji* |  | *546 500* | *218 550,30* | *40,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92605* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| organizacja imprez *(festyn rekreacyjno - sportowy "Wielkie Granie i Ślizganie", turnieje i zawody w różnych dyscyplinach sportowych: piłka nożna, piłka siatkowa, piłka koszykowa, szachy, pływanie, karate)* |  | 311 500 | 13 555,98 | 4,4% |
| zadania zlecone (organizacja imprez) organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację cyklu zawodów szachowych, turniejów z piłki nożnej, zawodów w akrobatyce sportowej, turnieje w koszykówce, zawody pływackie, turnieje karate |  | 200 000 | 200 000,00 | 100,0% |
| zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych |  | 35 000 | 4 994,32 | 14,3% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **1 252 940** | **846 332,49** | **67,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji* |  | *1 252 940* | *846 332,49* | *67,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92605* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wsparcie zgrupowań szkoleniowych |  | 750 000 | 740 000,00 | 98,7% |
|  |  |  |  |  |
| realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych: |  | 345 000 | 75 753,69 | 22,0% |
| *"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"* |  | *275 000* | *65 753,69* | *23,9%* |
| *"Od zabawy do sportu"* |  | *50 000* | *0,00* | *0,0%* |
| *"Otwarte obiekty sportowe"* |  | *20 000* | *10 000,00* | *50,0%* |
| organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście" |  | 80 000 | 14 920,00 | 18,7% |
| organizacja rozgrywek sportowych (*w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)* |  | 40 000 | 6 400,00 | 16,0% |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 37 940 | 9 258,80 | 24,4% |
|  |  |  |  |  |
| *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* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8** |  | **4 755 723** | **1 980 000,00** | **41,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus** |  | **4 755 723** | **1 980 000,00** | **41,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92604* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego pn. "Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ursus", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach: |  | 4 755 723 | 1 980 000,00 | 41,6% |
| - pływalnia "Skalar" |  |  |  |  |
| - pływalnia "Albatros" |  |  |  |  |
| - boisko główne |  |  |  |  |
| - boisko boczne |  |  |  |  |
| - korty tenisowe |  |  |  |  |
| - ORLIK 2012 |  |  |  |  |
| - boisko plażowe |  |  |  |  |
| - boisko trawiaste |  |  |  |  |
| - ścianka do tenisa |  |  |  |  |
| - plenerowy plac ćwiczeń |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1.Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020* |  |  |  |  |

### 4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **1 100 300** | **158 319,97** | **14,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Promocja miasta - program 1** |  | **1 093 300** | **158 319,97** | **14,5%** |
|  |  |  |  |  |
| **Promocja krajowa - zadanie 1** |  | **945 300** | **46 071,47** | **4,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych** |  | **693 800** | **10 137,91** | **1,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji* |  | 533 800 | 10 137,91 | 1,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75075* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| promocja dzielnicy podczas wystawy z okazji 44. rocznicy strajków robotniczych w Ursusie - Czerwiec'76, uroczyste otwarcie budynku komunalnego przy ul. Zagłoby 17, spotkanie promocyjne dotyczące książki "Sport w Ursusie" |  | 523 800 | 10 137,91 | 1,9% |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 10 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Sportu i Rekreacji* |  | 160 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75075* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| promocja dzielnicy podczas imprez sportowo - rekreacyjnych i zawodów sportowych w różnych dyscyplinach |  | 160 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne** |  | **126 500** | **21 447,10** | **17,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75075* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| gazeta dzielnicowa (biuletyn informacyjno - promocyjny "Dziennik Ursusa") |  | 100 000 | 21 447,10 | 21,4% |
| kalendarze |  | 20 000 | 0,00 | 0,0% |
| wydawnictwa książkowe |  | 4 500 | 0,00 | 0,0% |
| pozostałe wydawnictwa |  | 2 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy** |  | **125 000** | **14 486,46** | **11,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* budowanie silnej marki miasta Warszawy |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji* |  | 110 000 | 11 975,53 | 10,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75075* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| publikacje reklamowe w mediach |  | 77 500 | 11 975,53 | 15,5% |
| zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy |  | 20 000 | 0,00 | 0,0% |
| filmy promocyjne |  | 7 500 | 0,00 | 0,0% |
| wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Sportu i Rekreacji* |  | 15 000 | 2 510,93 | 16,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75075* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy |  | 15 000 | 2 510,93 | 16,7% |
|  |  |  |  |  |
| **Współpraca regionalna - zadanie 4** |  | **10 000** | **1 855,00** | **18,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kadr* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wyjazdy służbowe |  | 10 000 | 1 855,00 | 18,6% |
|  |  |  |  |  |
| **Dekoracja miasta - zadanie 7** |  | **138 000** | **110 393,50** | **80,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75075* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| iluminacje |  | 114 000 | 100 000,00 | 87,7% |
| oflagowanie Dzielnicy Ursus |  | 24 000 | 10 393,50 | 43,3% |
|  |  |  |  |  |
| **Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2** |  | **7 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1** |  | **7 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zespół Funduszy Europejskich* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| organizacja spotkań informacyjnych w sprawie planowania projektów z funduszy europejskich |  | 7 000 | 0,00 | 0,0% |

### 4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **25 215 592** | **12 042 223,48** | **47,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2** |  | **24 486 062** | **11 773 773,52** | **48,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1** |  | **21 597 742** | **10 697 301,46** | **49,5%** |
|  |  |  |  |  |
| **Fundusz wynagrodzeń** |  | **21 444 042** | **10 660 328,62** | **49,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie | 183,38 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania własne |  | 20 528 758 | 10 170 697,53 | 49,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Zespół Funduszy Europejskich* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Projekt współfinansowany ze środków UE pn. "Interaktywnie zintegrowani" |  | 169 088 | 14 229,36 | *8,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Kadr* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *20 359 670* | *10 156 468,17* | 49,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 20 359 670 | 10 156 468,17 | 49,9% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *16 146 445* | *7 399 257,37* | *45,8%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *1 226 939* | *1 226 937,90* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *2 986 286* | *1 530 272,90* | *51,2%* |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone |  | 915 284 | 489 631,09 | *53,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kadr* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85215* |  | *74* | *50,95* | *68,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 74 | 50,95 | *68,9%* |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | 74 | *50,95* | *68,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85501* |  | *603 105* | *376 022,48* | 62,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 603 105 | 376 022,48 | 62,3% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *460 021* | *263 749,17* | *57,3%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *39 964* | *39 964,00* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *103 120* | *72 309,31* | *70,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85502* |  | *243 451* | *112 752,35* | 46,3% |
|  |  |  |  |  |
| *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 |  | 243 451 | 112 752,35 | 46,3% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *187 250* | *74 993,86* | *40,1%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *16 240* | *16 240,00* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *39 961* | *21 518,49* | *53,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85503* |  | *1 024* | *805,31* | 78,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 1 024 | 805,31 | 78,6% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *1 024* | *805,31* | *78,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85504* |  | *67 630* | *0,00* | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Obsługa realizacji programu "Dobry Start" |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 67 630 | 0,00 | 0,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *56 527* | *0,00* | *0,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *11 103* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **153 700** | **36 972,84** | **24,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Kadr* |  | 87 000 | 12 309,70 | 14,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| szkolenia pracowników |  | 50 000 | 8 780,70 | 17,6% |
| wydatki niezaliczone do wynagrodzeń |  | 27 000 | 3 529,00 | 13,1% |
| dopłaty do studiów |  | 10 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Adminstracyjno - Gospodarczy* |  | 65 000 | 24 663,14 | 37,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ryczałty samochodowe |  | 55 000 | 24 663,14 | 44,8% |
| wydatki niezaliczone do wynagrodzeń |  | 10 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji* |  | 1 700 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup materiałów |  | 1 700 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2** |  | **2 888 320** | **1 076 472,06** | **37,3%** |
|  |  |  |  |  |
| **Remonty bieżące w budynkach** |  | **218 959** | **49 137,80** | **22,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Administracyjno - Gospodarczy* |  | 153 000 | 49 137,80 | 32,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakres prac remontowych (malowanie, wymiana wykładzin i drzwi w pomieszczeniach biurowych, wykonanie wjazdu do nowego wejścia USC) |  | 144 500 | 47 855,17 | 33,1% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 5 000 | 391,34 | 7,8% |
| zakup materiałów do remontów |  | 3 500 | 891,29 | 25,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Infrastruktury* |  | 65 959 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| prace remontowe w budynku urzędu |  | 62 977 | 0,00 | 0,0% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 2 982 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie Urzędu** |  | **1 354 540** | **484 529,07** | **35,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania własne |  | 1 304 540 | 481 625,41 | 36,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Administracyjno - Gospodarczy* |  | 1 164 182 | 438 484,41 | 37,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup energii |  | 494 869 | 167 184,42 | 33,8% |
| zakup usług pozostałych (odprowadzanie ścieków, sprzątanie pomieszczeń biurowych, wyrób pieczątek, wymiana mat wejściowych, mycie i badania techniczne samochodów służbowych) |  | 388 500 | 163 308,11 | 42,0% |
| zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe i chemia gospodarcza, prasa, druki, paliwo) |  | 139 182 | 81 356,65 | 58,5% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 45 131 | 2 202,46 | 4,9% |
| remonty i konserwacje sprzętu (konserwacja i naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, sprzętu AGD, liczarki, filtrów wody) |  | 44 000 | 10 874,79 | 24,7% |
| opłaty za gospodarowanie odpadami |  | 20 000 | 9 139,04 | 45,7% |
| ekspertyza - wycena samochodu służbowego |  | 15 000 | 360,66 | 2,4% |
| sprzątanie pomieszczeń biurowych |  | 12 500 | 4 058,28 | 32,5% |
| zakup biletów komunikacji miejskiej |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Informatyki* |  | 95 000 | 36 672,84 | 38,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | 95 000 | 36 672,84 | 38,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup usług pozostałych (dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych, wydruki) |  | 67 000 | 21 773,20 | 32,5% |
| zakup materiałów i wyposażenia (tonery i bębny) |  | 24 000 | 14 749,46 | 61,5% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 4 000 | 150,18 | 3,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Kadr* |  | 34 464 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| praktyki absolwenckie |  | 22 500 | 0,00 | 0,0% |
| prace biurowe |  | 11 964 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 4: Wydział Budżetowo - Księgowy* |  | 5 894 | 5 893,50 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości Skarbu Państwa przy Placu Czerwca 1976 r. nr 1 - siedziba urzędu |  | 5 894 | 5 893,50 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 5: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia* |  | 3 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 2 400 | 0,00 | 0,0% |
| koszty związane z pokryciem opłat kuratorów i opłat egzekucyjnych |  | 400 | 0,00 | 0,0% |
| koszty opłat notarialnych do celów potwierdzania kopii upoważnień |  | 200 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 6: Wydział Organizacyjny Dzielnicy* |  | 2 000 | 574,66 | 28,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| druk kart okolicznościowych |  | 2 000 | 574,66 | 28,7% |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone |  | 50 000 | 2 903,66 | 5,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Administracyjno - Gospodarczy* |  | 40 000 | 1 968,86 | 4,9% |
|  |  |  |  |  |
| obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85501* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe) |  | 40 000 | 1 968,86 | 4,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Administracyjno - Gospodarczy* |  | 10 000 | 934,80 | 9,3% |
|  |  |  |  |  |
| obsługa realizacji programu "Dobry start" |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85504* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe) |  | 10 000 | 934,80 | 9,3% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa informatyczna** |  | **157 821** | **61 340,08** | **38,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Informatyki* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | 157 821 | 61 340,08 | **38,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup usług pozostałych (serwis pogwarancyjny aplikacji i programów) |  | 70 500 | 26 585,80 | 37,7% |
| zakup materiałów i wyposażenia (laptopy, karty kryptograficzne, kamerki internetowe do wideokonferencji) |  | 32 146 | 18 153,83 | 56,5% |
| remonty i konserwacje sprzętu (drukarki, klimatyzacja precyzyjna) |  | 30 000 | 9 776,75 | 32,6% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 15 500 | 6 290,76 | 40,6% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 9 675 | 532,94 | 5,5% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa teletechniczna** |  | **20 000** | **947,89** | **4,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Administracyjno - Gospodarczy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | 20 000 | 947,89 | **4,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 10 000 | 947,70 | 9,5% |
| zakup telefonów komórkowych |  | 9 000 | 0,00 | 0,0% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 1 000 | 0,19 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa prawna** |  | **265 000** | **116 874,00** | **44,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Prawny* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zewnętrzna obsługa prawna |  | 245 000 | 116 514,00 | 47,6% |
| koszty sądowe |  | 10 000 | 150,00 | 1,5% |
| opłaty na rzecz budżetu państwa |  | 10 000 | 210,00 | 2,1% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa kancelaryjna** |  | **403 000** | **146 164,17** | **36,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Administracyjno - Gospodarczy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | 403 000 | 146 164,17 | 36,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| usługi pocztowe |  | 398 000 | 146 137,48 | 36,7% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 5 000 | 26,69 | 0,5% |
|  |  |  |  |  |
| **Ochrona osób i mienia** |  | **469 000** | **217 479,05** | **46,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Administracyjno - Gospodarczy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | 469 000 | 217 479,05 | 46,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ochrona budynku urzędu |  | 424 000 | 203 441,22 | 48,0% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 20 000 | 1 737,83 | 8,7% |
| ekspertyza techniczna budynku urzędu z zakresu ochrony przeciwpożarowej |  | 15 000 | 12 300,00 | 82,0% |
| ochrona przeciwpożarowa |  | 8 000 | 0,00 | 0,0% |
| konserwacja systemu antywłamaniowego |  | 2 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 838)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3** |  | **729 530** | **268 449,96** | **36,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1** |  | **588 000** | **268 449,96** | **45,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba radnych | 23 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Zespół Obsługi Rady Dzielnicy* |  | 580 000 | 268 449,96 | 46,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75022* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| diety Radnych |  | 548 000 | 267 086,38 | 48,7% |
| bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy |  | 32 000 | 1 363,58 | 4,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Zespół Funduszy Europejskich* |  | 8 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75022* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| bieżące utrzymanie funkcjonowania Młodzieżowej Rady Dzielnicy |  | 8 000 | 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* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wybory do organów państwowych - zadanie 5** |  | **141 530** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów państwowych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Obsługi Mieszkańców* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75107* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| diety członków komisji wyborczych |  | 90 500 | 0,00 | 0,0% |
| przygotowanie i przeprowadzenie wyborów |  | 51 030 | 0,00 | 0,0% |

### 4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **261 773** | **99 076,88** | **37,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1** |  | **183 091** | **92 223,17** | **50,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Różne rozliczenia - zadanie 7** |  | **183 091** | **92 223,17** | **50,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Budżetowo - Księgowy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 183 091 | 92 223,17 | 50,4% |
|  |  |  |  |  |
| **Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2** |  | **78 682** | **6 853,71** | **8,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1** |  | **78 682** | **6 853,71** | **8,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Budżetowo - Księgowy* |  | 71 503 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty pocztowe |  | 71 503 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Informatyki* |  | 7 179 | 6 853,71 | 95,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| aktualizacja programu do obsługi księgowości podatkowej |  | 6 854 | 6 853,71 | 100,0% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 325 | 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 | 402 | 0 |
| koszt utrzymania 1 m2 dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania | zł/m2 | 13 | 2,0 |
| powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg gminnych i chodników | m2 | 6 253 | 0 |
|  |  |  |  |
| ***Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| koszt utrzymania 1 m2 dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania | zł/m2 | 17 | 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. | 60 | 0 |
| średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę | zł | 10 000 | 0 |
|  |  |  |  |
| **ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Gospodarka przestrzenna** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę | szt. | 150 | 48 |
| liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu | szt. | 120 | 40 |
| udział decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji | % | 66,7 | 82,5 |
| 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 | % | 40,2 | 36,0 |
| liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym | szt. | 115 | 86 |
| łączna powierzchnia w m2 zasobu komunalnego ujętego w zadaniu | m2 | 16 227 | 16 059 |
| średni koszt utrzymania 1 m2 powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków) | zł/m2 | 134 | 64 |
|  |  |  |  |
| **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. | 2 956 | 294 |
| udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym | % | 34,6 | 9,4 |
|  |  |  |  |
| **Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m2 powierzchni użytkowej lokalu komunalnego | zł/m2 | 1,8 | 1,8 |
| średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m2 powierzchni użytkowej lokalu komunalnego | zł/m2 | 2,7 | 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:* |  |  |  |
| liczba zawartych ugód z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego | szt. | 2 | 1 |
| pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale | % | 21,4 | 11,9 |
|  |  |  |  |
| **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. | 4 | 0 |
| średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości | zł/szt. | 500 | 0 |
|  |  |  |  |
| **Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | szt. | 10 | 9 |
| liczba wypłaconych odszkodowań | szt. | 1 | 0 |
| średnia kwota odszkodowania | zł | 1 500 | 0 |
|  |  |  |  |
| **Pozostały zasób komunalny** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Utrzymanie lokali użytkowych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu | % | 80,6 | 59,0 |
| odsetek niewynajętych lokali | % | 11,5 | 2,6 |
| powierzchnia w m2 lokali użytkowych objętych zadaniem | m2 | 3 062 | 3 392 |
| średni koszt utrzymania 1 m2 powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem | zł/m2 | 130 | 30 |
|  |  |  |  |
| **Remonty lokali użytkowych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont | szt. | 1 | 0 |
| średni koszt m2 remontowanej powierzchni lokalu użytkowego | zł/m2 | 257 | 0 |
|  |  |  |  |
| **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie porządku i czystości** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Oczyszczanie miasta** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Zimowe oczyszczanie ulic*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| powierzchnia oczyszczanych ulic | tys. m2 | 344 | 344 |
| koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m2 dróg objętych oczyszczaniem | zł/tys. m2 | 1 076 | 549 |
|  |  |  |  |
| ***Letnie oczyszczanie ulic*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| powierzchnia oczyszczanych ulic | tys. m2 | 327 | 327 |
| koszt letniego oczyszczania na 1 000 m2 dróg objętych oczyszczaniem | zł/tys. m2 | 612 | 26 |
|  |  |  |  |
| **Opróżnianie i zakup koszy ulicznych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba nowo zakupionych koszy | szt. | 5 | 0 |
| średni koszt opróżnienia kosza | zł/szt. | 6,2 | 3,1 |
| średni koszt zakupu kosza | zł/szt. | 1 000 | 0 |
| średnia liczba koszy | szt. | 104 | 100 |
| liczba opróżnień | szt. | 14 976 | 7 200 |
|  |  |  |  |
| **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. | 2 500 | 0 |
|  |  |  |  |
| **Likwidacja dzikich wysypisk** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Usuwanie nielegalnych zwałek śmieci |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt wywożenia 1 m3 nieczystości | zł/m3 | 345 | 0 |
| średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwałek śmieci | zł/m-c | 2 011 | 0 |
|  |  |  |  |
| **Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Dzień Ziemi i inne*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Uporządkowanie terenów zielonych w Mieście |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt oczyszczenia 1 ha terenu | zł/ha | 2 789 | 3 008 |
|  |  |  |  |
| **Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium | szt. | 1 | 0 |
| średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium | zł | 5 000 | 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. | 365 | 382 |
| liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną | szt. | 96 | 2 |
| liczba oznakowanych zwierząt | szt. | 2 | 0 |
|  |  |  |  |
| **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. | 61 125 | 14 153 |
|  |  |  |  |
| **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 | 14 583 | 574 |
|  |  |  |  |
| **Tereny zielone** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja zieleni** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt koszenia 1 ha | zł/ha | 3 145 | 0 |
| średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru | zł/m-c | 1 044 | 340 |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt koszenia 1 ha | zł/ha | 5 285 | 0 |
| średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej | zł/m-c | 1 871 | 1 451 |
| koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia | zł | 30 000 | 30 000 |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie parków** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku | zł/m-c | 3 784 | 1 654 |
| średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia | zł/m-c | 1 800 | 0 |
|  |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba placów zabaw i siłowni plenerowych | szt. | 16 | 17 |
| średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej | zł | 10 175 | 498 |
|  |  |  |  |
| **Przedsięwzięcia ekologiczne** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt przedsięwzięcia | zł | 833 | 0 |
|  |  |  |  |
| **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. | 14 539 | 6 618 |
| liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 10 | 10 |
| liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego | os. | 8 | 10 |
| średnia liczba dzieci przypadająca na oddział | os. | 24 | 25 |
|  |  |  |  |
| ***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. | 16 673 | 8 117 |
|  |  |  |  |
| **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. | 7 757 | 4 175 |
| liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela | os. | 10 | 11 |
| liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 48 | 77 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 24 | 24 |
|  |  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na dziecko | zł/os. | 7 813 | 3 625 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie szkół podstawowych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych szkół podstawowych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 9 737 | 5 275 |
| liczba uczniów na etat nauczyciela | os. | 8 | 11 |
| liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 33 | 34 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 23 | 24 |
|  |  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 6 997 | 3 287 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie liceów ogólnokształcących** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 11 727 | 5 570 |
| liczba uczniów na etat nauczyciela | os. | 9 | 11 |
| średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 23 | 24 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 27 | 27 |
|  |  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 4 043 | 4 617 |
|  |  |  |  |
| **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 | 3 107 627 | 1 550 712 |
| liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni | os. | 1 360 | 386 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie świetlic szkolnych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na świetlicę szkolną | zł | 958 365 | 418 651 |
| średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych | os. | 2 751 | 2 751 |
| udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych | % | 49,4 | 48,2 |
|  |  |  |  |
| **Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację | % | 2,1 | 1,7 |
|  |  |  |  |
| **Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 300 | 90 |
| średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach | os. | 747 | 355 |
|  |  |  |  |
| **Dowożenie uczniów do szkół** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia | zł/os. | 7 895 | 1 985 |
| średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół | os. | 35 | 43 |
| średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu | os. | 41 | 42 |
|  |  |  |  |
| **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem | zł/os. | 6 136 | 2 852 |
| średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie | os. | 44 | 33 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie techników** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych techników*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 9 878 | 3 846 |
| liczba uczniów na etat nauczyciela | os. | 8 | 14 |
| liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 50 | 54 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 27 | 27 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 6 673 | 2 685 |
| liczba uczniów na etat nauczyciela | os. | 13 | 21 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 20 | 20 |
|  |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zarządzanie finansami oświaty** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych | % | 2,5 | 2,1 |
| średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty | zł | 5 247 691 | 2 701 070 |
|  |  |  |  |
| **Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Utrzymanie komisji egzaminacyjnych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| ilość komisji prowadzących postępowania | komisja | 45 | 0 |
|  |  |  |  |
| **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego | os. | 45 | 0 |
| liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna | szt. | 200 | 41 |
|  |  |  |  |
| **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. | 1 435 | 1 114 |
|  |  |  |  |
| **Nagrody dla nauczycieli** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody | os. | 30 | 0 |
|  |  |  |  |
| **Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów | szt. | 5 | 3 |
|  |  |  |  |
| **Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście" | zł/os. | 156 | 116 |
| kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście" | zł/os. | 174 | 0 |
| liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście" | os. | 950 | 0 |
| liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście" | os. | 450 | 398 |
| liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację | szt. | 2 | 0 |
| średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego | zł | 267 | 0 |
|  |  |  |  |
| **Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Stypendia za wyniki w nauce*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba uczniów otrzymujących stypendia | os. | 552 | 321 |
| kwota stypendium na ucznia | zł | 199 | 125 |
|  |  |  |  |
| ***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. | 577 | 484 |
| liczba uczniów otrzymujących stypendia | os. | 93 | 89 |
| liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny | os. | 26 | 5 |
| średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia | zł/os. | 224 | 127 |
|  |  |  |  |
| ***Dożywianie uczniów*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba uczniów korzystających z dożywiania | os. | 60 | 48 |
| średni koszt posiłku | zł | 8 | 10 |
|  |  |  |  |
| **Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Programy edukacyjno - oświatowe*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba zrealizowanych programów | szt. | 5 | 2 |
| średni koszt programu | zł | 41 620 | 20 319 |
|  |  |  |  |
| ***Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba zrealizowanych programów | szt. | 4 | 4 |
| średni koszt programu | zł | 300 181 | 68 346 |
|  |  |  |  |
| **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 | 2 060 | 1 266 |
|  |  |  |  |
| **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 | 360 | 0 |
| ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię | os. | 120 | 3 |
| liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | os. | 6 | 6 |
| liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych | os. | 900 | 189 |
| liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych | szt. | 200 | 2 |
| średni koszt zadania na uczestnika programu | zł/os. | 257 | 21 444 |
|  |  |  |  |
| **Pomoc społeczna** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy | os. | 0 | 3 |
| średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca | zł/os. | 0 | 1 667 |
|  |  |  |  |
| **Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| łączna liczba podopiecznych | os. | 2 072 | 1 333 |
| liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego | os. | 99 | 63 |
| średni koszt zadania na jednego podopiecznego | zł/os. | 2 497 | 2 069 |
|  |  |  |  |
| **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. | 20 | 8,3 |
| liczba miejsc w ośrodku wsparcia | szt. | 60 | 60 |
| liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia | os. | 6 | 7 |
| średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia | zł/szt. | 19 657 | 8 367 |
| średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia | % | 100,0 | 76,7 |
| wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej | % | 0,2 | 0,1 |
|  |  |  |  |
| **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 | 15 | 12 |
| średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny | szt. | 550 | 113 |
| średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy | etaty | 4 | 4 |
|  |  |  |  |
| **Dożywianie** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba osób korzystających z dożywiania | os. | 172 | 79 |
| liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności | os. | 50 | 85 |
| średnia wartość zasiłku | zł | 264 | 277 |
| 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. | 130 | 126 |
| średnia wartość wypłaconego zasiłku | zł | 250 | 273 |
| zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem | % | 100,0 | 100,0 |
| zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem | % | 100,0 | 100,0 |
|  |  |  |  |
| **Realizacja programów na rzecz społeczności romskiej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie pomocy społeczności romskiej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba inicjatyw na rzecz mniejszości | szt. | 0 | 2 |
| liczba osób z rodzin romskich, które objęto zadaniem | rodzina | 0 | 19 |
|  |  |  |  |
| **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 | 110 | 101 |
| udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych | % | 23,0 | 18,4 |
|  |  |  |  |
| **Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych | etat | 9,0 | 8,0 |
| liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie | szt./etat | 168 | 59 |
| średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczewgo | szt./etat | 10 | 9 |
| liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie | szt./etat | 500 | 77 |
|  |  |  |  |
| **Dodatki mieszkaniowe i energetyczne** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych | etat | 1,0 | 1,0 |
| łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie | szt./etat | 350 | 128 |
|  |  |  |  |
| **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. | 308 | 204 |
| średnia wartość ubezpieczenia | zł | 44 | 69 |
|  |  |  |  |
| **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:* |  |  |  |
| średni koszt przedsięwzięcia artystycznego | zł | 16 791 | 17 309 |
| 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** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba imprez zorganizowanych | szt. | 350 | 94 |
| udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej | % | 86,0 | 93,0 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba czytelników | os. | 16 701 | 9 510 |
| liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników | szt. | 24 | 24 |
| średni koszt zadania na czytelnika | zł/os. | 248 | 216 |
| udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej | % | 96,1 | 100,0 |
| odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej | % | 0,9 | 2,3 |
|  |  |  |  |
| **Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci | szt. | 1 | 0 |
| liczba miejsc objętych opieką | szt. | 13 | 17 |
|  |  |  |  |
| **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 | 138 750 | 154 069 |
|  |  |  |  |
| **Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Imprezy rekreacyjno-sportowe** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych | szt. | 40 | 9 |
| udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych | % | 94,2 | 100,0 |
| średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej | zł/szt. | 13 663 | 24 283 |
|  |  |  |  |
| **Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt przedsięwzięcia sportowego | zł | 17 732 | 16 276 |
| udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych | % | 94,1 | 100,0 |
| liczba przedsięwzięć sportowych | szt. | 71 | 52 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych | szt. | 21 | 4 |
| średni koszt imprezy | zł | 4 524 | 5 213 |
| wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi | % | 62,9 | 52,5 |
| udział wejść dzieci w ramach zajęć szkolnych we wszystkich wejściach na obiekty sportowe | % | 20,0 | 8,9 |
|  |  |  |  |
| **DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Promocja miasta** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Promocja krajowa** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską | szt. | 1 | 1 |
| liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnicę | szt. | 9 | 2 |
| średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnicę | zł | 77 089 | 5 069 |
|  |  |  |  |
| ***Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnicę | szt. | 4 | 0 |
| roczny nakład gazety dzielnicowej | szt. | 240 000 | 100 000 |
| średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej | zł | 0,4 | 0,2 |
|  |  |  |  |
| ***Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Budowanie silnej marki miasta Warszawy |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikacje informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy | szt. | 5 | 5 |
| udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania | % | 20,0 | 17,3 |
|  |  |  |  |
| **Dekoracja miasta** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt dekoracji | zł | 28 500 | 100 000 |
| średni koszt oflagowania | zł | 6 000 | 10 394 |
|  |  |  |  |
| **Wspieranie rozwoju gospodarczego** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| ilość punktów doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych | szt. | 1 | 1 |
| liczba osób, które skorzystały z usług punktu doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych | os. | 10 | 8 |
|  |  |  |  |
| **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 | 195,1 | 183,4 |
|  |  |  |  |
| ***Wydatki na rzecz pracownika*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika | zł/os. | 256 | 48 |
| średni koszt zadania na etat | zł/etat | 788 | 202 |
| średnia kwota ryczałtu na pracownika | zł/os. | 2 200 | 771 |
|  |  |  |  |
| **Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Remonty bieżące w budynkach*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu | % | 0,4 | 0,4 |
|  |  |  |  |
| ***Utrzymanie Urzędu*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni miesięczny koszt realizacji zadania | zł/m-c | 123 772 | 80 755 |
| średni roczny koszt zadania na etat | zł/etat | 7 613 | 2 642 |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie | etat | 195,1 | 183,4 |
| liczba złożonych skarg przez mieszkańców Dzielnicy | szt. | 0 | 11 |
|  |  |  |  |
| ***Obsługa informatyczna*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą | zł/m-c | 52 | 34 |
| liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze | szt./etat | 63 | 53 |
|  |  |  |  |
| ***Obsługa teletechniczna*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację | zł/m-c | 30,3 | 2,5 |
|  |  |  |  |
| ***Obsługa prawna*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba wpływających spraw sądowych do biura | szt. | 100 | 11 |
| liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze | szt./etat | 100 | 60 |
|  |  |  |  |
| ***Obsługa kancelaryjna*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze | szt./etat | 30 000 | 11 750 |
|  |  |  |  |
| ***Ochrona osób i mienia*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną | m2 | 10 603 | 10 603 |
| średni koszt roboczogodziny ochrony | zł/rbh | 26 | 23 |
|  |  |  |  |
| **Rozwój społeczeństwa obywatelskiego** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średnia miesięczna dieta | zł/m-c | 1 986 | 1 935 |
| wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego | zł/os. | 25 565 | 11 672 |
| wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca | zł/os. | 9,9 | 4,4 |

## 4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

| **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **RAZEM** | **34 213 813** | **5 877 737,63** | **17,2%** |
|  |  |  |  |
| **TRANSPORT I KOMUNIKACJA** | **3 374 535** | **740 156,00** | **21,9%** |
|  |  |  |  |
| **Drogi i mosty** | **3 374 535** | **740 156,00** | **21,9%** |
|  |  |  |  |
| **Wykup gruntu pod budowę ul. Żywieckiej** | **700 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Wydano decyzję na wypłatę odszkodowania za grunty przejęte pod budowę ulicy. Wypłatę odszkodowań za działki nr 66/5 i 66/3 z obrębu 2-11-16 zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Nabycie gruntu pod budowę ul. Silnikowej na odcinku od ul. Szamoty do ul. Plac Czerwca 1976 r. - rozliczenie z inwestorem prywatnym** | **1 532 481** | **738 826,00** | **48,2%** |
|  |  |  |  |
| Wydano decyzję na wypłatę odszkodowania za grunty przejęte pod budowę ulicy. Wypłacono odszkodowania za działki nr 123/95, 123/98 oraz 123/46 z obrębu 2-09-09 o łącznej powierzchni 781 m². W II półroczu bieżącego roku zaplanowano wykonanie operatu szacunkowego dla dwóch działek. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu WD - 64 w ciągu trasy ekspresowej POW nad linią kolejową Warszawa - Katowice** | **426 200** | **1 300,00** | **0,3%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano operat szacunkowy dla działek o nr ewid.1/52, 1/54, 1/56, 10/6 z obrębu 2-09-06. Wystąpiono do Wojewody Mazowieckiego o wstępne wyrażenie zgody na zrzeczenie się odszkodowań za cztery nieruchomości Skarbu Państwa planowane do przejęcia pod budowę drogi dojazdowej. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Nabycie gruntów pod drogi gminne - rozliczenie z deweloperem** | **1 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Zawarto aneks do umowy z deweloperem (obowiązujący do 30.11.2020 r.) zobowiązujący inwestora do przeniesienia na rzecz m.st. Warszawy prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Nabycie gruntów zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa drogi 17 KDD i placu miejskiego 7 KD-PM wraz z infrastrukturą techniczną** | **714 854** | **30,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Kontynuowano prace projektowe na budowę drogi i placu miejskiego wraz z infrastrukturą techniczną. Wydano decyzję zezwalającą na wyłączenie z produkcji rolniczej gruntów rolnych stanowiących dz. ew. nr 4/24 z obrębu 2-11-16. Zakończenie prac projektowych oraz przeprowadzenie procedury przetargowej na wybór wykonawcy robót budowlanych zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI** | **11 345 788** | **3 751 382,87** | **33,1%** |
|  |  |  |  |
| **Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych** | **3 532 469** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| **Budowa mieszkań komunalnych wraz z przedszkolem przy ul. Orląt Lwowskich** | **2 849 940** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Zawarto umowę na wykonanie analizy możliwości budowy budynku komunalnego wraz z przedszkolem na podstawie opracowanego w 2018 r. projektu budowlano - wykonawczego. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa kotłowni gazowej, instalacji c.o. i c.w.u. wraz z przebudową instalacji gazowej oraz termomodernizacja budynku przy ul. Regulskiej 18** | **437 493** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Opracowano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę kotłowni gazowej. Wystąpiono do Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o zgodę na ocieplenie ścian budynku. Wystąpiono do Nadzoru Wodnego Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Grodzisku Mazowieckim o wydanie zgody wodno-prawnej na wykonanie drenażu opaskowego wokół budynku i odprowadzenie wód opadowych do gruntu poprzez studzienkę chłonną. Rozliczenie za wykonane prace projektowe zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa kotłowni gazowej, instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody oraz przebudowa instalacji gazowej w budynku przy ul. Regulskiej 44** | **149 707** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Ogłoszono przetarg na budowę kotłowni gazowej, instalacji c.o. i c.c.w. wraz z przebudową instalacji gazowej. Roboty budowlane zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa windy zewnętrznej do lokalu nr 19 w budynku przy ul. Wojciechowskiego 15** | **95 329** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Unieważniono dwa postępowania przetargowe, ponieważ oferty przewyższały kwotę jaką zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia. Przetarg zostanie powtórzony w II półroczu bieżącego roku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Pozostały zasób komunalny** | **7 813 319** | **3 751 382,87** | **48,0%** |
|  |  |  |  |
| **Budowa Warszawskiego Centrum Lokalnego "Niedźwiadek"** | **7 813 319** | **3 751 382,87** | **48,0%** |
|  |  |  |  |
| Zakres rzeczowy zadania został podzielony na dwa etapy. W ramach pierwszego etapu obejmującego modernizację placu zabaw "Hasanka" wykonano rozbiórkę istniejących nawierzchni, ułożono nawierzchnię boiska do koszykówki, toru do jazdy na rolkach oraz z kostki brukowej. Realizowano roboty w zakresie instalacji elektrycznych, oświetleniowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. W ramach drugiego etapu obejmującego budowę strefy sportu z kompleksem boisk sportowych, zapleczem sanitarnym i parkingiem wykonano rozbiórkę istniejących garaży, wykonano ogrodzenie i nawierzchnie utwardzone oraz wybudowano parking z 51 miejscami postojowymi. Realizowano budowę boisk do piłki nożnej, siatkówki, koszykówki, badmintona oraz tenisa. Na terenie boisk sportowych zamontowano piłkochwyty o wysokości 6 m oraz ekrany akustyczne o wysokości 8 m. Rozpoczęto budowę ciągów pieszo-jezdnych z kostki betonowej oraz ścieżki rowerowej o nawierzchni bitumicznej. Trwały prace związane z budową kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz wodociągu. Roboty budowlane będą kontynuowane w II półroczu bieżącego roku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **4 000 014** | **492,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej** | **4 000 014** | **492,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| **Budowa kolektora deszczowego w ul. Ryżowej i Alejach Jerozolimskich prowadzącego do rowu U-1 wraz z przebudową rowu U -1 i budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynka** | **3 555 002** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Zawarto umowę na realizację etapu IIIb tj. budowę kolektora od granicy Południowej Obwodnicy Warszawy (od ul. Spisaka) w Opaczy Kolonii do ul. Sosnkowskiego w Dzielnicy Ursus. Wykonano niwelację terenu oraz wycinkę drzew kolidujących z inwestycją. Zawarto umowę na realizację etapu IV tj. przebudowę rowu U-1 na odcinku od ul. Partyzantów do ul. Przeciętnej w Pruszkowie. Wykonano wycinkę drzew kolidujących z inwestycją oraz przystąpiono do umocnienia skarp. Inwestycja jest realizowana na podstawie porozumienia międzygminnego i zapewni ochronę przeciwpowodziową i zagospodarowanie wód opadowych w dzielnicach: Ursus, Włochy, Piastów, Pruszków i Michałowice. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90001* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Realizacja projektu "Tężnia solankowa dla Osiedla Niedźwiadek i mieszkańców Ursusa Północnego"** | **337 860** | **492,00** | **0,1%** |
|  |  |  |  |
| Zaktualizowano dokumentację kosztorysową. Unieważniono przetarg na budowę tężni solankowej, ponieważ złożone oferty przewyższały kwotę, jaką zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia. Przetarg zostanie powtórzony w II półroczu bieżącego roku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Ławki dla matek karmiących** | **107 152** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Ustawienie ławek dla matek karmiących zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **EDUKACJA** | **3 407 932** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| **Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza** | **3 407 932** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| **Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ulicy Hennela** | **3 024 972** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy przedszkola wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu, budową miejsc postojowych, chodników i zjazdu z drogi wewnętrznej. Ogłoszono przetarg na przygotowanie terenu pod budowę przedszkola. Ponadto zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy szkoły podstawowej wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu. Prace projektowe będą kontynuowane w II półroczu bieżącego roku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Dysponent: *Urząd Dzielnicy Ursus* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Przebudowa klatki schodowej w zakresie ochrony przeciwpożarowej w budynku Przedszkola nr 219 przy ul. Keniga 16** | **300 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na przebudowę klatki schodowej w zakresie ochrony przeciwpożarowej w budynku przedszkola. Rozliczenie za wykonane prace projektowe zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80104* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa instalacji wentylacji w pięciu salach lekcyjnych w budynku Szkoły Podstawowej nr 11 przy ul. Keniga 20** | **82 960** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na budowę instalacji wentylacji w pięciu salach lekcyjnych szkoły podstawowej. Rozliczenie za wykonane prace projektowe zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA** | **11 694 221** | **1 298 574,24** | **11,1%** |
|  |  |  |  |
| **Pomoc społeczna** | **11 694 221** | **1 298 574,24** | **11,1%** |
|  |  |  |  |
| **Budowa żłobka przy ul. Henryka Pobożnego** | **5 715 162** | **1 261 904,86** | **22,1%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano słupy i schody żelbetowe, ściany konstrukcyjne, ściany działowe na I i II kondygnacji, konstrukcję szybu windowego i stropodach. Zamontowano stolarkę okienną, ułożono przewody elektryczne na I i II kondygnacji oraz realizowano roboty w zakresie docieplenia ścian i dachu budynku. Ogłoszony przetarg na II etap zadania obejmujący wykończenie pomieszczeń budynku żłobka. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 85505* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa żłobka przy ul. Dzieci Warszawy** | **5 979 059** | **36 669,38** | **0,6%** |
|  |  |  |  |
| Kontynuowano prace projektowe na podstawie umowy zawartej w 2019 r. w formule "projektuj i buduj". Wydano decyzję zezwalającą na wyłączenie z produkcji rolniczej gruntów rolnych stanowiących dz. ew. nr 4/27. Prowadzono uzgodnienia z gestorem sieci elektroenergetycznej na przyłączenie budynku żłobka do sieci elektrycznej. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 85505* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO** | **346 380** | **87 132,52** | **25,2%** |
|  |  |  |  |
| **Działalność kulturalna** | **346 380** | **87 132,52** | **25,2%** |
|  |  |  |  |
| **Akordeon dla Misia** | **15 150** | **15 146,34** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Zakupiono akordeon do nauki gry na instrumencie oraz do obsługi uroczystości oraz imprez o charakterze kulturalnym w Domu Kultury "Miś". |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92109* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Profesjonalne nagłośnienie imprez kulturalnych, społecznych i edukacyjnych** | **26 000** | **25 994,31** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Zakupiono profesjonalne nagłośnienie do obsługi różnego rodzaju uroczystości i imprez o charakterze kulturalnym, społecznym oraz edukacyjnym w Domu Kultury "Miś". |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92109* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Fortepian dla Misia** | **46 000** | **45 991,87** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Zakupiono fortepian do nauki gry na instrumencie oraz do obsługi uroczystości oraz imprez o charakterze kulturalnym w Domu Kultury "Miś". |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92109* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Książkomat** | **138 700** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Montaż książkomatu w sąsiedztwie filii Biblioteki Publicznej przy ul. Keniga 14 zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92116* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Biblioboxy dla Ursusa** | **87 930** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Montaż wrzutni na książki (tzw. biblioboxów), które zostaną ustawione przy wejściach do bibliotek publicznych przy ul. Plutonu AK Torpedy 47, ul. Keniga 14, ul. Dzieci Warszawy 27 oraz ul. Czerwona Droga 6 zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92116* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Stanowiska dla adeptów grafiki komputerowej - Digital Painting w każdej bibliotece** | **32 600** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Przygotowano stanowiska dla adeptów grafiki komputerowej w każdej z czterech bibliotek dzielnicy Ursus. Zakupiono stoły, krzesła i komputery. Rozliczenie za wykonane prace zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92116* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI** | **44 943** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| **Funkcjonowanie Urzędu Miasta** | **44 943** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| **Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy** | **44 943** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano dodatkową podłogę pomiędzy przesuwnymi regałami z napędem elektrycznym w celu zwiększenia bezpieczeństwa osób korzystających z archiwum. Rozliczenie za wykonane prace zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus* |  |  |  |
| *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)