***INFORMACJA O PRZEBIEGU***

***WYKONANIA BUDŻETU***

***M.ST. WARSZAWY***

***ZA I PÓŁROCZE 2021 r.***

***DZIELNICA URSUS***

***WARSZAWA, SIERPIEŃ 2021 ROK***

**SPIS TREŚCI**

[1. WPROWADZENIE 5](#_Toc79655959)

[2. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE 9](#_Toc79655960)

[A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ 11](#_Toc79655961)

[A.1. Dochody wg źródeł 11](#_Toc79655962)

[A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej 12](#_Toc79655963)

[B. WYDATKI 13](#_Toc79655964)

[C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH 35](#_Toc79655965)

[D. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – *Ośrodek Sportu i Rekreacji* 37](#_Toc79655966)

[E. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH 38](#_Toc79655967)

[E.1. Oświata i wychowanie 38](#_Toc79655968)

[E.1.1. Szkoły podstawowe 39](#_Toc79655969)

[E.1.2. Przedszkola 40](#_Toc79655970)

[E.1.3. Technika 41](#_Toc79655971)

[E.1.4. Licea ogólnokształcące 42](#_Toc79655972)

[F. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY 43](#_Toc79655973)

[F.1. Ośrodek Kultury "ARSUS" w Dzielnicy Ursus 43](#_Toc79655974)

[F.2. Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus 44](#_Toc79655975)

[3. ZESTAWIENIA ZBIORCZE 45](#_Toc79655976)

[3.1. Wydatki ogółem w układzie zadań 47](#_Toc79655977)

[3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań 49](#_Toc79655978)

[3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań 53](#_Toc79655979)

[4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ 55](#_Toc79655980)

[4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy 57](#_Toc79655981)

[4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań 61](#_Toc79655982)

[4.2.1. Transport i komunikacja 61](#_Toc79655983)

[4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami 63](#_Toc79655984)

[4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 67](#_Toc79655985)

[4.2.4. Edukacja 71](#_Toc79655986)

[4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna 79](#_Toc79655987)

[4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego 85](#_Toc79655988)

[4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka 87](#_Toc79655989)

[4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego 88](#_Toc79655990)

[4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi 89](#_Toc79655991)

[4.2.10. Finanse i różne rozliczenia 92](#_Toc79655992)

[4.3. Mierniki realizacji zadań wydatków bieżących 93](#_Toc79655993)

[4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań 103](#_Toc79655994)

# 1. WPROWADZENIE

**Wprowadzenie**

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

Zarząd jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.   
o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 i 1236), w terminie do 31 sierpnia przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz właściwej terytorialnie regionalnej izbie obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze roku budżetowego.

Niniejsze opracowanie stanowi informację o przebiegu wykonania w I półroczu 2021 r. załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej miasta stołecznego Warszawy wg stanu na dzień 30 czerwca 2021 r.   
w zakresie dzielnicy **Ursus**.

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

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



# 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** | **11 774 636** | **5 975 472,97** | **50,7** |
| **DOCHODY BIEŻĄCE** | **9 819 000** | **5 847 216,75** | **59,6** |
| **DOCHODY WŁASNE** | **9 819 000** | **5 847 216,75** | **59,6** |
| ***Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw*** | ***600 076*** | ***638 405,67*** | ***106,4*** |
| Opłaty adiacenckie |  | 654,15 | - |
| Renta planistyczna |  | 45 570,98 | - |
| Opłaty za zajęcie pasa drogowego | 600 076 | 592 180,54 | 98,7 |
| ***Dochody z mienia*** | ***5 880 000*** | ***3 489 822,18*** | ***59,4*** |
| Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 20 000 | 27 464,99 | 137,3 |
| Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości | 600 000 | 774 343,12 | 129,1 |
| Dochody z najmu i dzierżawy mienia | 5 260 000 | 2 688 014,07 | 51,1 |
| ***Pozostałe dochody*** | ***3 338 924*** | ***1 718 988,90*** | ***51,5*** |
| Odsetki od nieterminowych płatności podatków | 1 000 | 13 232,71 | 1 323,3 |
| Pozostałe odsetki | 100 000 | 68 160,77 | 68,2 |
| Wpływy z różnych dochodów | 60 000 | 155 794,04 | 259,7 |
| Zwroty dotacji |  | 21 358,72 | - |
| Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT | 70 000 | 15 911,31 | 22,7 |
| Mandaty i kary pieniężne |  | 58 980,46 | - |
| Wpływy z różnych opłat | 1 000 | 2 319,80 | 232,0 |
| Wpływy z usług | 3 106 924 | 1 383 230,64 | 44,5 |
| Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach |  | 0,45 | - |
| **DOCHODY MAJĄTKOWE** | **1 955 636** | **128 256,22** | **6,6** |
| **DOCHODY WŁASNE** | **113 749** | **128 256,22** | **112,8** |
| ***Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych*** | ***7 749*** | ***6 300,00*** | ***81,3*** |
| ***Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości*** |  | ***4 691,57*** | ***-*** |
| Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych |  | 4 691,57 | - |
| ***Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności*** | ***106 000*** | ***117 264,65*** | ***110,6*** |
| Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności |  | 4 465,25 | - |
| Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej | 106 000 | 146 500,23 | 138,2 |
| Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowaniawieczystego w prawo własności |  | -33 700,83 | - |
| **DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE** | **1 841 887** | **0,00** | **0,0** |
| ***Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł*** | ***1 841 887*** | ***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** | **11 774 636** | **5 975 472,97** | **50,7** |
| 600 | Transport i łączność | 1 841 887 | 17 220,00 | 0,9 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 8 796 000 | 5 012 340,86 | 57,0 |
| 750 | Administracja publiczna | 221 000 | 57 353,47 | 26,0 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 601 076 | 651 638,38 | 108,4 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 150 749 | 96 457,15 | 64,0 |
| 851 | Ochrona zdrowia |  | 7 358,72 | - |
| 852 | Pomoc społeczna | 163 924 | 97 886,75 | 59,7 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza |  | 320,00 | - |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |  | 20 897,19 | - |
| 926 | Kultura fizyczna |  | 14 000,45 | - |

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** | **350 678 694** | **160 814 982,16** | **45,9** | **209 794 017** | **94 476 000,29** | **45,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 321 437 780 | 154 731 749,21 | 48,1 | 180 553 103 | 88 392 767,34 | 49,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 182 064 479 | 83 433 404,46 | 45,8 | 44 548 192 | 18 305 557,62 | 41,1 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 145 239 249 | 69 053 637,74 | 47,5 | 23 104 343 | 11 031 749,20 | 47,7 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 36 825 230 | 14 379 766,72 | 39,0 | 21 443 849 | 7 273 808,42 | 33,9 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 37 139 803 | 20 616 165,92 | 55,5 | 37 139 803 | 20 616 165,92 | 55,5 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 100 670 457 | 50 191 780,63 | 49,9 | 97 698 691 | 49 005 608,24 | 50,2 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 1 563 041 | 490 398,20 | 31,4 | 1 166 417 | 465 435,56 | 39,9 |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 29 240 914 | 6 083 232,95 | 20,8 | 29 240 914 | 6 083 232,95 | 20,8 |
| **400** |  | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | **149 976** | **67 952,64** | **45,3** | **149 976** | **67 952,64** | **45,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 149 976 | 67 952,64 | 45,3 | 149 976 | 67 952,64 | 45,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 149 976 | 67 952,64 | 45,3 | 149 976 | 67 952,64 | 45,3 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 149 976 | 67 952,64 | 45,3 | 149 976 | 67 952,64 | 45,3 |
|  |  | 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** | **149 976** | **67 952,64** | **45,3** | **149 976** | **67 952,64** | **45,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 149 976 | 67 952,64 | 45,3 | 149 976 | 67 952,64 | 45,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 149 976 | 67 952,64 | 45,3 | 149 976 | 67 952,64 | 45,3 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 149 976 | 67 952,64 | 45,3 | 149 976 | 67 952,64 | 45,3 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **500** |  | **Handel** | **50 000** | **0,00** | **0,0** | **50 000** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 50 000 | 0,00 | 0,0 | 50 000 | 0,00 | 0,0 |
|  | **50095** | **Pozostała działalność** | **50 000** | **0,00** | **0,0** | **50 000** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 50 000 | 0,00 | 0,0 | 50 000 | 0,00 | 0,0 |
| **600** |  | **Transport i łączność** | **7 491 954** | **1 734 452,09** | **23,2** | **7 491 954** | **1 734 452,09** | **23,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 151 018 | 1 140 278,09 | 36,2 | 3 151 018 | 1 140 278,09 | 36,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 3 151 018 | 1 140 278,09 | 36,2 | 3 151 018 | 1 140 278,09 | 36,2 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0 | 0,00 | - | 0 | 0,00 | - |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 151 018 | 1 140 278,09 | 36,2 | 3 151 018 | 1 140 278,09 | 36,2 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 4 340 936 | 594 174,00 | 13,7 | 4 340 936 | 594 174,00 | 13,7 |
|  | **60015** | **Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu** | **10 000** | **7 989,93** | **79,9** | **10 000** | **7 989,93** | **79,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 10 000 | 7 989,93 | 79,9 | 10 000 | 7 989,93 | 79,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 10 000 | 7 989,93 | 79,9 | 10 000 | 7 989,93 | 79,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 10 000 | 7 989,93 | 79,9 | 10 000 | 7 989,93 | 79,9 |
|  |  | 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** | **7 104 658** | **1 690 899,51** | **23,8** | **7 104 658** | **1 690 899,51** | **23,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 763 722 | 1 096 725,51 | 39,7 | 2 763 722 | 1 096 725,51 | 39,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 763 722 | 1 096 725,51 | 39,7 | 2 763 722 | 1 096 725,51 | 39,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0 | 0,00 | - | 0 | 0,00 | - |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 763 722 | 1 096 725,51 | 39,7 | 2 763 722 | 1 096 725,51 | 39,7 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 4 340 936 | 594 174,00 | 13,7 | 4 340 936 | 594 174,00 | 13,7 |
|  | **60017** | **Drogi wewnętrzne** | **317 296** | **35 562,65** | **11,2** | **317 296** | **35 562,65** | **11,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 317 296 | 35 562,65 | 11,2 | 317 296 | 35 562,65 | 11,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 317 296 | 35 562,65 | 11,2 | 317 296 | 35 562,65 | 11,2 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 317 296 | 35 562,65 | 11,2 | 317 296 | 35 562,65 | 11,2 |
|  |  | 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** | **60 000** | **0,00** | **0,0** | **60 000** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 60 000 | 0,00 | 0,0 | 60 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 60 000 | 0,00 | 0,0 | 60 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 60 000 | 0,00 | 0,0 | 60 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **700** |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **10 504 951** | **3 216 865,47** | **30,6** | **10 504 951** | **3 216 865,47** | **30,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 859 761 | 3 205 377,27 | 40,8 | 7 859 761 | 3 205 377,27 | 40,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 7 859 761 | 3 205 377,27 | 40,8 | 7 859 761 | 3 205 377,27 | 40,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 195 519 | 46 234,90 | 23,6 | 195 519 | 46 234,90 | 23,6 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 7 664 242 | 3 159 142,37 | 41,2 | 7 664 242 | 3 159 142,37 | 41,2 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 2 645 190 | 11 488,20 | 0,4 | 2 645 190 | 11 488,20 | 0,4 |
|  | **70005** | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **8 526 500** | **3 205 377,27** | **37,6** | **8 526 500** | **3 205 377,27** | **37,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 859 761 | 3 205 377,27 | 40,8 | 7 859 761 | 3 205 377,27 | 40,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 7 859 761 | 3 205 377,27 | 40,8 | 7 859 761 | 3 205 377,27 | 40,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 195 519 | 46 234,90 | 23,6 | 195 519 | 46 234,90 | 23,6 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 7 664 242 | 3 159 142,37 | 41,2 | 7 664 242 | 3 159 142,37 | 41,2 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 666 739 | 0,00 | 0,0 | 666 739 | 0,00 | 0,0 |
|  | **70095** | **Pozostała działalność** | **1 978 451** | **11 488,20** | **0,6** | **1 978 451** | **11 488,20** | **0,6** |
|  |  | 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 | 1 978 451 | 11 488,20 | 0,6 | 1 978 451 | 11 488,20 | 0,6 |
| **710** |  | **Działalność usługowa** | **19 700** | **0,00** | **0,0** | **19 700** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 19 700 | 0,00 | 0,0 | 19 700 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 19 700 | 0,00 | 0,0 | 19 700 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 19 200 | 0,00 | 0,0 | 19 200 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 500 | 0,00 | 0,0 | 500 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **71095** | **Pozostała działalność** | **19 700** | **0,00** | **0,0** | **19 700** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 19 700 | 0,00 | 0,0 | 19 700 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 19 700 | 0,00 | 0,0 | 19 700 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 19 200 | 0,00 | 0,0 | 19 200 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 500 | 0,00 | 0,0 | 500 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **750** |  | **Administracja publiczna** | **28 338 685** | **12 978 690,14** | **45,8** | **25 391 769** | **11 749 387,05** | **46,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 27 856 185 | 12 978 690,14 | 46,6 | 24 909 269 | 11 749 387,05 | 47,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 27 056 987 | 12 705 014,59 | 47,0 | 24 113 011 | 11 476 082,30 | 47,6 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 23 045 204 | 11 168 608,87 | 48,5 | 20 447 653 | 10 036 773,84 | 49,1 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 4 011 783 | 1 536 405,72 | 38,3 | 3 665 358 | 1 439 308,46 | 39,3 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 620 440 | 273 675,55 | 44,1 | 617 500 | 273 304,75 | 44,3 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 178 758 | 0,00 | 0,0 | 178 758 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 482 500 | 0,00 | 0,0 | 482 500 | 0,00 | 0,0 |
|  | **75022** | **Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **578 400** | **268 304,99** | **46,4** | **578 400** | **268 304,99** | **46,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 578 400 | 268 304,99 | 46,4 | 578 400 | 268 304,99 | 46,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 30 400 | 3 072,00 | 10,1 | 30 400 | 3 072,00 | 10,1 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 30 400 | 3 072,00 | 10,1 | 30 400 | 3 072,00 | 10,1 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 548 000 | 265 232,99 | 48,4 | 548 000 | 265 232,99 | 48,4 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **75023** | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **24 164 269** | **11 301 712,29** | **46,8** | **24 164 269** | **11 301 712,29** | **46,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 23 681 769 | 11 301 712,29 | 47,7 | 23 681 769 | 11 301 712,29 | 47,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 23 433 511 | 11 293 640,53 | 48,2 | 23 433 511 | 11 293 640,53 | 48,2 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 20 410 453 | 10 036 497,08 | 49,2 | 20 410 453 | 10 036 497,08 | 49,2 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 023 058 | 1 257 143,45 | 41,6 | 3 023 058 | 1 257 143,45 | 41,6 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 69 500 | 8 071,76 | 11,6 | 69 500 | 8 071,76 | 11,6 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 178 758 | 0,00 | 0,0 | 178 758 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 482 500 | 0,00 | 0,0 | 482 500 | 0,00 | 0,0 |
|  | **75075** | **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** | **632 000** | **173 024,77** | **27,4** | **632 000** | **173 024,77** | **27,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 632 000 | 173 024,77 | 27,4 | 632 000 | 173 024,77 | 27,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 632 000 | 173 024,77 | 27,4 | 632 000 | 173 024,77 | 27,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 37 200 | 276,76 | 0,7 | 37 200 | 276,76 | 0,7 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 594 800 | 172 748,01 | 29,0 | 594 800 | 172 748,01 | 29,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **75085** | **Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** | **2 964 016** | **1 235 648,09** | **41,7** | **17 100** | **6 345,00** | **37,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 964 016 | 1 235 648,09 | 41,7 | 17 100 | 6 345,00 | 37,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 961 076 | 1 235 277,29 | 41,7 | 17 100 | 6 345,00 | 37,1 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 597 551 | 1 131 835,03 | 43,6 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 363 525 | 103 442,26 | 28,5 | 17 100 | 6 345,00 | 37,1 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 940 | 370,80 | 12,6 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **755** |  | **Wymiar sprawiedliwości** | **7 585** | **0,00** | **0,0** | **7 585** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 585 | 0,00 | 0,0 | 7 585 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 7 585 | 0,00 | 0,0 | 7 585 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 7 585 | 0,00 | 0,0 | 7 585 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **75515** | **Nieodpłatna pomoc prawna** | **7 585** | **0,00** | **0,0** | **7 585** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 585 | 0,00 | 0,0 | 7 585 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 7 585 | 0,00 | 0,0 | 7 585 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 7 585 | 0,00 | 0,0 | 7 585 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **801** |  | **Oświata i wychowanie** | **151 368 849** | **68 429 581,61** | **45,2** | **34 368 509** | **13 535 495,32** | **39,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 142 807 865 | 68 171 817,06 | 47,7 | 25 807 525 | 13 277 730,77 | 51,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 118 815 745 | 55 228 369,12 | 46,5 | 2 472 312 | 383 236,17 | 15,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 103 517 184 | 48 720 511,88 | 47,1 | 231 405 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 15 298 561 | 6 507 857,24 | 42,5 | 2 240 907 | 383 236,17 | 17,1 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 22 347 554 | 12 429 059,04 | 55,6 | 22 347 554 | 12 429 059,04 | 55,6 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 260 283 | 23 990,70 | 9,2 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 1 384 283 | 490 398,20 | 35,4 | 987 659 | 465 435,56 | 47,1 |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 8 560 984 | 257 764,55 | 3,0 | 8 560 984 | 257 764,55 | 3,0 |
|  | **80101** | **Szkoły podstawowe** | **73 179 161** | **30 633 366,81** | **41,9** | **12 360 984** | **2 077 075,51** | **16,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 64 618 177 | 30 375 602,26 | 47,0 | 3 800 000 | 1 819 310,96 | 47,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 61 758 076 | 28 635 953,06 | 46,4 | 1 100 000 | 86 526,81 | 7,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 54 311 802 | 25 607 966,96 | 47,1 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 7 446 274 | 3 027 986,10 | 40,7 | 1 100 000 | 86 526,81 | 7,9 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 2 700 000 | 1 732 784,15 | 64,2 | 2 700 000 | 1 732 784,15 | 64,2 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 160 101 | 6 865,05 | 4,3 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 8 560 984 | 257 764,55 | 3,0 | 8 560 984 | 257 764,55 | 3,0 |
|  | **80103** | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** | **5 963 414** | **2 767 831,39** | **46,4** | **250 000** | **203 543,28** | **81,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 963 414 | 2 767 831,39 | 46,4 | 250 000 | 203 543,28 | 81,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 5 703 557 | 2 564 288,11 | 45,0 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 200 552 | 2 330 979,24 | 44,8 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 503 005 | 233 308,87 | 46,4 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 250 000 | 203 543,28 | 81,4 | 250 000 | 203 543,28 | 81,4 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 9 857 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80104** | **Przedszkola** | **43 694 591** | **20 746 203,08** | **47,5** | **15 107 494** | **7 373 947,29** | **48,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 43 694 591 | 20 746 203,08 | 47,5 | 15 107 494 | 7 373 947,29 | 48,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 28 622 837 | 13 368 953,71 | 46,7 | 101 940 | 8 523,57 | 8,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 24 546 300 | 11 632 344,13 | 47,4 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 4 076 537 | 1 736 609,58 | 42,6 | 101 940 | 8 523,57 | 8,4 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 15 005 554 | 7 365 423,72 | 49,1 | 15 005 554 | 7 365 423,72 | 49,1 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 66 200 | 11 825,65 | 17,9 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  | **80106** | **Inne formy wychowania przedszkolnego** | **90 000** | **0,00** | **0,0** | **90 000** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 90 000 | 0,00 | 0,0 | 90 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 90 000 | 0,00 | 0,0 | 90 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80113** | **Dowożenie uczniów do szkół** | **750 000** | **260 939,66** | **34,8** | **750 000** | **260 939,66** | **34,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 750 000 | 260 939,66 | 34,8 | 750 000 | 260 939,66 | 34,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 750 000 | 260 939,66 | 34,8 | 750 000 | 260 939,66 | 34,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 750 000 | 260 939,66 | 34,8 | 750 000 | 260 939,66 | 34,8 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80115** | **Technika** | **5 752 999** | **2 467 409,36** | **42,9** |  | **0,00** | **-** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 752 999 | 2 467 409,36 | 42,9 |  | 0,00 | - |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 5 738 986 | 2 462 109,36 | 42,9 |  | 0,00 | - |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 354 357 | 2 249 332,69 | 42,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 384 629 | 212 776,67 | 55,3 |  | 0,00 | - |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 14 013 | 5 300,00 | 37,8 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80117** | **Branżowe szkoły I i II stopnia** | **340 033** | **189 646,53** | **55,8** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 340 033 | 189 646,53 | 55,8 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 339 343 | 189 646,53 | 55,9 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 296 016 | 173 530,06 | 58,6 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 43 327 | 16 116,47 | 37,2 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 690 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80120** | **Licea ogólnokształcące** | **5 163 379** | **2 322 787,63** | **45,0** | **260 000** | **206 277,41** | **79,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 163 379 | 2 322 787,63 | 45,0 | 260 000 | 206 277,41 | 79,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 4 893 957 | 2 116 510,22 | 43,2 |  | 0,00 | - |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 453 110 | 1 861 202,66 | 41,8 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 440 847 | 255 307,56 | 57,9 |  | 0,00 | - |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 260 000 | 206 277,41 | 79,3 | 260 000 | 206 277,41 | 79,3 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 9 422 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80146** | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **310 651** | **48 099,45** | **15,5** | **146 607** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 310 651 | 48 099,45 | 15,5 | 146 607 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 310 651 | 48 099,45 | 15,5 | 146 607 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 310 651 | 48 099,45 | 15,5 | 146 607 | 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** | **4 981 157** | **3 232 771,33** | **64,9** | **3 200 000** | **2 285 002,28** | **71,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 4 981 157 | 3 232 771,33 | 64,9 | 3 200 000 | 2 285 002,28 | 71,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 781 157 | 947 769,05 | 53,2 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 711 533 | 895 732,40 | 52,3 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 69 624 | 52 036,65 | 74,7 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 3 200 000 | 2 285 002,28 | 71,4 | 3 200 000 | 2 285 002,28 | 71,4 |
|  |  | 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** | **7 939 509** | **4 511 579,51** | **56,8** | **650 000** | **537 970,56** | **82,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 939 509 | 4 511 579,51 | 56,8 | 650 000 | 537 970,56 | 82,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 7 289 509 | 3 973 608,95 | 54,5 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 995 625 | 3 775 609,44 | 54,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 293 884 | 197 999,51 | 67,4 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 650 000 | 537 970,56 | 82,8 | 650 000 | 537 970,56 | 82,8 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80152** | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych** | **621 165** | **299 748,69** | **48,3** | **192 000** | **98 057,64** | **51,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 621 165 | 299 748,69 | 48,3 | 192 000 | 98 057,64 | 51,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 429 165 | 201 691,05 | 47,0 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 413 796 | 191 601,38 | 46,3 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 15 369 | 10 089,67 | 65,6 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 192 000 | 98 057,64 | 51,1 | 192 000 | 98 057,64 | 51,1 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80195** | **Pozostała działalność** | **2 582 790** | **949 198,17** | **36,8** | **1 361 424** | **492 681,69** | **36,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 582 790 | 949 198,17 | 36,8 | 1 361 424 | 492 681,69 | 36,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 198 507 | 458 799,97 | 38,3 | 373 765 | 27 246,13 | 7,3 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 234 093 | 2 212,92 | 0,9 | 231 405 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 964 414 | 456 587,05 | 47,3 | 142 360 | 27 246,13 | 19,1 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  | 0,00 | - |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 1 384 283 | 490 398,20 | 35,4 | 987 659 | 465 435,56 | 47,1 |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **851** |  | **Ochrona zdrowia** | **914 606** | **286 982,22** | **31,4** | **909 854** | **283 266,12** | **31,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 914 606 | 286 982,22 | 31,4 | 909 854 | 283 266,12 | 31,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 444 606 | 64 332,22 | 14,5 | 439 854 | 60 616,12 | 13,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 190 663 | 58 768,42 | 30,8 | 188 104 | 56 398,72 | 30,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 253 943 | 5 563,80 | 2,2 | 251 750 | 4 217,40 | 1,7 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 470 000 | 222 650,00 | 47,4 | 470 000 | 222 650,00 | 47,4 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85154** | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | **909 854** | **283 266,12** | **31,1** | **909 854** | **283 266,12** | **31,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 909 854 | 283 266,12 | 31,1 | 909 854 | 283 266,12 | 31,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 439 854 | 60 616,12 | 13,8 | 439 854 | 60 616,12 | 13,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 188 104 | 56 398,72 | 30,0 | 188 104 | 56 398,72 | 30,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 251 750 | 4 217,40 | 1,7 | 251 750 | 4 217,40 | 1,7 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 470 000 | 222 650,00 | 47,4 | 470 000 | 222 650,00 | 47,4 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85156** | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego** | **1 124** | **446,40** | **39,7** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 124 | 446,40 | 39,7 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 124 | 446,40 | 39,7 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 124 | 446,40 | 39,7 |  |  |  |
|  |  | 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** | **3 269,70** | **90,1** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 628 | 3 269,70 | 90,1 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 3 628 | 3 269,70 | 90,1 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 559 | 2 369,70 | 92,6 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 069 | 900,00 | 84,2 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **852** |  | **Pomoc społeczna** | **9 342 863** | **4 491 582,97** | **48,1** | **287 918** | **148 347,35** | **51,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 9 342 863 | 4 491 582,97 | 48,1 | 287 918 | 148 347,35 | 51,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 6 860 047 | 3 359 326,66 | 49,0 | 58 067 | 23 871,73 | 41,1 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 890 637 | 2 967 668,01 | 50,4 | 67 | 51,73 | 77,2 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 969 410 | 391 658,65 | 40,4 | 58 000 | 23 820,00 | 41,1 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 482 816 | 1 132 256,31 | 45,6 | 229 851 | 124 475,62 | 54,2 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85203** | **Ośrodki wsparcia** | **1 348 329** | **524 027,09** | **38,9** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 348 329 | 524 027,09 | 38,9 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 347 966 | 524 027,09 | 38,9 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 090 033 | 446 773,54 | 41,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 257 933 | 77 253,55 | 30,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 363 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | 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** | **87 527** | **29 105,00** | **33,3** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 87 527 | 29 105,00 | 33,3 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 87 527 | 29 105,00 | 33,3 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 87 527 | 29 105,00 | 33,3 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85214** | **Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** | **1 191 717** | **560 961,83** | **47,1** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 191 717 | 560 961,83 | 47,1 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 14 000 | 7 808,92 | 55,8 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 14 000 | 7 808,92 | 55,8 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 177 717 | 553 152,91 | 47,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85215** | **Dodatki mieszkaniowe** | **229 918** | **124 527,35** | **54,2** | **229 918** | **124 527,35** | **54,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 229 918 | 124 527,35 | 54,2 | 229 918 | 124 527,35 | 54,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 67 | 51,73 | 77,2 | 67 | 51,73 | 77,2 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 67 | 51,73 | 77,2 | 67 | 51,73 | 77,2 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 229 851 | 124 475,62 | 54,2 | 229 851 | 124 475,62 | 54,2 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85216** | **Zasiłki stałe** | **881 879** | **416 417,08** | **47,2** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 881 879 | 416 417,08 | 47,2 |  |  |  |
|  |  | 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 | 881 879 | 416 417,08 | 47,2 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85219** | **Ośrodki pomocy społecznej** | **5 373 342** | **2 768 743,47** | **51,5** | **58 000** | **23 820,00** | **41,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 373 342 | 2 768 743,47 | 51,5 | 58 000 | 23 820,00 | 41,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 5 352 487 | 2 768 352,97 | 51,7 | 58 000 | 23 820,00 | 41,1 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 755 837 | 2 499 393,14 | 52,6 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 596 650 | 268 959,83 | 45,1 | 58 000 | 23 820,00 | 41,1 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 20 855 | 390,50 | 1,9 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85230** | **Pomoc w zakresie dożywiania** | **168 136** | **34 405,20** | **20,5** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 168 136 | 34 405,20 | 20,5 |  |  |  |
|  |  | 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 | 168 136 | 34 405,20 | 20,5 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85231** | **Pomoc dla cudzoziemców** | **4 015** | **3 415,00** | **85,1** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 4 015 | 3 415,00 | 85,1 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 015 | 3 415,00 | 85,1 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85295** | **Pozostała działalność** | **58 000** | **29 980,95** | **51,7** |  | **0,00** | **-** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 58 000 | 29 980,95 | 51,7 |  | 0,00 | - |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 58 000 | 29 980,95 | 51,7 |  | 0,00 | - |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 44 700 | 21 449,60 | 48,0 |  | 0,00 | - |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 13 300 | 8 531,35 | 64,1 |  | 0,00 | - |
|  |  | 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** | **11 750 934** | **5 662 489,63** | **48,2** | **525 520** | **141 450,68** | **26,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 11 750 934 | 5 662 489,63 | 48,2 | 525 520 | 141 450,68 | 26,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 11 069 756 | 5 406 746,82 | 48,8 | 285 520 | 36 083,80 | 12,6 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 10 044 226 | 4 924 823,62 | 49,0 | 227 936 | 33 687,00 | 14,8 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 025 530 | 481 923,20 | 47,0 | 57 584 | 2 396,80 | 4,2 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 240 000 | 105 366,88 | 43,9 | 240 000 | 105 366,88 | 43,9 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 441 178 | 150 375,93 | 34,1 |  | 0,00 | - |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85401** | **Świetlice szkolne** | **7 304 507** | **3 548 013,99** | **48,6** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 304 507 | 3 548 013,99 | 48,6 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 7 289 399 | 3 548 013,99 | 48,7 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 642 563 | 3 253 791,69 | 49,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 646 836 | 294 222,30 | 45,5 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 15 108 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85404** | **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** | **200 000** | **105 366,88** | **52,7** | **200 000** | **105 366,88** | **52,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 200 000 | 105 366,88 | 52,7 | 200 000 | 105 366,88 | 52,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  | 0,00 | - |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  | 0,00 | - |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 200 000 | 105 366,88 | 52,7 | 200 000 | 105 366,88 | 52,7 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85406** | **Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne** | **3 471 523** | **1 808 155,61** | **52,1** |  | **0,00** | **-** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 471 523 | 1 808 155,61 | 52,1 |  | 0,00 | - |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 3 463 653 | 1 807 169,02 | 52,2 |  | 0,00 | - |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 173 727 | 1 637 344,93 | 51,6 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 289 926 | 169 824,09 | 58,6 |  | 0,00 | - |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 7 870 | 986,59 | 12,5 |  |  |  |
|  |  | 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** | **295 000** | **36 083,80** | **12,2** | **295 000** | **36 083,80** | **12,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 295 000 | 36 083,80 | 12,2 | 295 000 | 36 083,80 | 12,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 255 000 | 36 083,80 | 14,2 | 255 000 | 36 083,80 | 14,2 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 215 000 | 33 687,00 | 15,7 | 215 000 | 33 687,00 | 15,7 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 40 000 | 2 396,80 | 6,0 | 40 000 | 2 396,80 | 6,0 |
|  |  | 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** | **263 200** | **87 469,34** | **33,2** |  | **0,00** | **-** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 263 200 | 87 469,34 | 33,2 |  | 0,00 | - |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 263 200 | 87 469,34 | 33,2 |  | 0,00 | - |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85416** | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** | **155 000** | **61 920,00** | **39,9** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 155 000 | 61 920,00 | 39,9 |  |  |  |
|  |  | 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 | 155 000 | 61 920,00 | 39,9 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85446** | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **37 259** | **6 849,00** | **18,4** | **17 584** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 37 259 | 6 849,00 | 18,4 | 17 584 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 37 259 | 6 849,00 | 18,4 | 17 584 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 37 259 | 6 849,00 | 18,4 | 17 584 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85495** | **Pozostała działalność** | **24 445** | **8 631,01** | **35,3** | **12 936** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 24 445 | 8 631,01 | 35,3 | 12 936 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 24 445 | 8 631,01 | 35,3 | 12 936 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 12 936 | 0,00 | 0,0 | 12 936 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 11 509 | 8 631,01 | 75,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  | 0,00 | - |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **855** |  | **Rodzina** | **109 839 591** | **55 043 216,02** | **50,1** | **109 187 281** | **54 695 614,20** | **50,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 99 173 452 | 49 861 089,68 | 50,3 | 98 521 142 | 49 513 487,86 | 50,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 307 712 | 1 249 607,54 | 54,1 | 1 669 802 | 905 659,99 | 54,2 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 090 643 | 1 123 875,78 | 53,8 | 1 548 486 | 815 456,75 | 52,7 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 217 069 | 125 731,76 | 57,9 | 121 316 | 90 203,24 | 74,4 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 96 865 740 | 48 611 482,14 | 50,2 | 96 851 340 | 48 607 827,87 | 50,2 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 10 666 139 | 5 182 126,34 | 48,6 | 10 666 139 | 5 182 126,34 | 48,6 |
|  | **85501** | **Świadczenie wychowawcze** | **87 773 876** | **44 966 471,26** | **51,2** | **87 773 876** | **44 966 471,26** | **51,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 87 773 876 | 44 966 471,26 | 51,2 | 87 773 876 | 44 966 471,26 | 51,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 720 724 | 382 374,02 | 53,1 | 720 724 | 382 374,02 | 53,1 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 680 724 | 362 861,82 | 53,3 | 680 724 | 362 861,82 | 53,3 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 40 000 | 19 512,20 | 48,8 | 40 000 | 19 512,20 | 48,8 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 87 053 152 | 44 584 097,24 | 51,2 | 87 053 152 | 44 584 097,24 | 51,2 |
|  |  | 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** | **8 228 280** | **4 458 394,42** | **54,2** | **8 228 280** | **4 458 394,42** | **54,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 8 228 280 | 4 458 394,42 | 54,2 | 8 228 280 | 4 458 394,42 | 54,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 797 992 | 451 763,79 | 56,6 | 797 992 | 451 763,79 | 56,6 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 797 992 | 451 763,79 | 56,6 | 797 992 | 451 763,79 | 56,6 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 7 430 288 | 4 006 630,63 | 53,9 | 7 430 288 | 4 006 630,63 | 53,9 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85503** | **Karta Dużej Rodziny** | **840** | **831,14** | **98,9** | **840** | **831,14** | **98,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 840 | 831,14 | 98,9 | 840 | 831,14 | 98,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 840 | 831,14 | 98,9 | 840 | 831,14 | 98,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 840 | 831,14 | 98,9 | 840 | 831,14 | 98,9 |
|  |  | 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** | **3 099 140** | **364 701,82** | **11,8** | **2 446 830** | **17 100,00** | **0,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 099 140 | 364 701,82 | 11,8 | 2 446 830 | 17 100,00 | 0,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 716 840 | 343 947,55 | 48,0 | 78 930 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 611 087 | 308 419,03 | 50,5 | 68 930 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 105 753 | 35 528,52 | 33,6 | 10 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 382 300 | 20 754,27 | 0,9 | 2 367 900 | 17 100,00 | 0,7 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85513** | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** | **71 316** | **70 691,04** | **99,1** | **71 316** | **70 691,04** | **99,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 71 316 | 70 691,04 | 99,1 | 71 316 | 70 691,04 | 99,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 71 316 | 70 691,04 | 99,1 | 71 316 | 70 691,04 | 99,1 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 71 316 | 70 691,04 | 99,1 | 71 316 | 70 691,04 | 99,1 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85516** | **System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** | **10 666 139** | **5 182 126,34** | **48,6** | **10 666 139** | **5 182 126,34** | **48,6** |
|  |  | 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 | 10 666 139 | 5 182 126,34 | 48,6 | 10 666 139 | 5 182 126,34 | 48,6 |
| **900** |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **3 203 428** | **507 808,81** | **15,9** | **3 203 428** | **507 808,81** | **15,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 961 793 | 494 586,31 | 25,2 | 1 961 793 | 494 586,31 | 25,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 961 793 | 494 586,31 | 25,2 | 1 961 793 | 494 586,31 | 25,2 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 67 273 | 22 087,66 | 32,8 | 67 273 | 22 087,66 | 32,8 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 894 520 | 472 498,65 | 24,9 | 1 894 520 | 472 498,65 | 24,9 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 1 241 635 | 13 222,50 | 1,1 | 1 241 635 | 13 222,50 | 1,1 |
|  | **90001** | **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **1 125 231** | **74 603,22** | **6,6** | **1 125 231** | **74 603,22** | **6,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 569 015 | 74 603,22 | 13,1 | 569 015 | 74 603,22 | 13,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 569 015 | 74 603,22 | 13,1 | 569 015 | 74 603,22 | 13,1 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 569 015 | 74 603,22 | 13,1 | 569 015 | 74 603,22 | 13,1 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 556 216 | 0,00 | 0,0 | 556 216 | 0,00 | 0,0 |
|  | **90003** | **Oczyszczanie miast i wsi** | **179 098** | **57 182,91** | **31,9** | **179 098** | **57 182,91** | **31,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 179 098 | 57 182,91 | 31,9 | 179 098 | 57 182,91 | 31,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 179 098 | 57 182,91 | 31,9 | 179 098 | 57 182,91 | 31,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 32 428 | 9 691,41 | 29,9 | 32 428 | 9 691,41 | 29,9 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 146 670 | 47 491,50 | 32,4 | 146 670 | 47 491,50 | 32,4 |
|  |  | 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** | **679 645** | **95 875,53** | **14,1** | **679 645** | **95 875,53** | **14,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 389 697 | 82 653,03 | 21,2 | 389 697 | 82 653,03 | 21,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 389 697 | 82 653,03 | 21,2 | 389 697 | 82 653,03 | 21,2 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 389 697 | 82 653,03 | 21,2 | 389 697 | 82 653,03 | 21,2 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 289 948 | 13 222,50 | 4,6 | 289 948 | 13 222,50 | 4,6 |
|  | **90007** | **Zmniejszenie hałasu i wibracji** | **5 000** | **0,00** | **0,0** | **5 000** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 000 | 0,00 | 0,0 | 5 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 5 000 | 0,00 | 0,0 | 5 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 5 000 | 0,00 | 0,0 | 5 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **90015** | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** | **885 094** | **248 493,57** | **28,1** | **885 094** | **248 493,57** | **28,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 685 094 | 248 493,57 | 36,3 | 685 094 | 248 493,57 | 36,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 685 094 | 248 493,57 | 36,3 | 685 094 | 248 493,57 | 36,3 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 685 094 | 248 493,57 | 36,3 | 685 094 | 248 493,57 | 36,3 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 200 000 | 0,00 | 0,0 | 200 000 | 0,00 | 0,0 |
|  | **90095** | **Pozostała działalność** | **329 360** | **31 653,58** | **9,6** | **329 360** | **31 653,58** | **9,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 133 889 | 31 653,58 | 23,6 | 133 889 | 31 653,58 | 23,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 133 889 | 31 653,58 | 23,6 | 133 889 | 31 653,58 | 23,6 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 34 845 | 12 396,25 | 35,6 | 34 845 | 12 396,25 | 35,6 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 99 044 | 19 257,33 | 19,4 | 99 044 | 19 257,33 | 19,4 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 195 471 | 0,00 | 0,0 | 195 471 | 0,00 | 0,0 |
| **921** |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **10 611 666** | **4 931 782,89** | **46,5** | **10 611 666** | **4 931 782,89** | **46,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 9 610 902 | 4 907 325,53 | 51,1 | 9 610 902 | 4 907 325,53 | 51,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 524 199 | 88 235,53 | 16,8 | 524 199 | 88 235,53 | 16,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 31 800 | 0,00 | 0,0 | 31 800 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 492 399 | 88 235,53 | 17,9 | 492 399 | 88 235,53 | 17,9 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 9 086 703 | 4 819 090,00 | 53,0 | 9 086 703 | 4 819 090,00 | 53,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 1 000 764 | 24 457,36 | 2,4 | 1 000 764 | 24 457,36 | 2,4 |
|  | **92105** | **Pozostałe zadania w zakresie kultury** | **493 200** | **80 435,89** | **16,3** | **493 200** | **80 435,89** | **16,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 493 200 | 80 435,89 | 16,3 | 493 200 | 80 435,89 | 16,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 493 200 | 80 435,89 | 16,3 | 493 200 | 80 435,89 | 16,3 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 31 800 | 0,00 | 0,0 | 31 800 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 461 400 | 80 435,89 | 17,4 | 461 400 | 80 435,89 | 17,4 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **92109** | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **5 790 964** | **2 671 257,36** | **46,1** | **5 790 964** | **2 671 257,36** | **46,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 4 790 200 | 2 646 800,00 | 55,3 | 4 790 200 | 2 646 800,00 | 55,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 4 790 200 | 2 646 800,00 | 55,3 | 4 790 200 | 2 646 800,00 | 55,3 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 1 000 764 | 24 457,36 | 2,4 | 1 000 764 | 24 457,36 | 2,4 |
|  | **92116** | **Biblioteki** | **4 296 503** | **2 172 290,00** | **50,6** | **4 296 503** | **2 172 290,00** | **50,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 4 296 503 | 2 172 290,00 | 50,6 | 4 296 503 | 2 172 290,00 | 50,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 4 296 503 | 2 172 290,00 | 50,6 | 4 296 503 | 2 172 290,00 | 50,6 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  | **92195** | **Pozostała działalność** | **30 999** | **7 799,64** | **25,2** | **30 999** | **7 799,64** | **25,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 30 999 | 7 799,64 | 25,2 | 30 999 | 7 799,64 | 25,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 30 999 | 7 799,64 | 25,2 | 30 999 | 7 799,64 | 25,2 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 30 999 | 7 799,64 | 25,2 | 30 999 | 7 799,64 | 25,2 |
|  |  | 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** | **666 323** | **118 099,88** | **17,7** | **666 323** | **118 099,88** | **17,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 666 323 | 118 099,88 | 17,7 | 666 323 | 118 099,88 | 17,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 666 323 | 118 099,88 | 17,7 | 666 323 | 118 099,88 | 17,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 666 323 | 118 099,88 | 17,7 | 666 323 | 118 099,88 | 17,7 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **92595** | **Pozostała działalność** | **666 323** | **118 099,88** | **17,7** | **666 323** | **118 099,88** | **17,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 666 323 | 118 099,88 | 17,7 | 666 323 | 118 099,88 | 17,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 666 323 | 118 099,88 | 17,7 | 666 323 | 118 099,88 | 17,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 666 323 | 118 099,88 | 17,7 | 666 323 | 118 099,88 | 17,7 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **926** |  | **Kultura fizyczna** | **6 417 583** | **3 345 477,79** | **52,1** | **6 417 583** | **3 345 477,79** | **52,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 6 164 817 | 3 345 477,79 | 54,3 | 6 164 817 | 3 345 477,79 | 54,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 169 271 | 305 477,79 | 26,1 | 1 169 271 | 305 477,79 | 26,1 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 146 900 | 21 058,60 | 14,3 | 146 900 | 21 058,60 | 14,3 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 022 371 | 284 419,19 | 27,8 | 1 022 371 | 284 419,19 | 27,8 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 4 995 546 | 3 040 000,00 | 60,9 | 4 995 546 | 3 040 000,00 | 60,9 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 252 766 | 0,00 | 0,0 | 252 766 | 0,00 | 0,0 |
|  | **92601** | **Obiekty sportowe** | **815 671** | **244 828,27** | **30,0** | **815 671** | **244 828,27** | **30,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 562 905 | 244 828,27 | 43,5 | 562 905 | 244 828,27 | 43,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 562 905 | 244 828,27 | 43,5 | 562 905 | 244 828,27 | 43,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 22 800 | 13 766,30 | 60,4 | 22 800 | 13 766,30 | 60,4 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 540 105 | 231 061,97 | 42,8 | 540 105 | 231 061,97 | 42,8 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 252 766 | 0,00 | 0,0 | 252 766 | 0,00 | 0,0 |
|  | **92604** | **Instytucje kultury fizycznej** | **4 155 546** | **2 200 000,00** | **52,9** | **4 155 546** | **2 200 000,00** | **52,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 4 155 546 | 2 200 000,00 | 52,9 | 4 155 546 | 2 200 000,00 | 52,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 4 155 546 | 2 200 000,00 | 52,9 | 4 155 546 | 2 200 000,00 | 52,9 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **92605** | **Zadania w zakresie kultury fizycznej** | **1 446 366** | **900 649,52** | **62,3** | **1 446 366** | **900 649,52** | **62,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 446 366 | 900 649,52 | 62,3 | 1 446 366 | 900 649,52 | 62,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 606 366 | 60 649,52 | 10,0 | 606 366 | 60 649,52 | 10,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 124 100 | 7 292,30 | 5,9 | 124 100 | 7 292,30 | 5,9 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 482 266 | 53 357,22 | 11,1 | 482 266 | 53 357,22 | 11,1 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 840 000 | 840 000,00 | 100,0 | 840 000 | 840 000,00 | 100,0 |
|  |  | 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** |  |  |  | **29 240 914** | **6 083 232,95** | **20,8** |
| **500** |  | **Handel** |  |  |  | **50 000** | **0,00** | **0,0** |
|  | **50095** | **Pozostała działalność** |  |  |  | **50 000** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do nieruchomości przy ul. Gierdziejewskiego 20 | Dzielnica Ursus Urząd | 2021 | 2021 | 50 000 | 0,00 | 0,0 |
| **600** |  | **Transport i łączność** |  |  |  | **4 340 936** | **594 174,00** | **13,7** |
|  | **60016** | **Drogi publiczne gminne** |  |  |  | **4 340 936** | **594 174,00** | **13,7** |
|  |  | Wykup gruntu pod budowę ul. Żywieckiej | Dzielnica Ursus Urząd | 2011 | 2021 | 700 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Nabycie gruntu pod budowę ul. Silnikowej na odcinku od ul. Szamoty do Placu Czerwca 1976 r. - rozliczenie z inwestorem prywatnym | Dzielnica Ursus Urząd | 2015 | 2021 | 793 655 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu WD - 64 w ciągu trasy ekspresowej POW nad linią kolejową Warszawa - Katowice | Dzielnica Ursus Urząd | 2016 | 2023 | 24 900 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Nabycie gruntów pod drogi gminne - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Ursus Urząd | 2019 | 2021 | 997 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Budowa drogi 17 KDD i placu miejskiego 7 KD-PM wraz z infrastrukturą techniczną | Dzielnica Ursus Urząd | 2019 | 2021 | 1 188 674 | 13 504,00 | 1,1 |
|  |  | Nabycie gruntu pod budowę ul. H. Brodatego na odcinku od ul. Bony w kierunku ul. Leszczyńskiego - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Ursus Urząd | 2020 | 2021 | 996 353 | 369,00 | 0,0 |
|  |  | Nabycie gruntu pod budowę drogi 19 KDD wraz z połączeniem z istniejącą ul. Dzieci Warszawy - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Ursus Urząd | 2020 | 2021 | 56 302 | 246,00 | 0,4 |
|  |  | Spłata odszkodowania za nieruchomość o nr 22 z obrębu 2-09-04 przeznaczoną pod rozbudowę ul. Zaczarowanej Dorożki | Dzielnica Ursus Urząd | 2021 | 2021 | 580 055 | 580 055,00 | 100,0 |
| **700** |  | **Gospodarka mieszkaniowa** |  |  |  | **2 645 190** | **11 488,20** | **0,4** |
|  | **70005** | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** |  |  |  | **666 739** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | Budowa mieszkań komunalnych wraz z przedszkolem przy ul. Orląt Lwowskich | Dzielnica Ursus Urząd | 2016 | 2025 | 75 040 | 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 | 2021 | 2021 | 437 493 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Budowa windy zewnętrznej do lokalu nr 19 w budynku przy ul. Wojciechowskiego 15 | Dzielnica Ursus Urząd | 2020 | 2021 | 135 131 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku mieszkalnym przy ul. Regulskiej 44 w zakresie wydzielenia pomieszczenia łazienki | Dzielnica Ursus Urząd | 2021 | 2021 | 19 075 | 0,00 | 0,0 |
|  | **70095** | **Pozostała działalność** |  |  |  | **1 978 451** | **11 488,20** | **0,6** |
|  |  | Budowa Warszawskiego Centrum Lokalnego "Niedźwiadek" | Dzielnica Ursus Urząd | 2017 | 2021 | 1 978 451 | 11 488,20 | 0,6 |
| **750** |  | **Administracja publiczna** |  |  |  | **482 500** | **0,00** | **0,0** |
|  | **75023** | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** |  |  |  | **482 500** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | Modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy | Dzielnica Ursus Urząd | 2020 | 2021 | 482 500 | 0,00 | 0,0 |
| **801** |  | **Oświata i wychowanie** |  |  |  | **8 560 984** | **257 764,55** | **3,0** |
|  | **80101** | **Szkoły podstawowe** |  |  |  | **8 560 984** | **257 764,55** | **3,0** |
|  |  | Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ul. Hennela | Dzielnica Ursus Urząd | 2017 | 2023 | 7 749 884 | 238 084,55 | 3,1 |
|  |  | Boisko i lodowisko (2 w 1) | Dzielnica Ursus Urząd | 2021 | 2021 | 350 000 | 9 840,00 | 2,8 |
|  |  | Uzupełnienie brakującej nawierzchni poliuretanowej na placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 383 przy ul. Warszawskiej 63 w Warszawie | Dzielnica Ursus Urząd | 2021 | 2021 | 381 100 | 3 690,00 | 1,0 |
|  |  | Altana dydaktyczna - moje spotkanie z przyrodą | Dzielnica Ursus Urząd | 2021 | 2021 | 45 000 | 6 150,00 | 13,7 |
|  |  | Rozbudowa systemu monitoringu w Szkole Podstawowej nr 360 przy ul. Dzieci Warszawy 42A | Dzielnica Ursus Urząd | 2021 | 2021 | 35 000 | 0,00 | 0,0 |
| **855** |  | **Rodzina** |  |  |  | **10 666 139** | **5 182 126,34** | **48,6** |
|  | **85516** | **System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** |  |  |  | **10 666 139** | **5 182 126,34** | **48,6** |
|  |  | Budowa żłobka przy ul. Henryka Pobożnego | Dzielnica Ursus Urząd | 2016 | 2021 | 2 178 593 | 1 107 317,16 | 50,8 |
|  |  | Budowa żłobka przy ul. Dzieci Warszawy | Dzielnica Ursus Urząd | 2019 | 2021 | 8 487 546 | 4 074 809,18 | 48,0 |
| **900** |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** |  |  |  | **1 241 635** | **13 222,50** | **1,1** |
|  | **90001** | **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** |  |  |  | **556 216** | **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 | 2022 | 89 170 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Budowa proekologicznej i proretencyjnej infrastruktury zagospodarowania wód opadowych w zlewni kanału Konotopa | Dzielnica Ursus Urząd | 2021 | 2022 | 467 046 | 0,00 | 0,0 |
|  | **90004** | **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** |  |  |  | **289 948** | **13 222,50** | **4,6** |
|  |  | Więcej zieleni w Ursusie | Dzielnica Ursus Urząd | 2021 | 2021 | 289 948 | 13 222,50 | 4,6 |
|  | **90015** | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** |  |  |  | **200 000** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | Bezpieczne przejścia dla dzieci | Dzielnica Ursus Urząd | 2021 | 2021 | 100 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Budowa oświetlenia ciągu pieszego przed Szkołą Podstawową nr 383 przy ul. Warszawskiej 63 w Warszawie | Dzielnica Ursus Urząd | 2021 | 2021 | 100 000 | 0,00 | 0,0 |
|  | **90095** | **Pozostała działalność** |  |  |  | **195 471** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | Realizacja projektu "Tężnia solankowa dla Osiedla Niedźwiadek i mieszkańców Ursusa Północnego" | Dzielnica Ursus Urząd | 2019 | 2021 | 195 471 | 0,00 | 0,0 |
| **921** |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** |  |  |  | **1 000 764** | **24 457,36** | **2,4** |
|  | **92109** | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** |  |  |  | **1 000 764** | **24 457,36** | **2,4** |
|  |  | Budowa Domu Kultury wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu oraz obsługą komunikacyjną obiektu przy ul. Gierdziejewskiego - prace przygotowawcze | Dzielnica Ursus Urząd | 2020 | 2022 | 983 764 | 8 843,70 | 0,9 |
|  |  | Zakup pieca do wypału ceramiki dla pracowni ceramicznej Domu Kultury Kolorowa | Dzielnica Ursus Urząd | 2021 | 2021 | 17 000 | 15 613,66 | 91,8 |
| **926** |  | **Kultura fizyczna** |  |  |  | **252 766** | **0,00** | **0,0** |
|  | **92601** | **Obiekty sportowe** |  |  |  | **252 766** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | Modernizacja dachu pływalni Albatros przy ul. Orląt Lwowskich 1 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus) | Dzielnica Ursus Urząd | 2021 | 2021 | 252 766 | 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** | **10 476 280** | **5 163 521,53** | **49,3** |
| **I** | | **Przychody** | **10 175 546** | **3 855 220,06** | **37,9** |
|  | 1 | własne | 6 020 000 | 1 655 220,06 | 27,5 |
|  | 2 | dotacje | 4 155 546 | 2 200 000,00 | 52,9 |
| **II** | | **Inne zwiększenia** | **300 734** | **1 308 301,47** | **435,0** |
| **C** | | **SUMA [A+B]** | **10 867 243** | **5 554 484,53** | **51,1** |
| **D** | | **KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA** | **10 476 280** | **3 406 719,36** | **32,5** |
| **I** | | **Bieżące** | **9 735 546** | **3 391 743,95** | **34,8** |
|  | 1 | wynagrodzenia i pochodne | 6 138 000 | 2 371 045,36 | 38,6 |
|  | 2 | wydatki rzeczowe | 3 597 546 | 1 020 698,59 | 28,4 |
| **II** | | **Inwestycyjne** | **740 734** | **14 975,41** | **2,0** |
| **III** | | **Inne zmniejszenia** | **0** | **0,00** |  |
| **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** | **2 147 765,17** | **549,4** |
| **H** | | **SUMA [D+E+F+G]** | **10 867 243** | **5 554 484,53** | **51,1** |

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** | **445 895,14** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **6 646 737** | **2 045 863,23** | **30,8** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **6 646 737** | **2 491 758,37** | **37,5** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **6 646 737** | **1 861 818,83** | **28,0** |
|  | 1 | Bieżące | 6 646 737 | 1 861 818,83 | 28,0 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **629 939,54** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **6 646 737** | **2 491 758,37** | **37,5** |

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** | **388 585,42** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **1 762 719** | **348 433,17** | **19,8** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **1 762 719** | **737 018,59** | **41,8** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **1 762 719** | **422 988,72** | **24,0** |
|  | 1 | Bieżące | 1 762 719 | 422 988,72 | 24,0 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **314 029,87** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **1 762 719** | **737 018,59** | **41,8** |

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.1.2. Przedszkola

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **I** | | **Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego** | **0** | **27 273,93** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **4 702 718** | **1 671 091,94** | **35,5** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **4 702 718** | **1 698 365,87** | **36,1** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **4 702 718** | **1 406 463,10** | **29,9** |
|  | 1 | Bieżące | 4 702 718 | 1 406 463,10 | 29,9 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **291 902,77** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **4 702 718** | **1 698 365,87** | **36,1** |

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** | **30 035,79** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **166 300** | **26 338,12** | **15,8** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **166 300** | **56 373,91** | **33,9** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **166 300** | **32 367,01** | **19,5** |
|  | 1 | Bieżące | 166 300 | 32 367,01 | 19,5 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **24 006,90** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **166 300** | **56 373,91** | **33,9** |

#### 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, W TYM:** | **230 000** | **11 772,87** | **5,1** |
|  | 1 | zobowiązania wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| **B** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **1 450 000** | **1 296 745,44** | **89,4** |
|  | 1 | należności wymagalne | 123 | 123,00 | 100,0 |
| 2 | stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 1 400 000 | 1 163 576,42 | 83,1 |
| **C** | | **Przychody ogółem** | **5 602 000** | **2 932 273,75** | **52,3** |
| I | | Przychody własne | 805 750 | 285 231,54 | 35,4 |
|  | 1 | wpływy z działalności | 657 250 | 228 787,48 | 34,8 |
| 2 | najem i dzierżawa składników majątkowych | 148 500 | 56 444,06 | 38,0 |
| II | | Dotacje | 4 790 200 | 2 646 800,00 | 55,3 |
|  | 1 | dotacja podmiotowa z budżetu miasta | 4 741 400 | 2 598 000,00 | 54,8 |
| 2 | dotacja celowa z budżetu miasta | 48 800 | 48 800,00 | 100,0 |
| 3 | dotacja z budżetu państwa | 0 | 0,00 |  |
| 4 | inne dotacje, w tym z UE | 0 | 0,00 |  |
| III | | Pozostałe przychody i zwiększenia | 6 050 | 242,21 | 4,0 |
| **D** | | **SUMA [-A+B+C]** | **6 822 000** | **4 217 246,32** | **61,8** |
| **E** | | **Koszty ogółem i inne obciążenia** | **6 050 778** | **2 839 949,46** | **46,9** |
| I | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 021 278 | 1 986 620,31 | 49,4 |
|  | 1 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 037 278 | 1 498 959,58 | 49,4 |
| 2 | honoraria, wynagrodzenia bezosobowe | 370 000 | 196 715,20 | 53,2 |
| 3 | składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy | 614 000 | 290 945,53 | 47,4 |
| II | | Zakup towarów i usług | 1 639 000 | 567 358,46 | 34,6 |
|  | 1 | materiały i paliwa | 185 100 | 89 119,85 | 48,1 |
| 2 | energia | 308 100 | 152 299,47 | 49,4 |
| 3 | remonty | 10 000 | 5 130,00 | 51,3 |
| 4 | usługi pozostałe | 1 135 800 | 320 809,14 | 28,2 |
| III | | Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań | 400 | 0,28 | 0,1 |
| IV | | Pozostałe koszty i zmniejszenia | 390 100 | 285 970,41 | 73,3 |
| **F** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **1 600 000** | **1 456 202,72** | **91,0** |
|  | 1 | należności wymagalne | 1 983 | 1 982,76 | 100,0 |
|  | 2 | stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego | 1 500 000 | 1 424 541,87 | 95,0 |
| **G** | | **STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **280 000** | **162 596,66** | **58,1** |
|  | 1 | zobowiązania wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| **H** | | **SUMA [E-F+G]** | **4 730 778** | **1 546 343,40** | **32,7** |
| **informacje dodatkowe** | | | | |  |
| **ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE** | | | **21 000** | **19 204,80** | **91,5** |
|  | 1 | środki własne | 4 000 | 3 591,14 | 89,8 |
| 2 | dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji | 17 000 | 15 613,66 | 91,8 |
| 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]** | | | **48** | **44,50** | **93,7** |

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, W TYM:** | **4 141** | **4 140,79** | **100,0** |
|  | 1 | zobowiązania wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| **B** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **240 882** | **240 881,93** | **100,0** |
|  | 1 | należności wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| 2 | stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 240 216 | 240 215,04 | 100,0 |
| **C** | | **Przychody ogółem** | **4 526 732** | **2 194 948,06** | **48,5** |
| I | | Przychody własne | 3 000 | 958,30 | 31,9 |
|  | 1 | wpływy z działalności | 3 000 | 958,30 | 31,9 |
| 2 | najem i dzierżawa składników majątkowych | 0 | 0,00 |  |
| II | | Dotacje | 4 296 503 | 2 172 290,00 | 50,6 |
|  | 1 | dotacja podmiotowa z budżetu miasta | 4 164 503 | 2 132 290,00 | 51,2 |
| 2 | dotacja celowa z budżetu miasta | 132 000 | 40 000,00 | 30,3 |
| 3 | dotacja z budżetu państwa | 0 | 0,00 |  |
| 4 | inne dotacje, w tym z UE | 0 | 0,00 |  |
| III | | Pozostałe przychody i zwiększenia | 227 229 | 21 699,76 | 9,5 |
| **D** | | **SUMA [-A+B+C]** | **4 763 473** | **2 431 689,20** | **51,0** |
| **E** | | **Koszty ogółem i inne obciążenia** | **4 558 969** | **2 089 754,73** | **45,8** |
| I | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 444 973 | 1 600 653,77 | 46,5 |
|  | 1 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 915 092 | 1 353 553,18 | 46,4 |
| 2 | honoraria, wynagrodzenia bezosobowe | 2 053 | 1 400,48 | 68,2 |
| 3 | składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy | 527 828 | 245 700,11 | 46,5 |
| II | | Zakup towarów i usług | 815 784 | 399 390,51 | 49,0 |
|  | 1 | materiały i paliwa | 154 614 | 70 094,32 | 45,3 |
| 2 | energia | 86 304 | 36 484,61 | 42,3 |
| 3 | remonty | 0 | 0,00 |  |
| 4 | usługi pozostałe | 574 866 | 292 811,58 | 50,9 |
| III | | Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań | 0 | 0,00 |  |
| IV | | Pozostałe koszty i zmniejszenia | 298 212 | 89 710,45 | 30,1 |
| **F** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **290 343** | **290 342,43** | **100,0** |
|  | 1 | należności wymagalne | 0 | 0,00 |  |
|  | 2 | stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego | 288 476 | 288 475,54 | 100,0 |
| **G** | | **STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **5 932** | **5 931,79** | **100,0** |
|  | 1 | zobowiązania wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| **H** | | **SUMA [E-F+G]** | **4 274 558** | **1 805 344,09** | **42,2** |
| **informacje dodatkowe** | | | | |  |
| **ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE** | | | **0** | **0,00** |  |
|  | 1 | środki własne | 0 | 0,00 |  |
| 2 | dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji | 0 | 0,00 |  |
| 3 | dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji | 0 | 0,00 |  |
| 4 | inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji | 0 | 0,00 |  |
| **STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]** | | | **39** | **39,00** | **100,0** |

# 3. ZESTAWIENIA ZBIORCZE

## 3.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Bieżące** | | | **Majątkowe** | | | **Razem wydatki** | | |
| **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 3/2)** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 6/5)** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 9/8)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **OGÓŁEM** | **321 437 780** | **154 731 749,21** | **48,1** | **29 240 914** | **6 083 232,95** | **20,8** | **350 678 694** | **160 814 982,16** | **45,9** |
| TRANSPORT I KOMUNIKACJA | 2 770 374 | 784 890,36 | 28,3 | 4 540 936 | 594 174,00 | 13,1 | 7 311 310 | 1 379 064,36 | 18,9 |
| ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI | 7 879 461 | 3 205 377,27 | 40,7 | 2 695 190 | 11 488,20 | 0,4 | 10 574 651 | 3 216 865,47 | 30,4 |
| GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 3 158 736 | 1 036 026,56 | 32,8 | 1 041 635 | 13 222,50 | 1,3 | 4 200 371 | 1 049 249,06 | 25,0 |
| EDUKACJA | 157 515 075 | 75 062 218,13 | 47,7 | 8 560 984 | 257 764,55 | 3,0 | 166 076 059 | 75 319 982,68 | 45,4 |
| OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA | 108 405 984 | 54 144 514,04 | 49,9 | 10 666 139 | 5 182 126,34 | 48,6 | 119 072 123 | 59 326 640,38 | 49,8 |
| KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | 9 610 902 | 4 907 325,53 | 51,1 | 1 000 764 | 24 457,36 | 2,4 | 10 611 666 | 4 931 782,89 | 46,5 |
| REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA | 6 164 817 | 3 345 477,79 | 54,3 | 252 766 | 0,00 | 0,0 | 6 417 583 | 3 345 477,79 | 52,1 |
| DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO | 644 000 | 173 024,77 | 26,9 |  |  |  | 644 000 | 173 024,77 | 26,9 |
| ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI | 25 111 786 | 11 995 803,92 | 47,8 | 482 500 | 0,00 | 0,0 | 25 594 286 | 11 995 803,92 | 46,9 |
| FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA | 176 645 | 77 090,84 | 43,6 |  |  |  | 176 645 | 77 090,84 | 43,6 |

## 3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

| **Wyszczególnienie** | **Plan** | | | **W tym Urząd** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik % (kol. 3/2)** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik % (kol. 6/5)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **OGÓŁEM** | **321 437 780** | **154 731 749,21** | **48,1** | **180 553 103** | **88 392 767,34** | **49,0** |
| **TRANSPORT I KOMUNIKACJA** | **2 770 374** | **784 890,36** | **28,3** | **2 770 374** | **784 890,36** | **28,3** |
| **Drogi i mosty** | **2 770 374** | **784 890,36** | **28,3** | **2 770 374** | **784 890,36** | **28,3** |
| ***Utrzymanie i remonty dróg*** | ***2 025 280*** | ***536 396,79*** | ***26,5*** | ***2 025 280*** | ***536 396,79*** | ***26,5*** |
| Utrzymanie i remonty dróg gminnych | 1 697 984 | 492 844,21 | 29,0 | 1 697 984 | 492 844,21 | 29,0 |
| Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu | 10 000 | 7 989,93 | 79,9 | 10 000 | 7 989,93 | 79,9 |
| Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych | 317 296 | 35 562,65 | 11,2 | 317 296 | 35 562,65 | 11,2 |
| ***Oświetlenie ulic*** | ***685 094*** | ***248 493,57*** | ***36,3*** | ***685 094*** | ***248 493,57*** | ***36,3*** |
| Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg | 685 094 | 248 493,57 | 36,3 | 685 094 | 248 493,57 | 36,3 |
| ***Opracowania i analizy związane z drogami*** | ***60 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***60 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| **ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI** | **7 879 461** | **3 205 377,27** | **40,7** | **7 879 461** | **3 205 377,27** | **40,7** |
| **Gospodarka przestrzenna** | **19 700** | **0,00** | **0,0** | **19 700** | **0,00** | **0,0** |
| ***Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej*** | ***19 700*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***19 700*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| **Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych** | **6 449 464** | **2 321 805,27** | **36,0** | **6 449 464** | **2 321 805,27** | **36,0** |
| ***Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego*** | ***2 612 829*** | ***1 107 519,78*** | ***42,4*** | ***2 612 829*** | ***1 107 519,78*** | ***42,4*** |
| ***Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego*** | ***1 700 835*** | ***156 212,66*** | ***9,2*** | ***1 700 835*** | ***156 212,66*** | ***9,2*** |
| ***Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi*** | ***2 106 800*** | ***1 052 475,78*** | ***50,0*** | ***2 106 800*** | ***1 052 475,78*** | ***50,0*** |
| ***Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa*** | ***29 000*** | ***5 597,05*** | ***19,3*** | ***29 000*** | ***5 597,05*** | ***19,3*** |
| **Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości** | **108 900** | **7 776,00** | **7,1** | **108 900** | **7 776,00** | **7,1** |
| ***Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany*** | ***25 400*** | ***1 471,57*** | ***5,8*** | ***25 400*** | ***1 471,57*** | ***5,8*** |
| ***Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania*** | ***83 500*** | ***6 304,43*** | ***7,6*** | ***83 500*** | ***6 304,43*** | ***7,6*** |
| **Pozostały zasób komunalny** | **1 301 397** | **875 796,00** | **67,3** | **1 301 397** | **875 796,00** | **67,3** |
| ***Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja*** | ***382 760*** | ***104 162,27*** | ***27,2*** | ***382 760*** | ***104 162,27*** | ***27,2*** |
| ***Remonty lokali użytkowych*** | ***83 200*** | ***43 288,99*** | ***52,0*** | ***83 200*** | ***43 288,99*** | ***52,0*** |
| ***Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami*** | ***835 437*** | ***728 344,74*** | ***87,2*** | ***835 437*** | ***728 344,74*** | ***87,2*** |
| **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **3 158 736** | **1 036 026,56** | **32,8** | **3 158 736** | **1 036 026,56** | **32,8** |
| **Utrzymanie porządku i czystości** | **964 836** | **571 670,01** | **59,3** | **964 836** | **571 670,01** | **59,3** |
| ***Oczyszczanie miasta*** | ***745 738*** | ***511 557,10*** | ***68,6*** | ***745 738*** | ***511 557,10*** | ***68,6*** |
| Zimowe oczyszczanie ulic | 511 558 | 511 557,10 | 100,0 | 511 558 | 511 557,10 | 100,0 |
| Letnie oczyszczanie ulic | 234 180 | 0,00 | 0,0 | 234 180 | 0,00 | 0,0 |
| ***Opróżnianie i zakup koszy ulicznych*** | ***113 170*** | ***42 174,00*** | ***37,3*** | ***113 170*** | ***42 174,00*** | ***37,3*** |
| ***Szalety miejskie i kabiny sanitarne*** | ***30 000*** | ***4 603,50*** | ***15,3*** | ***30 000*** | ***4 603,50*** | ***15,3*** |
| ***Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku*** | ***35 928*** | ***10 405,41*** | ***29,0*** | ***35 928*** | ***10 405,41*** | ***29,0*** |
| Dzień Ziemi i inne | 35 928 | 10 405,41 | 29,0 | 35 928 | 10 405,41 | 29,0 |
| ***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*** | ***35 000*** | ***2 930,00*** | ***8,4*** | ***35 000*** | ***2 930,00*** | ***8,4*** |
| **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **718 991** | **142 555,86** | **19,8** | **718 991** | **142 555,86** | **19,8** |
| ***Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej*** | ***562 299*** | ***124 014,66*** | ***22,1*** | ***562 299*** | ***124 014,66*** | ***22,1*** |
| ***Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych*** | ***156 692*** | ***18 541,20*** | ***11,8*** | ***156 692*** | ***18 541,20*** | ***11,8*** |
| **Tereny zielone** | **1 376 020** | **293 077,11** | **21,3** | **1 376 020** | **293 077,11** | **21,3** |
| ***Utrzymanie i konserwacja zieleni*** | ***389 697*** | ***82 653,03*** | ***21,2*** | ***389 697*** | ***82 653,03*** | ***21,2*** |
| ***Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej*** | ***320 000*** | ***92 324,20*** | ***28,9*** | ***320 000*** | ***92 324,20*** | ***28,9*** |
| ***Utrzymanie parków*** | ***666 323*** | ***118 099,88*** | ***17,7*** | ***666 323*** | ***118 099,88*** | ***17,7*** |
| **Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej** | **98 889** | **28 723,58** | **29,0** | **98 889** | **28 723,58** | **29,0** |
| ***Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej*** | ***98 889*** | ***28 723,58*** | ***29,0*** | ***98 889*** | ***28 723,58*** | ***29,0*** |
| **EDUKACJA** | **157 515 075** | **75 062 218,13** | **47,7** | **26 350 145** | **13 425 526,45** | **51,0** |
| **Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza** | **150 892 714** | **72 628 319,27** | **48,1** | **24 499 494** | **12 890 415,96** | **52,6** |
| ***Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego*** | ***43 467 805*** | ***20 680 987,38*** | ***47,6*** | ***15 100 474*** | ***7 365 423,72*** | ***48,8*** |
| Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego | 28 372 251 | 13 315 563,66 | 46,9 | 4 920 | 0,00 | 0,0 |
| Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego | 15 095 554 | 7 365 423,72 | 48,8 | 15 095 554 | 7 365 423,72 | 48,8 |
| ***Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych*** | ***5 963 414*** | ***2 767 831,39*** | ***46,4*** | ***250 000*** | ***203 543,28*** | ***81,4*** |
| Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych | 5 713 414 | 2 564 288,11 | 44,9 |  |  |  |
| Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych | 250 000 | 203 543,28 | 81,4 | 250 000 | 203 543,28 | 81,4 |
| ***Prowadzenie szkół podstawowych*** | ***62 948 426*** | ***30 158 550,13*** | ***47,9*** | ***2 703 321*** | ***1 733 645,15*** | ***64,1*** |
| Prowadzenie publicznych szkół podstawowych | 60 248 426 | 28 425 765,98 | 47,2 | 3 321 | 861,00 | 25,9 |
| Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych | 2 700 000 | 1 732 784,15 | 64,2 | 2 700 000 | 1 732 784,15 | 64,2 |
| ***Prowadzenie liceów ogólnokształcących*** | ***5 136 880*** | ***2 310 533,36*** | ***45,0*** | ***260 000*** | ***206 277,41*** | ***79,3*** |
| Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących | 4 876 880 | 2 104 255,95 | 43,1 |  |  |  |
| Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących | 260 000 | 206 277,41 | 79,3 | 260 000 | 206 277,41 | 79,3 |
| ***Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych*** | ***3 467 523*** | ***1 806 058,46*** | ***52,1*** |  |  |  |
| ***Prowadzenie świetlic szkolnych*** | ***7 304 507*** | ***3 548 013,99*** | ***48,6*** |  |  |  |
| ***Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych*** | ***1 781 142*** | ***266 267,54*** | ***14,9*** | ***1 193 699*** | ***94 189,38*** | ***7,9*** |
| ***Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych*** | ***245 400*** | ***26 280,00*** | ***10,7*** |  |  |  |
| ***Dowożenie uczniów do szkół*** | ***750 000*** | ***260 939,66*** | ***34,8*** | ***750 000*** | ***260 939,66*** | ***34,8*** |
| ***Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka*** | ***200 000*** | ***105 366,88*** | ***52,7*** | ***200 000*** | ***105 366,88*** | ***52,7*** |
| ***Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy*** | ***13 541 831*** | ***8 044 099,53*** | ***59,4*** | ***4 042 000*** | ***2 921 030,48*** | ***72,3*** |
| Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne | 9 499 831 | 5 123 069,05 | 53,9 |  |  |  |
| Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy | 4 042 000 | 2 921 030,48 | 72,3 | 4 042 000 | 2 921 030,48 | 72,3 |
| ***Prowadzenie techników*** | ***5 745 753*** | ***2 463 744,42*** | ***42,9*** |  |  |  |
| Prowadzenie publicznych techników | 5 745 753 | 2 463 744,42 | 42,9 |  |  |  |
| ***Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia*** | ***340 033*** | ***189 646,53*** | ***55,8*** |  |  |  |
| Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia | 340 033 | 189 646,53 | 55,8 |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania** | **6 622 361** | **2 433 898,86** | **36,8** | **1 850 651** | **535 110,49** | **28,9** |
| ***Zarządzanie finansami oświaty*** | ***2 954 016*** | ***1 235 648,09*** | ***41,8*** | ***17 100*** | ***6 345,00*** | ***37,1*** |
| Zarządzanie finansami oświaty | 2 954 016 | 1 235 648,09 | 41,8 | 17 100 | 6 345,00 | 37,1 |
| ***Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli*** | ***10 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***10 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| ***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*** | ***347 910*** | ***54 948,45*** | ***15,8*** | ***164 191*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| ***Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty*** | ***472 341*** | ***354 247,55*** | ***75,0*** |  |  |  |
| ***Nagrody dla nauczycieli*** | ***129 401*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***129 401*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| ***Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym*** | ***72 878*** | ***20 771,29*** | ***28,5*** | ***60 000*** | ***8 400,00*** | ***14,0*** |
| ***Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej*** | ***295 000*** | ***36 083,80*** | ***12,2*** | ***295 000*** | ***36 083,80*** | ***12,2*** |
| ***Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów*** | ***418 200*** | ***149 389,34*** | ***35,7*** |  | ***0,00*** | ***-*** |
| Stypendia za wyniki w nauce | 155 000 | 61 920,00 | 39,9 |  |  |  |
| Stypendia socjalne | 233 200 | 87 469,34 | 37,5 |  | 0,00 | - |
| Dożywianie uczniów | 30 000 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
| ***Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)*** | ***1 920 083*** | ***581 544,41*** | ***30,3*** | ***1 174 959*** | ***484 281,69*** | ***41,2*** |
| Programy edukacyjno - oświatowe | 535 800 | 91 146,21 | 17,0 | 187 300 | 18 846,13 | 10,1 |
| Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej | 1 384 283 | 490 398,20 | 35,4 | 987 659 | 465 435,56 | 47,1 |
| ***Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)*** | ***2 532*** | ***1 265,93*** | ***50,0*** |  | ***0,00*** | ***-*** |
| **OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA** | **108 405 984** | **54 144 514,04** | **49,9** | **98 686 237** | **49 442 223,85** | **50,1** |
| **Programy zdrowotne** | **917 594** | **291 002,77** | **31,7** | **909 854** | **283 266,12** | **31,1** |
| ***Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych*** | ***909 854*** | ***283 266,12*** | ***31,1*** | ***909 854*** | ***283 266,12*** | ***31,1*** |
| Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 909 854 | 283 266,12 | 31,1 | 909 854 | 283 266,12 | 31,1 |
| ***Działania epidemiczne*** | ***7 740*** | ***7 736,65*** | ***100,0*** |  | ***0,00*** | ***-*** |
| **Pomoc społeczna** | **8 145 254** | **3 942 891,53** | **48,4** | **65 585** | **23 820,00** | **36,3** |
| ***Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne*** | ***7 585*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***7 585*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| ***Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców*** | ***4 015*** | ***3 415,00*** | ***85,1*** |  |  |  |
| ***Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej*** | ***5 373 342*** | ***2 768 743,47*** | ***51,5*** | ***58 000*** | ***23 820,00*** | ***41,1*** |
| ***Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej*** | ***1 348 329*** | ***524 027,09*** | ***38,9*** |  |  |  |
| ***Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców*** | ***652 310*** | ***347 601,82*** | ***53,3*** |  |  |  |
| ***Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin*** | ***58 000*** | ***29 980,95*** | ***51,7*** |  | ***0,00*** | ***-*** |
| ***Dożywianie*** | ***701 673*** | ***269 123,20*** | ***38,4*** |  |  |  |
| Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu" | 292 136 | 83 613,50 | 28,6 |  |  |  |
| Pozostałe zadania z zakresu dożywiania | 409 537 | 185 509,70 | 45,3 |  |  |  |
| **Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze** | **99 343 136** | **49 910 619,74** | **50,2** | **97 710 798** | **49 135 137,73** | **50,3** |
| ***Zasiłki i pomoc w naturze*** | ***1 540 059*** | ***742 660,91*** | ***48,2*** |  |  |  |
| ***Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego*** | ***97 409 631*** | ***48 939 971,07*** | ***50,2*** | ***97 409 631*** | ***48 939 971,07*** | ***50,2*** |
| ***Dodatki mieszkaniowe i energetyczne*** | ***229 851*** | ***124 475,62*** | ***54,2*** | ***229 851*** | ***124 475,62*** | ***54,2*** |
| ***Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej*** | ***163 595*** | ***103 512,14*** | ***63,3*** | ***71 316*** | ***70 691,04*** | ***99,1*** |
| **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO** | **9 610 902** | **4 907 325,53** | **51,1** | **9 610 902** | **4 907 325,53** | **51,1** |
| **Upowszechnianie kultury i tradycji** | **493 200** | **80 435,89** | **16,3** | **493 200** | **80 435,89** | **16,3** |
| ***Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne*** | ***493 200*** | ***80 435,89*** | ***16,3*** | ***493 200*** | ***80 435,89*** | ***16,3*** |
| **Działalność kulturalna** | **9 086 703** | **4 819 090,00** | **53,0** | **9 086 703** | **4 819 090,00** | **53,0** |
| ***Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury*** | ***4 790 200*** | ***2 646 800,00*** | ***55,3*** | ***4 790 200*** | ***2 646 800,00*** | ***55,3*** |
| Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus | 4 790 200 | 2 646 800,00 | 55,3 | 4 790 200 | 2 646 800,00 | 55,3 |
| ***Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki*** | ***4 296 503*** | ***2 172 290,00*** | ***50,6*** | ***4 296 503*** | ***2 172 290,00*** | ***50,6*** |
| Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus | 4 296 503 | 2 172 290,00 | 50,6 | 4 296 503 | 2 172 290,00 | 50,6 |
| **Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury** | **30 999** | **7 799,64** | **25,2** | **30 999** | **7 799,64** | **25,2** |
| ***Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci*** | ***30 999*** | ***7 799,64*** | ***25,2*** | ***30 999*** | ***7 799,64*** | ***25,2*** |
| **REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA** | **6 164 817** | **3 345 477,79** | **54,3** | **6 164 817** | **3 345 477,79** | **54,3** |
| **Działalność rekreacyjno-sportowa** | **562 905** | **244 828,27** | **43,5** | **562 905** | **244 828,27** | **43,5** |
| ***Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych*** | ***562 905*** | ***244 828,27*** | ***43,5*** | ***562 905*** | ***244 828,27*** | ***43,5*** |
| **Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu** | **5 601 912** | **3 100 649,52** | **55,3** | **5 601 912** | **3 100 649,52** | **55,3** |
| ***Imprezy rekreacyjno-sportowe*** | ***398 100*** | ***202 080,00*** | ***50,8*** | ***398 100*** | ***202 080,00*** | ***50,8*** |
| ***Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży*** | ***1 048 266*** | ***698 569,52*** | ***66,6*** | ***1 048 266*** | ***698 569,52*** | ***66,6*** |
| ***Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej*** | ***4 155 546*** | ***2 200 000,00*** | ***52,9*** | ***4 155 546*** | ***2 200 000,00*** | ***52,9*** |
| Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus | 4 155 546 | 2 200 000,00 | 52,9 | 4 155 546 | 2 200 000,00 | 52,9 |
| **DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO** | **644 000** | **173 024,77** | **26,9** | **644 000** | **173 024,77** | **26,9** |
| **Promocja miasta** | **642 000** | **173 024,77** | **27,0** | **642 000** | **173 024,77** | **27,0** |
| ***Promocja krajowa*** | ***507 850*** | ***73 024,77*** | ***14,4*** | ***507 850*** | ***73 024,77*** | ***14,4*** |
| Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych | 375 700 | 46 124,85 | 12,3 | 375 700 | 46 124,85 | 12,3 |
| Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne | 111 250 | 19 175,52 | 17,2 | 111 250 | 19 175,52 | 17,2 |
| Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy | 20 900 | 7 724,40 | 37,0 | 20 900 | 7 724,40 | 37,0 |
| ***Współpraca regionalna*** | ***10 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***10 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| ***Dekoracja miasta*** | ***124 150*** | ***100 000,00*** | ***80,5*** | ***124 150*** | ***100 000,00*** | ***80,5*** |
| **Wspieranie rozwoju gospodarczego** | **2 000** | **0,00** | **0,0** | **2 000** | **0,00** | **0,0** |
| ***Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych*** | ***2 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***2 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| **ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI** | **25 111 786** | **11 995 803,92** | **47,8** | **25 111 786** | **11 995 803,92** | **47,8** |
| **Funkcjonowanie Urzędu Miasta** | **24 533 386** | **11 727 498,93** | **47,8** | **24 533 386** | **11 727 498,93** | **47,8** |
| ***Utrzymanie stanowisk pracy*** | ***21 688 509*** | ***10 537 915,63*** | ***48,6*** | ***21 688 509*** | ***10 537 915,63*** | ***48,6*** |
| Fundusz wynagrodzeń | 21 531 509 | 10 498 056,79 | 48,8 | 21 531 509 | 10 498 056,79 | 48,8 |
| Wydatki na rzecz pracownika | 157 000 | 39 858,84 | 25,4 | 157 000 | 39 858,84 | 25,4 |
| ***Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu*** | ***2 844 877*** | ***1 189 583,30*** | ***41,8*** | ***2 844 877*** | ***1 189 583,30*** | ***41,8*** |
| Remonty bieżące w budynkach | 166 900 | 65 417,53 | 39,2 | 166 900 | 65 417,53 | 39,2 |
| Utrzymanie Urzędu | 1 375 263 | 576 790,00 | 41,9 | 1 375 263 | 576 790,00 | 41,9 |
| Obsługa informatyczna | 144 714 | 58 034,11 | 40,1 | 144 714 | 58 034,11 | 40,1 |
| Obsługa teletechniczna | 20 000 | 3 502,26 | 17,5 | 20 000 | 3 502,26 | 17,5 |
| Obsługa prawna | 266 000 | 117 575,88 | 44,2 | 266 000 | 117 575,88 | 44,2 |
| Obsługa kancelaryjna | 350 000 | 136 051,44 | 38,9 | 350 000 | 136 051,44 | 38,9 |
| Ochrona osób i mienia | 522 000 | 232 212,08 | 44,5 | 522 000 | 232 212,08 | 44,5 |
| **Rozwój społeczeństwa obywatelskiego** | **578 400** | **268 304,99** | **46,4** | **578 400** | **268 304,99** | **46,4** |
| ***Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic*** | ***578 400*** | ***268 304,99*** | ***46,4*** | ***578 400*** | ***268 304,99*** | ***46,4*** |
| **FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA** | **176 645** | **77 090,84** | **43,6** | **176 645** | **77 090,84** | **43,6** |
| **Zadania z zakresu polityki finansowej** | **170 891** | **71 658,14** | **41,9** | **170 891** | **71 658,14** | **41,9** |
| ***Różne rozliczenia*** | ***170 891*** | ***71 658,14*** | ***41,9*** | ***170 891*** | ***71 658,14*** | ***41,9*** |
| **Zadania z zakresu polityki podatkowej** | **5 754** | **5 432,70** | **94,4** | **5 754** | **5 432,70** | **94,4** |
| ***Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych*** | ***5 754*** | ***5 432,70*** | ***94,4*** | ***5 754*** | ***5 432,70*** | ***94,4*** |

## 3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

| **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 3/2)** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **OGÓŁEM** | **29 240 914** | **6 083 232,95** | **20,8** |
| **TRANSPORT I KOMUNIKACJA** | **4 540 936** | **594 174,00** | **13,1** |
| ***Drogi i mosty*** | ***4 540 936*** | ***594 174,00*** | ***13,1*** |
| **Wykup gruntu pod budowę ul. Żywieckiej** | **700 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Nabycie gruntu pod budowę ul. Silnikowej na odcinku od ul. Szamoty do Placu Czerwca 1976 r. - rozliczenie z inwestorem prywatnym** | **793 655** | **0,00** | **0,0** |
| **Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu WD - 64 w ciągu trasy ekspresowej POW nad linią kolejową Warszawa - Katowice** | **24 900** | **0,00** | **0,0** |
| **Nabycie gruntów pod drogi gminne - rozliczenie z deweloperem** | **997** | **0,00** | **0,0** |
| **Budowa drogi 17 KDD i placu miejskiego 7 KD-PM wraz z infrastrukturą techniczną** | **1 188 674** | **13 504,00** | **1,1** |
| **Nabycie gruntu pod budowę ul. H. Brodatego na odcinku od ul. Bony w kierunku ul. Leszczyńskiego - rozliczenie z deweloperem** | **996 353** | **369,00** | **0,0** |
| **Nabycie gruntu pod budowę drogi 19 KDD wraz z połączeniem z istniejącą ul. Dzieci Warszawy - rozliczenie z deweloperem** | **56 302** | **246,00** | **0,4** |
| **Bezpieczne przejścia dla dzieci** | **100 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Budowa oświetlenia ciągu pieszego przed Szkołą Podstawową nr 383 przy ul. Warszawskiej 63 w Warszawie** | **100 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Spłata odszkodowania za nieruchomość o nr 22 z obrębu 2-09-04 przeznaczoną pod rozbudowę ul. Zaczarowanej Dorożki** | **580 055** | **580 055,00** | **100,0** |
| **ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI** | **2 695 190** | **11 488,20** | **0,4** |
| ***Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych*** | ***666 739*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| **Budowa mieszkań komunalnych wraz z przedszkolem przy ul. Orląt Lwowskich** | **75 040** | **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 windy zewnętrznej do lokalu nr 19 w budynku przy ul. Wojciechowskiego 15** | **135 131** | **0,00** | **0,0** |
| **Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku mieszkalnym przy ul. Regulskiej 44 w zakresie wydzielenia pomieszczenia łazienki** | **19 075** | **0,00** | **0,0** |
| ***Pozostały zasób komunalny*** | ***2 028 451*** | ***11 488,20*** | ***0,6*** |
| **Budowa Warszawskiego Centrum Lokalnego "Niedźwiadek"** | **1 978 451** | **11 488,20** | **0,6** |
| **Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do nieruchomości przy ul. Gierdziejewskiego 20** | **50 000** | **0,00** | **0,0** |
| **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **1 041 635** | **13 222,50** | **1,3** |
| ***Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej*** | ***1 041 635*** | ***13 222,50*** | ***1,3*** |
| **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** | **89 170** | **0,00** | **0,0** |
| **Realizacja projektu "Tężnia solankowa dla Osiedla Niedźwiadek i mieszkańców Ursusa Północnego"** | **195 471** | **0,00** | **0,0** |
| **Budowa proekologicznej i proretencyjnej infrastruktury zagospodarowania wód opadowych w zlewni kanału Konotopa** | **467 046** | **0,00** | **0,0** |
| **Więcej zieleni w Ursusie** | **289 948** | **13 222,50** | **4,6** |
| **EDUKACJA** | **8 560 984** | **257 764,55** | **3,0** |
| ***Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza*** | ***8 560 984*** | ***257 764,55*** | ***3,0*** |
| **Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ul. Hennela** | **7 749 884** | **238 084,55** | **3,1** |
| **Boisko i lodowisko (2 w 1)** | **350 000** | **9 840,00** | **2,8** |
| **Uzupełnienie brakującej nawierzchni poliuretanowej na placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 383 przy ul. Warszawskiej 63 w Warszawie** | **381 100** | **3 690,00** | **1,0** |
| **Altana dydaktyczna - moje spotkanie z przyrodą** | **45 000** | **6 150,00** | **13,7** |
| **Rozbudowa systemu monitoringu w Szkole Podstawowej nr 360 przy ul. Dzieci Warszawy 42A** | **35 000** | **0,00** | **0,0** |
| **OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA** | **10 666 139** | **5 182 126,34** | **48,6** |
| ***Pomoc społeczna*** | ***10 666 139*** | ***5 182 126,34*** | ***48,6*** |
| **Budowa żłobka przy ul. Henryka Pobożnego** | **2 178 593** | **1 107 317,16** | **50,8** |
| **Budowa żłobka przy ul. Dzieci Warszawy** | **8 487 546** | **4 074 809,18** | **48,0** |
| **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO** | **1 000 764** | **24 457,36** | **2,4** |
| ***Działalność kulturalna*** | ***1 000 764*** | ***24 457,36*** | ***2,4*** |
| **Budowa Domu Kultury wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu oraz obsługą komunikacyjną obiektu przy ul. Gierdziejewskiego - prace przygotowawcze** | **983 764** | **8 843,70** | **0,9** |
| **Zakup pieca do wypału ceramiki dla pracowni ceramicznej Domu Kultury Kolorowa** | **17 000** | **15 613,66** | **91,8** |
| **REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA** | **252 766** | **0,00** | **0,0** |
| ***Działalność rekreacyjno-sportowa*** | ***252 766*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| **Modernizacja dachu pływalni Albatros przy ul. Orląt Lwowskich 1 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus)** | **252 766** | **0,00** | **0,0** |
| **ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI** | **482 500** | **0,00** | **0,0** |
| ***Funkcjonowanie Urzędu Miasta*** | ***482 500*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| **Modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy** | **482 500** | **0,00** | **0,0** |

# 4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

## 4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **PLAN** | **WYKONANIE** | **WSKAŹNIK** |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM** | | **11 774 636** | **5 975 472,97** | **50,7%** |
|  |  | 100,00% | 100,00% |  |
| **1.** | **DOCHODY BIEŻĄCE** | **9 819 000** | **5 847 216,75** | **59,6%** |
|  |  | 83,39% | 97,85% |  |
|  | w tym: |  |  |  |
|  | Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw | 600 076 | 638 405,67 | 106,4% |
|  |  | 6,11% | 10,92% |  |
|  | Dochody z mienia | 5 880 000 | 3 489 822,18 | 59,4% |
|  |  | 59,88% | 59,68% |  |
|  | Pozostałe dochody | 3 338 924 | 1 718 988,90 | 51,5% |
|  |  | 34,00% | 29,40% |  |
| **2.** | **DOCHODY MAJĄTKOWE** | **1 955 636** | **128 256,22** | **6,6%** |
|  |  | 16,61% | 2,15% |  |
|  | w tym: |  |  |  |
|  | Dochody własne majątkowe | 113 749 | 128 256,22 | 112,8% |
|  |  | 5,82% | 100,00% |  |
|  | Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje | 1 841 887 | 0,00 | 0,0% |
|  |  | 94,18% | 0,00% |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Opis wykonania planu dochodów dzielnicy za I półrocze 2021 r.** | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Realizacja planu dochodów, w szczególności w I kwartale w dzielnicach m.st. Warszawy, przebiegała w warunkach ograniczonej aktywności gospodarczej i społecznej w następstwie pandemii koronawirusa SARS-Cov-2. Ponadto wprowadzono uregulowania prawne mające na celu przeciwdziałanie społeczno-gospodarczym skutkom pandemii oraz służące pomocy mieszkańcom i przedsiębiorcom, które również wpłynęły na niższy poziom wykonania dochodów za I półrocze 2021 roku.   W szczególności miały na to wpływ: • w przypadku dochodów z najmu i dzierżawy mienia - obniżenie czynszów wprowadzone zarządzeniem nr 506/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 9 kwietnia 2020 r. *w sprawie wprowadzenia zasad zmiany umów poprzez obniżanie czynszu z tytułu dzierżaw i najmu nieruchomości oraz najmu lokali użytkowych […]*,  • w przypadku opłat za zajęcie pasa drogowego – wprowadzenie czasowego obniżenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy na podstawie uchwały nr XXX/888/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 maja 2020 r. […] *w sprawie wprowadzenia czasowego obniżenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy […]*, • w przypadku pozostałych wpływów z usług – ograniczenie funkcjonowania obiektów sportowych poprzez ich czasowe zamknięcie i związany z tym brak możliwości korzystania przez mieszkańców z usług świadczonych przez Miasto, • w przypadku jednorazowej opłaty za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych – konieczność zwrotu opłaty wniesionej przez inwestorów jeżeli z przyczyn niezależnych od inwestora wykonanie prac związanych z realizacją inwestycji nie było możliwe, wprowadzona zarządzeniem nr 1695/2019 Prezydenta m.st Warszawy *w sprawie zasad udostępniania nieruchomości stanowiących własność m.st. Warszawy lub będących w użytkowaniu wieczystym m.st. Warszawy w celu realizacji inwestycji liniowych*. | | | | |

| **LP.** | **WYSZCZEGÓLNIENIE** | **PLAN** | **WYKONANIE** | **WSKAŹNIK** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM** | | **11 774 636** | **5 975 472,97** | **50,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY BIEŻĄCE** | | **9 819 000** | **5 847 216,75** | **59,6%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **83,39%** | **97,85%** |  |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE** | | **9 819 000** | **5 847 216,75** | **59,6%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **100,00%** | **100,00%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **I** | **Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw** | **600 076** | **638 405,67** | **106,4%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **6,11%** | **10,92%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty adiacenckie | 0 | 654,15 | - |
|  |  |  |  |  |
|  | W okresie sprawozdawczym nie wydano decyzji ustalających opłaty adiacenckie z tytułu podziału nieruchomości.  Poziom realizacji planu dochodów wynika z wpłat dokonanych z tytułu decyzji wydanych w latach ubiegłych. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Renta planistyczna | 0 | 45 570,98 | - |
|  |  |  |  |  |
|  | W okresie sprawozdawczym wydano 1 decyzję administracyjną ustalającą wysokość renty planistycznej.  Poziom realizacji planu dochodów wynika z wpłat dokonanych z tytułu decyzji wydanej w 2021 r. i decyzji wydanej w 2020 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty za zajęcie pasa drogowego | 600 076 | 592 180,54 | 98,7% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *• prowadzenie robót* |  | *346 645,41* |  |
|  | *• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej* |  | *211 141,08* |  |
|  | *• umieszczenie obiektu budowlanego* |  | *32 531,75* |  |
|  | *• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności* |  | *1 394,00* |  |
|  | *• umieszczenie reklamy* |  | *325,50* |  |
|  | *• handel okolicznościowy/obwoźny* |  | *142,80* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Poziom realizacji planu dochodów wynika z:  1. większej liczby złożonych wniosków i wydanych decyzji  2. prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji, przyłączy. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **II** | **Dochody z mienia (100%)** | **5 880 000** | **3 489 822,18** | **59,4%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **59,88%** | **59,68%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości | 600 000 | 774 343,12 | 129,1% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste | 600 000 | 774 343,12 | 129,1% |
|  | Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za nieruchomości przeznaczone na cele: usługowe, na realizację urządzeń infrastruktury technicznej i innych celów publicznych oraz zabudowane garażami.  Poziom realizacji planu dochodów wynika z:  1. wpłaconych kwot zaległości w wysokości 104.378,51 zł 2. przesunięcia terminu płatności z dnia 31 marca 2020 r. na dzień 31 stycznia 2021 r. na mocy ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 […] |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 20 000 | 27 464,99 | 137,3% |
|  |  |  |  |  |
|  | w tym: |  |  |  |
|  | *- z tytułu służebności gruntowej* |  | *16 359,46* |  |
|  | *- z tytułu trwałego zarządu* |  | *11 105,53* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Dochody z najmu i dzierżawy mienia | 5 260 000 | 2 688 014,07 | 51,1% |
|  |  |  |  |  |
|  | Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika:  1. w przypadku wpływów z czynszu za mieszkania komunalne - z tytułu wpłat bieżących zobowiązań i wpłat zaległości wynikających z zawartych umów restrukturyzacyjnych 2. w przypadku wpływów z najmu garaży - z dokonywania jednorazowych wpłat za cały rok oraz sukcesywnym wynajmowaniem miejsc postojowych w garażu podziemnym w budynku komunalnym przy ul. Zagłoby 17 3. w przypadku pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy - z obniżenia czynszów oraz konieczności zwrotu środków w związku z niezrealizowaniem inwestycji z przyczyn niezależnych od wykonawcy |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Przypis |  | 5 885 675,53 |  |
|  | Ściągalność |  | 44,46% |  |
|  | Nadpłaty |  | 320 308,38 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne | 2 000 000 | 1 126 926,63 | 56,3% |
|  | *Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z najmu lokali użytkowych | 400 000 | 190 322,49 | 47,6% |
|  | *Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z najmu garaży | 60 000 | 62 677,69 | 104,5% |
|  | *Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z dzierżawy gruntów | 2 400 000 | 1 230 700,88 | 51,3% |
|  | *Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy | 400 000 | 77 386,38 | 19,3% |
|  | *Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy* | *400 000* | *77 386,38* |  |
|  | *- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu* |  | *50 784,39* |  |
|  | *- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych* |  | *26 601,99* |  |
|  |  |  |  |  |
| **III** | **Pozostałe dochody** | **3 338 924** | **1 718 988,90** | **51,5%** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura dochodów** | **34,00%** | **29,40%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Mandaty i kary pieniężne | 0 | 58 980,46 | - |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | od osób fizycznych: | 0 | 30,07 | - |
|  | *• kary pieniężne z tytułu wyroku sądowego* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów: | 0 | 58 950,39 | - |
|  | *• z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z urzędem* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z różnych opłat | 1 000 | 2 319,80 | 232,0% |
|  |  |  |  |  |
|  | w tym: |  |  |  |
|  | • Pozostałe wpływy z różnych opłat | 1 000 | 2 319,80 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 0 | 234,00 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 000 | 1 194,80 |  |
|  | *• zwrot kosztów upomnień* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z różnych opłat | 0 | 891,00 |  |
|  | *• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych* |  | *801,00* |  |
|  | *• wpłaty za dziennik budowy* |  | *90,00* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Odsetki od nieterminowych płatności podatków | 1 000 | 13 232,71 | 1323,3% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego odsetki od następujących tytułów: |  |  |  |
|  | *• opłaty za zajęcie pasa drogowego* |  | *12 610,41* |  |
|  | *• renty planistycznej* |  | *445,00* |  |
|  | *• opłaty adiacenckiej* |  | *177,30* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Pozostałe odsetki | 100 000 | 68 160,77 | 68,2% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego odsetki od następujących tytułów: |  |  |  |
|  | *• odsetki od umów dzierżawy i odszkodowań* |  | *51 159,98* |  |
|  | *• opłaty za lokale mieszkalne* |  | *8 658,18* |  |
|  | *• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego* |  | *8 329,14* |  |
|  | *• rat za wykup lokali mieszkalnych* |  | *13,47* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z różnych dochodów | 60 000 | 155 794,04 | 259,7% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 20 000 | -18 491,82 | \* |
|  |  |  |  |  |
|  | *\*Ujemne wykonanie dochodów wynika z konieczności zwrotu wpłaconego przez ubezpieczyciela zabezpieczenia z tytułu należytego wykonania robót, po usunięciu przez wykonawcę usterek i wad robót budowlanych. Zwrócono środki w kwocie 65.958,75 zł.* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z różnych dochodów | 40 000 | 174 285,86 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego wpływy od następujących tytułów: |  |  |  |
|  | *• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)* |  | *118 243,74* |  |
|  | *• zwrot kosztów zastępstwa procesowego* |  | *20 528,75* |  |
|  | *• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa* |  | *14 950,52* |  |
|  | *• wpłaty za dokonane zniszczenia mienia: za remont windy w budynku komunalnym przy ul. Zagłoby 17, zwrot kosztów za wykonanie prac - weryfikacja istnienia nielegalnego przyłącza, wpłaty z polis/umów innych podmiotów, które były sprawcami szkody* |  | *11 091,06* |  |
|  | *• pozostałe* |  | *9 471,79* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT | 70 000 | 15 911,31 | 22,7% |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Zwroty dotacji | 0 | 21 358,72 | - |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z usług | 3 106 924 | 1 383 230,64 | 44,5% |
|  |  |  |  |  |
|  | Poziom realizacji planu dochodów wynika:  1. w przypadku wpływów z usług dotyczących zwrotu odpłatności za media - z zaległości we wpłatach świadczeń od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych za media komunalne i odbiór odpadów oraz z mniejszego zużycia mediów przez najemców lokali użytkowych 2. w przypadku pozostałych wpływów z usług - niższe wykonanie z tytułu odpłatności za zajęcia opiekuńcze w ramach akcji "Zima w mieście" wynika z ograniczenia w funkcjonowaniu obiektów sportowych, w tym ich czasowego zamknięcia, wprowadzonego z powodu pandemii koronawirusa COVID-19 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  | Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media | 2 883 000 | 1 291 394,64 | 44,8% |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z usług - pozostałe | 223 924 | 91 836,00 | 41,0% |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus* | *163 924* | *81 826,00* |  |
|  | *• odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent 2 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* | *60 000* | *10 010,00* |  |
|  | *• odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach | 0 | 0,45 | - |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  | Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładów budżetowych | 0 | 0,45 | - |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY MAJĄTKOWE** | | **1 955 636** | **128 256,22** | **6,6%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **16,61%** | **2,15%** |  |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)** | | **113 749** | **128 256,22** | **112,8%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **5,82%** | **100,00%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **I** | **Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** | **7 749** | **6 300,00** | **81,3%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **6,81%** | **4,91%** |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego wpływy ze sprzedaży następujących składników majątkowych: |  |  |  |
|  | *• sprzedaż przyłącza sieci cieplnej w przedszkolu nr 441 przy ul. Wojciechowskiego 13* |  | *6 300,00* |  |
|  |  |  |  |  |
| **II** | **Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** | **106 000** | **117 264,65** | **110,6%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura dochodów** | **93,19%** | **91,43%** |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Poziom wykonania planu dochodów wynika z trwającego procesu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2040). |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności |  | 4 465,25 |  |
|  | Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej |  | 146 500,23 |  |
|  | Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności |  | -33 700,83 | \* |
|  | *\* zwrot nadpłat dla byłych użytkowników wieczystych* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **III** | **Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości** | **0** | **4 691,57** | **-** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura dochodów** | **0,00%** | **3,66%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  | Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych | 0 | 4 691,57 | - |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje (100%)** | | **1 841 887** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **94,18%** | **0,00%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **I** | **Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł** | **1 841 887** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
|  | Środki przeznaczone na zadania inwestycyjne - rozliczenia z deweloperami: |  |  |  |
|  | • Nabycie gruntu pod ul. H. Brodatego | 992 508 | 0,00 |  |
|  | • Nabycie gruntu pod ul. Silnikowej | 793 655 | 0,00 |  |
|  | • Nabycie gruntu pod budowę drogi 19 KDDD | 55 724 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Planowane dochody stanowią środki pozyskane w oparciu o umowy podpisane z inwestorami (w trybie art. 16 ustawy o drogach publicznych). Brak realizacji dochodów wynika z trwających procedur wydawania decyzji odszkodowawczych. Inwestorzy dokonali wpłat środków ustalonych w umowach na konto depozytowe dzielnicy. Środki zostaną zaliczone na dochody, po wydaniu ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowań za przejęte nieruchomości pod budowę drogi publicznej. |  |  |  |

## 4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

### 4.2.1. Transport i komunikacja

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **2 770 374** | **784 890,36** | **28,3%** |
|  |  |  |  |  |
| **Drogi i mosty - program 2** |  | **2 770 374** | **784 890,36** | **28,3%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1** |  | **2 025 280** | **536 396,79** | **26,5%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty dróg gminnych** |  | **1 697 984** | **492 844,21** | **29,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *W zarządzie Dzielnicy pozostają:* |  |  |  |  |
| *- drogi gminne:* |  |  |  |  |
| *- powierzchnia ogółem (m²)* | *349 351* |  |  |  |
| *- długość ogółem (km)* | *59* |  |  |  |
| *- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)* | *1* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Infrastruktury* |  | *1 388 919* | *201 425,78* | *14,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60016* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| usuwanie bieżących awarii |  | 600 000 | 116 171,56 | 19,4% |
| remonty nawierzchni dróg utwardzonych: |  | 231 102 | 0,00 | 0,0% |
| *- bitumicznych* |  | *231 102* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| remonty nawierzchni chodników |  | 159 194 | 0,00 | 0,0% |
| zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego |  | 87 471 | 31 881,60 | 36,4% |
| montaż, naprawa, wymiana urządzeń bezpieczeństwa ruchu - słupki, barierki |  | 77 580 | 14 796,90 | 19,1% |
| malowanie i odnawianie oznakowania poziomego | 0,70 | 54 951 | 36,90 | 0,1% |
| wymiana krawężników |  | 50 000 | 0,00 | 0,0% |
| czyszczenie kanalizacji deszczowej i studzienek kanalizacyjnych wraz z przykanalikami |  | 48 304 | 28 832,00 | 59,7% |
| konserwacja, naprawa, remonty urządzeń odwadniających drogi gminne, w tym przepompowni wód opadowych |  | 40 000 | 0,00 | 0,0% |
| zakup energii elektrycznej, dostarczanej do obiektów stanowiących element dróg (windy, instalacja monitoringu) |  | 32 056 | 4 706,82 | 14,7% |
| opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji ul. Przemysława II i ul. Rakuszanki |  | 5 708 | 2 448,00 | 42,9% |
| wypompowanie wody z dróg gminnych |  | 2 500 | 2 500,00 | 100,0% |
| odprowadzenie wód opadowych, roztopowych z ul. Zaczarowanej Dorożki |  | 53 | 52,00 | 98,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami* |  | *289 065* | *289 064,21* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60016* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłata za wieczyste użytkowanie gruntu Skarbu Państwa wykorzystywanego pod drogi |  | 289 065 | 289 064,21 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Administracyjno - Gospodarczy* |  | *20 000* | *2 354,22* | *11,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60016* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| konserwacja i naprawa platform dla niepełnosprawnych |  | 18 500 | 2 354,22 | 12,7% |
| przeglądy stanu technicznego platform dla niepełnosprawnych - (UDT) |  | 1 500 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu** |  | **10 000** | **7 989,93** | **79,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infratsruktury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60015* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| odszkodowanie na rzecz osób fizycznych w związku z wykupem gruntu pod przebudowę ul. Dzieci Warszawy |  | 10 000 | 7 989,93 | 79,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych** |  | **317 296** | **35 562,65** | **11,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *W zarządzie Dzielnicy pozostają:* |  |  |  |  |
| *- drogi wewnętrzne:* |  |  |  |  |
| *- powierzchnia ogółem (m²)* | *8 100* |  |  |  |
| *- długość ogółem (km)* | *4* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infratsruktury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60017* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| usuwanie bieżących awarii |  | 100 000 | 27 516,65 | 27,5% |
| zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego |  | 12 418 | 4 280,40 | 34,5% |
| czyszczenie kanalizacji deszczowej i studzienek kanalizacyjnych wraz z przykanalikami |  | 5 600 | 3 396,60 | 60,7% |
| montaż, naprawa, wymiana urządzeń bezpieczeństwa ruchu - słupki, barierki |  | 4 382 | 369,00 | 8,4% |
| wypompowanie wody z dróg wewnętrznych |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 193 896 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Oświetlenie ulic - zadanie 4** |  | **685 094** | **248 493,57** | **36,3%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg** |  | **685 094** | **248 493,57** | **36,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infratsruktury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90015* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remont słupów oswietleniowych i linii kablowych zasilających |  | 655 094 | 248 493,57 | 37,9% |
| projekty remontu słupów oświetleniowych zasilających linie kablowe |  | 30 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5** |  | **60 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infratsruktury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| projekty zmian organizacji ruchu |  | 28 000 | 0,00 | 0,0% |
| przeglądy dróg |  | 27 000 | 0,00 | 0,0% |
| badanie składu mieszanki mineralno-bitumicznej nawierzchni remontowanych, przebudowywanych lub budowanych |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)* |  |  |  |  |

### 4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **7 879 461** | **3 205 377,27** | **40,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Gospodarka przestrzenna - program 2** |  | **19 700** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3** |  | **19 700** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Architektury i Budownictwa* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 71095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| prace biurowe i archiwizacja dokumentacji |  | 19 200 | 0,00 | 0,0% |
| wypisy z rejestru gruntów |  | 500 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3** |  | **6 449 464** | **2 321 805,27** | **36,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1** |  | **2 612 829** | **1 107 519,78** | **42,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *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* | *325* |  |  |  |
| *- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania* | *140* |  |  |  |
| *- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych* | *368* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnym budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²) | 132 550 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Administracyjno - Gospodarczy* |  | *1 004 000* | *511 078,57* | *50,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup energii |  | 818 000 | 408 883,29 | 50,0% |
| zakup usług pozostałych |  | 186 000 | 102 195,28 | 54,9% |
| *- odprowadzanie ścieków* |  | *170 000* | *97 275,28* | *57,2%* |
| *- sprzątanie pustostanów* |  | *14 000* | *4 920,00* | *35,1%* |
| *- usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych* |  | *2 000* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Ochrony Środowiska* |  | *717 408* | *329 687,22* | *46,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup usług pozostałych |  | 690 791 | 323 530,39 | 46,8% |
| *- pielęgnacja terenów zielonych* |  | *351 408* | *179 917,09* | *51,2%* |
| *- sprzątanie* |  | *339 383* | *143 613,30* | *42,3%* |
| remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, zieleń) |  | 19 117 | 3 996,39 | 20,9% |
| zakup energii |  | 7 500 | 2 160,44 | 28,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Zasobów Lokalowych* |  | *574 000* | *185 561,84* | *32,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty za gospodarowanie odpadami |  | 568 000 | 182 993,64 | 32,2% |
| koszty postępowania sądowego |  | 6 000 | 2 568,20 | 42,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 4: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami* |  | *257 565* | *61 793,53* | *24,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| nadzór budowlany i elektryczny |  | 141 076 | 46 234,90 | 32,8% |
| zakup usług pozostałych |  | 87 000 | 7 074,63 | 8,1% |
| *- przeglądy budowlane* |  | *82 200* | *5 229,63* | *6,4%* |
| *- monitoring systemu sygnalizacji pożaru* |  | *4 800* | *1 845,00* | *38,4%* |
| ekspertyza stanu technicznego budynku mieszkalnego przy ul. Rakietników 28 |  | 29 000 | 7 995,00 | 27,6% |
| zakup materiałów |  | 489 | 489,00 | 100,0% |
| *- zakup środków do utrzymania czystości* |  | *489* | *489,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 5: Wydział Prawny* |  | *36 000* | *7 470,62* | *20,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty postępowania sądowego |  | 20 000 | 5 749,22 | 28,7% |
| opłaty na rzecz budżetu państwa |  | 16 000 | 1 721,40 | 10,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 6: Wydział Budżetowo - Księgowy* |  | *23 856* | *11 928,00* | *50,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| podatek od nieruchomości |  | 23 856 | 11 928,00 | 50,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2** |  | **1 700 835** | **156 212,66** | **9,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty ogółem, z tego: |  | 1 360 835 | 0,00 | 0,0% |
| *- remont pustostanów* |  | *594 385* | *0,00* | *0,0%* |
| konserwacje |  | 250 000 | 114 472,12 | 45,8% |
| awarie |  | 50 000 | 28 177,27 | 56,4% |
| dokumentacja techniczna |  | 32 000 | 11 894,10 | 37,2% |
| materiały do remontów i konserwacji |  | 8 000 | 1 669,17 | 20,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4** |  | **2 106 800** | **1 052 475,78** | **50,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *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* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty za media |  | 618 836 | 323 791,66 | 52,3% |
| opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi |  | 564 000 | 177 734,43 | 31,5% |
| zaliczka remontowa |  | 432 000 | 278 695,96 | 64,5% |
| zaliczka eksploatacyjna |  | 300 000 | 196 172,88 | 65,4% |
| odprowadzanie ścieków |  | 180 000 | 76 080,85 | 42,3% |
| koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych |  | 11 964 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6** |  | **29 000** | **5 597,05** | **19,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *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* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego |  | 26 000 | 5 597,05 | 21,5% |
| *- na rzecz osób prawnych* |  | *26 000* | *5 597,05* | *21,5%* |
| kaucje i wkłady mieszkaniowe |  | 3 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4** |  | **108 900** | **7 776,00** | **7,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1** |  | **25 400** | **1 471,57** | **5,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami* |  | *23 400* | *1 323,97* | *5,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opinie, ekspertyzy, opracowania geodezyjne |  | 15 000 | 0,00 | 0,0% |
| wyceny gruntów |  | 2 000 | 0,00 | 0,0% |
| ogłoszenia prasowe |  | 2 000 | 1 323,97 | 66,2% |
| opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego |  | 2 000 | 0,00 | 0,0% |
| koszty sądowe i egzekucyjne |  | 2 000 | 0,00 | 0,0% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 400 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych* |  | *2 000* | *147,60* | *7,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty notarialne |  | 2 000 | 147,60 | 7,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2** |  | **83 500** | **6 304,43** | **7,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami* |  | *70 500* | *6 284,43* | *8,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty postępowań sądowych |  | 25 000 | 5 124,43 | 20,5% |
| wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności |  | 20 000 | 0,00 | 0,0% |
| opinie, ekspertyzy, opracowania geodezyjne |  | 11 000 | 0,00 | 0,0% |
| opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych |  | 10 000 | 1 160,00 | 11,6% |
| akty notarialne |  | 2 000 | 0,00 | 0,0% |
| odszkodowania |  | 1 500 | 0,00 | 0,0% |
| ogłoszenia prasowe |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Prawny* |  | *13 000* | *20,00* | *0,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty na rzecz budżetu państwa |  | 10 000 | 20,00 | 0,2% |
| koszty postępowań sądowych |  | 3 000 | 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. 1990, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pozostały zasób komunalny - program 5** |  | **1 301 397** | **875 796,00** | **67,3%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1** |  | **382 760** | **104 162,27** | **27,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* utrzymanie lokali użytkowych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Liczba lokali użytkowych razem: | 154 |  |  |  |
| *z tego garaże* | *92* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Rodzaj lokali użytkowych: usługowe, handlowe, gastronomiczne, garaże, miejsca postojowe, komórki lokatorskie, użyteczności publicznej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Administracyjno - Gospodarczy* |  | *300 960* | *93 664,93* | *31,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody |  | 169 000 | 53 616,35 | 31,7% |
| zakup usług |  | 119 960 | 39 526,00 | 32,9% |
| *- ochrona* |  | *102 960* | *37 376,35* | *36,3%* |
| *- odprowadzanie ścieków* |  | *15 000* | *2 149,65* | *14,3%* |
| *- drobne usługi (naprawa rolet, wymiana zamka)* |  | *2 000* | *0,00* | *0,0%* |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 10 000 | 522,58 | 5,2% |
| zakup materiałów do drobnych napraw |  | 2 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Kultury* |  | *51 800* | *5 460,35* | *10,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup usług |  | 33 500 | 4 360,35 | 13,0% |
| *- monitoring* |  | *26 350* | *4 360,35* | *16,5%* |
| *- przeglądy budowlane* |  | *7 000* | *0,00* | *0,0%* |
| *- odprowadzanie ścieków* |  | *150* | *0,00* | *0,0%* |
| zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody |  | 18 000 | 1 100,00 | 6,1% |
| zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości) |  | 300 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami* |  | *20 000* | *812,54* | *4,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| przeglądy budowlane |  | 19 000 | 812,54 | 4,3% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 4: Wydział Zsobów Lokalowych* |  | *10 000* | *4 224,45* | *42,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty za gospodarowanie odpadami |  | 7 000 | 3 657,42 | 52,2% |
| zwrot kosztów opłat za sporządzenie aktu notarialnego |  | 3 000 | 567,03 | 18,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Remonty lokali użytkowych - zadanie 2** |  | **83 200** | **43 288,99** | **52,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| konserwacje |  | 45 000 | 22 704,72 | 50,5% |
| remonty *(rodzaj remontowanych lokali: budynek użyteczności publicznej, zakres przeprowadzonych robót: wzmocnienie słupów w garażu oraz wydłużenie poziomu instalacji centralnego ogrzewania)* |  | 25 000 | 19 857,43 | 79,4% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 8 200 | 726,84 | 8,9% |
| 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. 1990, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6** |  | **835 437** | **728 344,74** | **87,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Rodzaje nieruchomości *(grunty)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami* |  | *662 551* | *617 572,00* | *93,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa |  | 617 572 | 617 572,00 | 100,0% |
| prace biurowe |  | 42 479 | 0,00 | 0,0% |
| aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów |  | 2 500 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Budżetowo - Księgowy* |  | *84 504* | *42 252,00* | *50,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| podatek od nieruchomości |  | 84 504 | 42 252,00 | 50,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Infrastruktury* |  | *63 382* | *63 381,63* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej pod planowane inwestycje |  | 63 382 | 63 381,63 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 4: Wydział Prawny* |  | *25 000* | *5 139,11* | *20,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty postępowań sądowych |  | 15 000 | 2 365,41 | 15,8% |
| opłaty na rzecz budżetu państwa |  | 10 000 | 2 773,70 | 27,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.)* |  |  |  |  |

### 4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **3 158 736** | **1 036 026,56** | **32,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie porządku i czystości - program 1** |  | **964 836** | **571 670,01** | **59,3%** |
|  |  |  |  |  |
| **Oczyszczanie miasta - zadanie 1** |  | **745 738** | **511 557,10** | **68,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zimowe oczyszczanie ulic** |  | **511 558** | **511 557,10** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)* | *350,00* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60016* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| mechaniczne płużenie wraz z posypywaniem solą jezdni i zatok parkingowych |  | 241 558 | 241 557,10 | 100,0% |
| zamiatanie, sprzątanie jezdni, chodników, zatok parkingowych, ścieżek rowerowych w okresie przejściowym |  | 210 000 | 210 000,00 | 100,0% |
| odśnieżanie i posypywanie piaskiem chodników, ścieżek rowerowych |  | 60 000 | 60 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Letnie oczyszczanie ulic** |  | **234 180** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)* | *327,00* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60016* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych |  | 189 180 | 0,00 | 0,0% |
| ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych |  | 45 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *4.Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3** |  | **113 170** | **42 174,00** | **37,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90003* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opróżnianie koszy ulicznych |  | 105 820 | 42 174,00 | 39,9% |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 7 350 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4** |  | **30 000** | **4 603,50** | **15,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)* | *10* |  |  |  |
| *liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)* | *2* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90003* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI |  | 30 000 | 4 603,50 | 15,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6** |  | **35 928** | **10 405,41** | **29,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Dzień Ziemi i inne** |  | **35 928** | **10 405,41** | **29,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* uporządkowanie terenów zielonych w Mieście |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90003* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| obsługa akcji "Czysty Ursus" |  | 32 428 | 9 691,41 | 29,9% |
| zakup usług pozostałych (posiłki regeneracyjne) |  | 3 000 | 714,00 | 23,8% |
| zakup materiałów niezbędnych do realizacji akcji (materiały pomocnicze, środki czystości) |  | 500 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10** |  | **5 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90007* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12** |  | **35 000** | **2 930,00** | **8,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)* | *15* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| usługi weterynaryjne |  | 35 000 | 2 930,00 | 8,4% |
| *- liczba wykonanych zabiegów (szt.)* | *36* |  |  |  |
| średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł: |  |  |  |  |
| *- sterylizacja -* | *155* |  |  |  |
| *- kastracja -* | *85* |  |  |  |
| *- odrobaczenie -* | *25* |  |  |  |
| *- odpchlenie -* | *25* |  |  |  |
| *- szczepienia -* | *40* |  |  |  |
| *- badanie ogólne stanu zdrowia -* | *15* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1.Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 638)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2** |  | **718 991** | **142 555,86** | **19,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1** |  | **562 299** | **124 014,66** | **22,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 40002* |  | *149 976* | *67 952,64* | *45,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *liczba studni oligoceńskich* | *4* |  |  |  |
| *liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych* | *4* |  |  |  |
| *liczba stacji uzdatniania wody* | *4* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  | *149 976* | *67 952,64* | *45,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich |  | 114 626 | 43 662,48 | 38,1% |
| zużycie energii |  | 34 050 | 24 267,16 | 71,3% |
| opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji |  | 1 300 | 23,00 | 1,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90001* |  | *412 323* | *56 062,02* | *13,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *długość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km)* | *1* |  |  |  |
| *liczba przepompowni ścieków (szt.)* | *2* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Infrastruktury* |  | *368 823* | *39 118,24* | *10,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remont kanalizacji deszczowej |  | 220 480 | 0,00 | 0,0% |
| konserwacja lokalnej sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków sanitarnych |  | 102 000 | 36 450,00 | 35,7% |
| projekt remontu kanalizacji deszczowej |  | 29 520 | 0,00 | 0,0% |
| opłata za energię elektryczną |  | 10 000 | 1 846,09 | 18,5% |
| przegląd okresowy przepompowni ścieków sanitarnych |  | 6 000 | 0,00 | 0,0% |
| opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej (przyłącze wodociągowe, sanitarne i deszczowe) |  | 823 | 822,15 | 99,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Ochrony Środowiska* |  | *43 500* | *16 943,78* | *39,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłata za energię elektryczną |  | 26 500 | 14 231,98 | 53,7% |
| remont i konserwacja kanalizacji deszczowo - drenażowej oraz przepompowni ścieków opadowych |  | 8 988 | 2 025,00 | 22,5% |
| utrzymanie kanalizacji deszczowo - drenażowej oraz przepompowni ścieków opadowych (koszenie trawy, przeglądy urządzeń, utrzymanie czystości) |  | 4 000 | 0,00 | 0,0% |
| opłaty za wydanie pozwolenia wodnoprawnego za odprowadzanie wód deszczowych i roztopowych do rowu U-1 i kanału Konotopa |  | 4 000 | 675,50 | 16,9% |
| opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej (przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne) |  | 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 2020 r. poz. 2028)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3** |  | **156 692** | **18 541,20** | **11,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m²)* | *1000* |  |  |  |
| *długość sieci rowów melioracyjnych (km)* | *0,6* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90001* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| utrzymanie zbiorników i cieków wodnych (rów U-1, podczyszczalnia ścieków opadowych): sprzątanie, czyszczenie skarp, koszenie, przegląd instalacji urządzeń wodnych |  | 111 692 | 18 541,20 | 16,6% |
| remonty urządzeń melioracyjnych (rów u-1, podczyszczalnia ścieków opadowych) |  | 45 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Tereny zielone - program 3** |  | **1 376 020** | **293 077,11** | **21,3%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1** |  | **389 697** | **82 653,03** | **21,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)* | *36,00* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90004* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| utrzymanie zieleni niskiej (pielęgnacja krzewów, żywopłotów, rabat, grabienie) |  | 205 000 | 26 363,95 | 12,9% |
| sprzątanie |  | 68 300 | 38 769,73 | 56,8% |
| koszenie trawy |  | 51 700 | 3 158,02 | 6,1% |
| remonty obiektów małej architektury |  | 20 000 | 6 205,92 | 31,0% |
| energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni |  | 17 417 | 1 267,41 | 7,3% |
| utrzymanie infrastruktury zieleńców |  | 10 000 | 6 888,00 | 68,9% |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 17 280 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3.Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2** |  | **320 000** | **92 324,20** | **28,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)* | *18,84* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60016* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| utrzymanie zieleni (pielenie krzewów,żywopłotów, cięcia krzewów, grabienie liści, renowacja trawników, mulczowanie korą) |  | 155 000 | 64 073,61 | 41,3% |
| sprzątanie |  | 80 000 | 25 052,59 | 31,3% |
| koszenie trawy |  | 65 000 | 0,00 | 0,0% |
| remonty obiektów małej architektury |  | 15 000 | 3 198,00 | 21,3% |
| pielęgnacja drzew |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie parków - zadanie 3** |  | **666 323** | **118 099,88** | **17,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba parków (szt.)* | *4* |  |  |  |
| *powierzchnia parków (ha)* | *14,50* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92595* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| utrzymanie parków (pielenie krzewów,żywopłotów, cięcia krzewów, grabienie liści, renowacja trawników, mulczowanie korą) |  | 205 823 | 34 588,11 | 16,8% |
| koszenie trawy |  | 144 582 | 0,00 | 0,0% |
| energia elektryczna i woda do obiektów parkowych |  | 122 000 | 26 329,64 | 21,6% |
| sprzątanie |  | 120 418 | 51 842,32 | 43,1% |
| prace remontowe infrastruktury i obiektów małej architektury |  | 43 000 | 5 000,00 | 11,6% |
| utrzymanie infrastruktury parkowej |  | 18 500 | 0,00 | 0,0% |
| odprowadzanie ścieków |  | 12 000 | 339,81 | 2,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4** |  | **98 889** | **28 723,58** | **29,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1** |  | **98 889** | **28 723,58** | **29,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *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: |  | 98 889 | 28 723,58 | 29,0% |
| *- obsługa obiektów* |  | *34 845* | *12 396,25* | *35,6%* |
| *- energia elektryczna i dostawa wody* |  | *22 800* | *8 781,61* | *38,5%* |
| *- naprawy urządzeń zabawowych* |  | *21 244* | *4 920,00* | *23,2%* |
| *- posiłki regeneracyjne* |  | *6 300* | *714,00* | *11,3%* |
| *- okresowe przeglądy placów zabaw i siłowni plenerowych* |  | *6 200* | *0,00* | *0,0%* |
| *- odprowadzanie ścieków* |  | *5 500* | *524,62* | *9,5%* |
| *- zakup narzędzi oraz środków czystości* |  | *2 000* | *1 387,10* | *69,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679)* |  |  |  |  |

### 4.2.4. Edukacja

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **157 515 075** | **75 062 218,13** | **47,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1** |  | **150 892 714** | **72 628 319,27** | **48,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1** |  | **43 467 805** | **20 680 987,38** | **47,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego** |  | **28 372 251** | **13 315 563,66** | **46,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 28 367 331 | 13 315 563,66 | 46,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 11 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 2 062 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 197,5 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 198,2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 24 546 300 | 11 632 344,13 | 47,4% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *19 128 904* | *8 562 037,33* | *44,8%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *1 331 737* | *1 331 732,18* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *4 085 659* | *1 738 574,62* | *42,6%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 1 173 466 | 443 432,40 | 37,8% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 887 721 | 655 511,23 | 73,8% |
| Zakup usług pozostałych |  | 748 832 | 249 085,97 | 33,3% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 621 632 | 196 378,84 | 31,6% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 137 500 | 69 020,05 | 50,2% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 66 200 | 11 825,65 | 17,9% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 52 600 | 21 118,00 | 40,1% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 44 243 | 3 300,00 | 7,5% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 35 784 | 19 646,68 | 54,9% |
| Szkolenia pracowników |  | 20 000 | 3 813,00 | 19,1% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 19 824 | 7 746,51 | 39,1% |
| Różne opłaty i składki |  | 7 865 | 960,00 | 12,2% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 4 443 | 461,20 | 10,4% |
| Zakup środków żywności |  | 921 | 920,00 | 99,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Infrastruktury* |  | 4 920 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego** |  | **15 095 554** | **7 365 423,72** | **48,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 29 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 1 240 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3** |  | **5 963 414** | **2 767 831,39** | **46,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80103* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych** |  | **5 713 414** | **2 564 288,11** | **44,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 8 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 671 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 62,2 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 9,5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 5 200 552 | 2 330 979,24 | 44,8% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *4 037 533* | *1 717 212,47* | *42,5%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *272 636* | *272 631,11* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *890 383* | *341 135,66* | *38,3%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 230 000 | 88 670,38 | 38,6% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 192 505 | 140 817,66 | 73,2% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 40 250 | 3 719,58 | 9,2% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 40 250 | 101,25 | 0,3% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 9 857 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych** |  | **250 000** | **203 543,28** | **81,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 2 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 55 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4** |  | **62 948 426** | **30 158 550,13** | **47,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80101* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych szkół podstawowych** |  | **60 248 426** | **28 425 765,98** | **47,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 60 245 105 | 28 424 904,98 | 47,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 8 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 5 895 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 553,4 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 165,8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 54 311 802 | 25 607 966,96 | 47,1% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *41 605 193* | *18 745 972,54* | *45,1%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *3 044 439* | *3 044 432,91* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *9 662 170* | *3 817 561,51* | *39,5%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 2 109 793 | 955 385,60 | 45,3% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 1 702 922 | 1 272 336,60 | 74,7% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 750 125 | 285 152,34 | 38,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 686 203 | 161 321,30 | 23,5% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 249 224 | 47 931,32 | 19,2% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 160 101 | 6 865,05 | 4,3% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 80 690 | 30 521,58 | 37,8% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 71 310 | 8 615,00 | 12,1% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 70 000 | 30 113,00 | 43,0% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 24 835 | 12 088,23 | 48,7% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 12 350 | 445,00 | 3,6% |
| Szkolenia pracowników |  | 12 350 | 4 743,00 | 38,4% |
| Różne opłaty i składki |  | 3 400 | 1 420,00 | 41,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Infrastruktury* |  | 3 321 | 861,00 | 25,9% |
|  |  |  |  |  |
| Wykonanie ekspertyzy dotyczącej osiadania fundamentów skrzydła budynku oraz inwentaryzacji uzupełniającej kanalizacji deszczowej. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych** |  | **2 700 000** | **1 732 784,15** | **64,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 3 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 647 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8** |  | **5 136 880** | **2 310 533,36** | **45,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80120* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących** |  | **4 876 880** | **2 104 255,95** | **43,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 1 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 395 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 37,3 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 14,5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 4 453 110 | 1 861 202,66 | 41,8% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *3 399 796* | *1 359 694,79* | *40,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *225 837* | *225 836,34* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *827 477* | *275 671,53* | *33,3%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 161 767 | 93 180,14 | 57,6% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 129 183 | 95 300,05 | 73,8% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 60 481 | 31 766,00 | 52,5% |
| Zakup usług pozostałych |  | 28 600 | 9 621,97 | 33,6% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 12 100 | 4 264,17 | 35,2% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 11 250 | 6 375,29 | 56,7% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 9 422 | 0,00 | 0,0% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 4 500 | 270,00 | 6,0% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 4 017 | 2 075,67 | 51,7% |
| Szkolenia pracowników |  | 1 000 | 200,00 | 20,0% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 800 | 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.2021.1082)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących** |  | **260 000** | **206 277,41** | **79,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 1 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 69 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19** |  | **3 467 523** | **1 806 058,46** | **52,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85406* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 1 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 33,8 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 6,1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 3 173 727 | 1 637 344,93 | 51,6% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *2 489 624* | *1 212 502,63* | *48,7%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *187 166* | *187 165,46* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *496 937* | *237 676,84* | *47,8%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 118 431 | 83 917,51 | 70,9% |
| Zakup energii |  | 47 450 | 29 163,47 | 61,5% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 40 000 | 16 537,00 | 41,3% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 39 035 | 21 325,18 | 54,6% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 20 000 | 6 797,03 | 34,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 13 000 | 7 726,67 | 59,4% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 7 870 | 986,59 | 12,5% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 2 960 | 835,17 | 28,2% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 2 600 | 1 050,00 | 40,4% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 1 000 | 74,91 | 7,5% |
| Szkolenia pracowników |  | 1 000 | 300,00 | 30,0% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 450 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21** |  | **7 304 507** | **3 548 013,99** | **48,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *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) | 92,6 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 13,5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 6 642 563 | 3 253 791,69 | 49,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *5 135 641* | *2 385 760,17* | *46,5%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *369 483* | *369 479,96* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *1 137 439* | *498 551,56* | *43,8%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 311 604 | 226 160,76 | 72,6% |
| Zakup energii |  | 234 000 | 52 118,07 | 22,3% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 58 176 | 5 471,21 | 9,4% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 43 056 | 10 472,26 | 24,3% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 15 108 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27** |  | **1 781 142** | **266 267,54** | **14,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 587 443 | 172 078,16 | 29,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty w szkołach podstawowych |  | 323 800 | 101 237,05 | 31,3% |
| remonty w przedszkolach |  | 217 143 | 54 069,75 | 24,9% |
| remonty w liceach ogólnokształcących |  | 25 500 | 11 255,27 | 44,1% |
| remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty |  | 10 000 | 0,00 | 0,0% |
| remonty w technikach |  | 7 000 | 3 418,94 | 48,8% |
| remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych |  | 4 000 | 2 097,15 | 52,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Infrastruktury* |  | 1 193 699 | 94 189,38 | 7,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty w szkołach podstawowych |  | 1 096 679 | 85 665,81 | 7,8% |
| remonty w przedszkolach |  | 97 020 | 8 523,57 | 8,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28** |  | **245 400** | **26 280,00** | **10,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80101* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29** |  | **750 000** | **260 939,66** | **34,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80113* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba uczniów dowożonych do szkół | 90 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Uchwała Nr XXXIV/1031/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w mieście stołecznym Warszawie w roku szkolnym 2020/2021* |  |  |  |  |
| *4. Zarządzenie Nr 455/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie dowożenia uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół lub placówek* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32** |  | **200 000** | **105 366,88** | **52,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85404* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka | 8 |  |  |  |
| - liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych | 76 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka |  | 200 000 | 105 366,88 | 52,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 października 2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w m.st. Warszawa* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34** |  | **13 541 831** | **8 044 099,53** | **59,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne** |  | **9 499 831** | **5 123 069,05** | **53,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80149* |  | 1 781 157 | 947 769,05 | 53,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 1 711 533 | 895 732,40 | 52,3% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *1 312 435* | *657 175,39* | *50,1%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *103 405* | *103 404,57* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *295 693* | *135 152,44* | *45,7%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 69 624 | 52 036,65 | 74,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80150* |  | 7 289 509 | 3 973 608,95 | 54,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 6 995 625 | 3 775 609,44 | 54,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *5 541 640* | *2 872 023,23* | *51,8%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *351 983* | *351 983,00* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *1 102 002* | *551 603,21* | *50,1%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 293 884 | 197 999,51 | 67,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80152* |  | 429 165 | 201 691,05 | 47,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 413 796 | 191 601,38 | 46,3% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *340 362* | *146 266,30* | *43,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *17 963* | *17 963,00* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *55 471* | *27 372,08* | *49,3%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 15 369 | 10 089,67 | 65,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy** |  | **4 042 000** | **2 921 030,48** | **72,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150, 80152* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie techników - zadanie 36** |  | **5 745 753** | **2 463 744,42** | **42,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80115* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych techników** |  | **5 745 753** | **2 463 744,42** | **42,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *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) | 39,3 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 11,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 5 354 357 | 2 249 332,69 | 42,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *4 142 335* | *1 632 289,53* | *39,4%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *275 632* | *275 631,17* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *936 390* | *341 411,99* | *36,5%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 143 919 | 106 128,45 | 73,7% |
| Zakup energii |  | 127 365 | 76 824,60 | 60,3% |
| Zakup usług pozostałych |  | 46 260 | 18 541,08 | 40,1% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 34 199 | 4 810,82 | 14,1% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 14 013 | 5 300,00 | 37,8% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 11 000 | 0,00 | 0,0% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 5 000 | 1 495,32 | 29,9% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 4 700 | 90,00 | 1,9% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 2 340 | 1 221,46 | 52,2% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 1 300 | 0,00 | 0,0% |
| Szkolenia pracowników |  | 1 300 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia - zadanie 38** |  | **340 033** | **189 646,53** | **55,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80117* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia** |  | **340 033** | **189 646,53** | **55,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 | 86 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 3,6 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 296 016 | 173 530,06 | 58,6% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *229 878* | *132 078,39* | *57,5%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *15 632* | *15 632,00* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *50 506* | *25 819,67* | *51,1%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 20 000 | 4 955,43 | 24,8% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 11 943 | 8 267,01 | 69,2% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 3 892 | 1 394,03 | 35,8% |
| Zakup usług pozostałych |  | 3 500 | 1 500,00 | 42,9% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 1 692 | 0,00 | 0,0% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 1 050 | 0,00 | 0,0% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 690 | 0,00 | 0,0% |
| Szkolenia pracowników |  | 250 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2** |  | **6 622 361** | **2 433 898,86** | **36,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1** |  | **2 954 016** | **1 235 648,09** | **41,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *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* |  | 2 936 916 | 1 229 303,09 | 41,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba etatów (średniorocznie) | 21,4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 2 597 551 | 1 131 835,03 | 43,6% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *2 008 283* | *816 402,84* | *40,7%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *143 184* | *143 183,85* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *40 400* | *13 207,00* | *32,7%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *405 684* | *159 041,34* | *39,2%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 250 100 | 64 022,89 | 25,6% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 37 425 | 26 688,72 | 71,3% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 35 000 | 2 941,65 | 8,4% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 6 000 | 1 971,50 | 32,9% |
| Szkolenia pracowników |  | 6 000 | 835,00 | 13,9% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 2 940 | 370,80 | 12,6% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 1 400 | 576,00 | 41,1% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 500 | 61,50 | 12,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2:* Wydział Administracyjno - Gospodarczy |  | 17 100 | 6 345,00 | 37,1% |
|  |  |  |  |  |
| 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 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2** |  | **10 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 8 000 | 0,00 | 0,0% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *8 000* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 2 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3** |  | **347 910** | **54 948,45** | **15,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 183 719 | 54 948,45 | 29,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania* |  | 164 191 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4** |  | **472 341** | **354 247,55** | **75,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  | 460 832 | 345 616,54 | 75,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba emerytowanych pracowników oświaty | 289 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85495* |  | 11 509 | 8 631,01 | 75,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba emerytowanych pracowników oświaty | 6 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5** |  | **129 401** | **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 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6** |  | **72 878** | **20 771,29** | **28,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Realizacja projektów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych oraz organizacja uroczystości szkolnych. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 12 878 | 12 371,29 | 96,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 2 688 | 2 212,92 | 82,3% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *2 240* | *1 968,99* | *87,9%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *448* | *243,93* | *54,4%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 7 100 | 7 098,56 | 100,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 2 090 | 2 060,43 | 98,6% |
| Nagrody konkursowe |  | 1 000 | 999,38 | 99,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania* |  | 60 000 | 8 400,00 | 14,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 30 000 | 0,00 | 0,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 20 000 | 0,00 | 0,0% |
| Nagrody konkursowe |  | 10 000 | 8 400,00 | 84,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7** |  | **295 000** | **36 083,80** | **12,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85412* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiej Akcji "Lato/Zima w Mieście". |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 215 000 | 33 687,00 | 15,7% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *215 000* | *33 687,00* | *15,7%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 20 000 | 1 984,80 | 9,9% |
| Zakup usług pozostałych |  | 20 000 | 412,00 | 2,1% |
|  |  |  |  |  |
| 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.2020.1327 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
| *3. Zarządzenie Nr 1875/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zasad realizacji Warszawskiej Akcji „Lato/Zima w Mieście”* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8** |  | **418 200** | **149 389,34** | **35,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Stypendia za wyniki w nauce** |  | **155 000** | **61 920,00** | **39,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85416* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Stypendia dla uczniów |  | 155 000 | 61 920,00 | 39,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Stypendia socjalne** |  | **233 200** | **87 469,34** | **37,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85415* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Stypendia dla uczniów |  | 217 600 | 83 129,34 | 38,2% |
| Inne formy pomocy dla uczniów |  | 15 600 | 4 340,00 | 27,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dożywianie uczniów** |  | **30 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85415* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Inne formy pomocy dla uczniów |  | 30 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *4. Uchwała Nr XXXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów "Posiłek dla ucznia"* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9** |  | **1 920 083** | **581 544,41** | **30,3%** |
|  |  |  |  |  |
| **Programy edukacyjno - oświatowe** |  | **535 800** | **91 146,21** | **17,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Realizacja projektu "Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą" oraz projektów w ramach budżetu obywatelskiego. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 348 500 | 72 300,08 | 20,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 348 500 | 72 300,08 | 20,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania* |  | 187 300 | 18 846,13 | 10,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 106 940 | 0,00 | 0,0% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *106 940* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 37 500 | 0,00 | 0,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 33 800 | 18 846,13 | 55,8% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 9 060 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *4. 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** |  | **1 384 283** | **490 398,20** | **35,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 396 624 | 24 962,64 | 6,3% |
|  |  |  |  |  |
| Projekty edukacyjno - oświatowe finansowane ze środków UE pn.: |  |  |  |  |
| -"Interaktywnie zintegrowani" |  |  | 13 038,50 |  |
| -"SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy" |  |  | 11 924,14 |  |
| -"Przeciwdziałanie radykalizacji młodzieży poprzez edukację - Challenging Extremism" |  |  | 0,00 |  |
| -"Gospodarka o obiegu zamkniętym dla przyszłej społeczności: redukcja, ponowne użycie, recykling" |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Zespół Funduszy Europejskich* |  | 987 659 | 465 435,56 | 47,1% |
|  |  |  |  |  |
| 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* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Utrzymanie siedziby związków zawodowych. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **108 405 984** | **54 144 514,04** | **49,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Programy zdrowotne - program 1** |  | **917 594** | **291 002,77** | **31,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6** |  | **909 854** | **283 266,12** | **31,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych** |  | **909 854** | **283 266,12** | **31,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85154* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzących działalność pożytku publicznego na prowadzenie 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 |  | 470 000 | 222 650,00 | 47,4% |
| programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne |  | 190 750 | 0,00 | 0,0% |
| wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny |  | 95 450 | 33 783,72 | 35,4% |
| wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych |  | 66 800 | 22 615,00 | 33,9% |
| organizacja imprez profilaktycznych |  | 52 854 | 0,00 | 0,0% |
| organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży |  | 15 000 | 0,00 | 0,0% |
| utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego |  | 10 000 | 1 907,40 | 19,1% |
| koszty sądowe |  | 7 000 | 2 310,00 | 33,0% |
| udział w kampaniach ogólnokrajowych |  | 2 000 | 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 XLII/1297/2020 z dnia 10 grudnia 2020 r. Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2021 r* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Działania epidemiczne - zadanie 7** |  | **7 740** | **7 736,65** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie chorób zakaźnych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | *7 740* | *7 736,65* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80101, 80104, 80115, 80120* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup materiałów i wyposażenia (w tym: m.in. ozonizator, żele antybakteryjne, maseczki ochronne, przyłbice okularowe, rękawiczki jednorazowe, dozowniki do płynów dezynfekujących) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pomoc społeczna - program 3** |  | **8 145 254** | **3 942 891,53** | **48,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1** |  | **7 585** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Administracyjno - Gospodarczy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75515* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej |  | 7 585 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5** |  | **4 015** | **3 415,00** | **85,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85231* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zasiłki dla cudzoziemców - średnia wartość zasiłku - 381,25 zł, liczba świadczeń - 8, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby |  | 3 575 | 3 050,00 | 85,3% |
| posiłki dla cudzoziemców - średnia wartość zasiłku - 5 zł, liczba świadczeń - 73, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba |  | 440 | 365,00 | 83,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7** |  | **5 373 342** | **2 768 743,47** | **51,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 | 1 051 |  |  |  |
| liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej | 527 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *5 315 342* | *2 744 923,47* | *51,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85219* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem) | 41,60 |  |  |  |
| średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów) | 23,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 4 755 837 | 2 499 393,14 | 52,6% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *3 692 362* | *1 808 259,79* | *49,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *302 261* | *302 260,42* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *10 000* | *16,00* | *0,2%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *751 214* | *388 856,93* | *51,8%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 559 505 | 245 530,33 | 43,9% |
| zakup usług pozostałych |  | 259 041 | 128 488,97 | 49,6% |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 80 100 | 29 584,00 | 36,9% |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 70 626 | 52 969,50 | 75,0% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 60 031 | 21 704,15 | 36,2% |
| wyjazdy służbowe |  | 21 590 | 0,00 | 0,0% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 20 855 | 390,50 | 1,9% |
| zakup usług remontowych |  | 20 807 | 4 398,53 | 21,1% |
| zakup energii |  | 8 200 | 1 465,15 | 17,9% |
| szkolenia pracowników |  | 7 200 | 2 399,00 | 33,3% |
| zakup usług zdrowotnych |  | 5 000 | 1 605,00 | 32,1% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 4 903 | 2 470,82 | 50,4% |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 1 152 | 54,71 | 4,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Administracyjno - Gospodarczy* |  | *58 000* | *23 820,00* | *41,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85219* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup energii |  | 50 000 | 22 540,00 | 45,1% |
| zakup usług pozostałych |  | 8 000 | 1 280,00 | 16,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8** |  | **1 348 329** | **524 027,09** | **38,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 |  | 561 232 | 262 813,39 | 46,8% |
|  |  |  |  |  |
| Dzienny Dom Pomocy Społecznej dla Osób Starszych i Niepełnosprawnych przy ul. Achera 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu | 27 |  |  |  |
| średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł) | 1 622,30 |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) | 4,50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *561 232* | *262 813,39* | *46,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85203* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 473 196 | 233 130,40 | 49,3% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *366 671* | *168 793,52* | *46,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *27 515* | *27 514,46* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *79 010* | *36 822,42* | *46,6%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 88 036 | 29 682,99 | 33,7% |
| zakup usług pozostałych |  | 24 003 | 4 832,21 | 20,1% |
| zakup energii |  | 19 400 | 9 700,80 | 50,0% |
| zakup środków żywności |  | 13 500 | 922,04 | 6,8% |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 9 900 | 2 932,00 | 29,6% |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 8 527 | 6 395,25 | 75,0% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 6 354 | 2 578,00 | 40,6% |
| zakup usług remontowych |  | 4 316 | 1 445,25 | 33,5% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 1 580 | 476,16 | 30,1% |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 456 | 401,28 | 88,0% |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone |  | 787 097 | 261 213,70 | 33,2% |
|  |  |  |  |  |
| Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi "Słoneczny Dom" przy ul. Prawniczej 54 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu | 33 |  |  |  |
| średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł) | 1 319,26 |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) | 4,50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Środowiskowy Dom Samopomocy "Słoneczny Dom"* |  | *787 097* | *261 213,70* | *33,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85203* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 616 837 | 213 643,14 | 34,6% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *491 938* | *159 118,63* | *32,3%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *22 509* | *22 508,70* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *102 390* | *32 015,81* | *31,3%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 170 260 | 47 570,56 | 27,9% |
| zakup usług pozostałych |  | 95 378 | 19 464,68 | 20,4% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 25 987 | 10 852,17 | 41,8% |
| zakup energii |  | 12 210 | 7 166,64 | 58,7% |
| zakup usług remontowych |  | 12 122 | 121,77 | 1,0% |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 10 464 | 7 848,00 | 75,0% |
| zakup środków żywności |  | 9 200 | 652,05 | 7,1% |
| szkolenia pracowników |  | 1 500 | 300,00 | 20,0% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 1 100 | 379,64 | 34,5% |
| zakup usług zdrowotnych |  | 824 | 553,00 | 67,1% |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 672 | 166,61 | 24,8% |
| wyjazdy służbowe krajowe |  | 440 | 66,00 | 15,0% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 363 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9** |  | **652 310** | **347 601,82** | **53,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 1. Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny" |  | 389 214 | 218 590,70 | 56,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *389 214* | *218 590,70* | *56,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85504* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) | 4,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 363 213 | 210 830,95 | 58,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | 276 442 | 152 108,76 | 55,0% |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | 24 764 | 24 763,98 | 100,0% |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | 62 007 | 33 958,21 | 54,8% |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 26 001 | 7 759,75 | 29,8% |
| wyjazdy służbowe krajowe |  | 9 600 | 0,00 | 0,0% |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 7 200 | 3 109,00 | 43,2% |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 6 201 | 4 650,75 | 75,0% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 3 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| 2. Rodziny wspierające |  | 11 400 | 3 654,27 | 32,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85504* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  | 11 400 | 3 654,27 | 32,1% |
| refundacja wydatków poniesionych przez rodziny wspierające na rzecz rodzin wspieranych |  | 11 400 | 3 654,27 | 32,1% |
|  |  |  |  |  |
| 3. Prowadzenie Integracyjnego Ośrodka Wsparcia dla dzieci i młodzieży "Stokrotka" mieszczącego się przy ul. Prawniczej 54, zapewniającego dzienne wsparcie opiekuńczo-wychowawcze. |  | *251 696* | *125 356,85* | *49,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *251 696* | *125 356,85* | *49,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85504* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) | *1,50* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 178 944 | 97 588,08 | 54,5% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *129 015* | *65 237,80* | *50,6%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *11 122* | *11 121,36* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *10 000* | *7 627,00* | *76,3%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *28 807* | *13 601,92* | *47,2%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 72 752 | 27 768,77 | 38,2% |
| zakup usług pozostałych |  | 24 568 | 6 362,86 | 25,9% |
| zakup środków żywności |  | 13 000 | 5 187,47 | 39,9% |
| zakup energii |  | 11 489 | 8 541,01 | 74,3% |
| zakup usług remontowych |  | 8 138 | 1 323,48 | 16,3% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 6 039 | 3 131,96 | 51,9% |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 3 600 | 978,00 | 27,2% |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 2 326 | 1 744,50 | 75,0% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 1 640 | 357,11 | 21,8% |
| wyjazdy służbowe krajowe |  | 680 | 0,00 | 0,0% |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 672 | 142,38 | 21,2% |
| 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 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10** |  | **58 000** | **29 980,95** | **51,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85295* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| realizacja programu "Wspieraj Seniora" |  | 58 000 | 29 980,95 | 51,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dożywianie - zadanie 11** |  | **701 673** | **269 123,20** | **38,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"** |  | **292 136** | **83 613,50** | **28,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 (%) | 58,85 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85230* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dożywianie dzieci i dorosłych: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| żywienie zbiorowe w jadłodajniach: |  | 164 000 | 37 175,50 | 22,7% |
| - liczba osób objętych programem | 41 |  |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 13,33 |  |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 68 |  |  |  |
| opłaty za szkolne obiady: |  | 52 000 | 10 738,00 | 20,7% |
| - liczba osób objętych programem | 28 |  |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 9,83 |  |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 39 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zasiłki celowe na zakup żywności |  | 76 136 | 35 700,00 | 46,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M. P. z 2018 r. poz. 1007)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu dożywiania** |  | **409 537** | **185 509,70** | **45,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *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* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85214* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dożywianie dzieci i dorosłych: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| żywienie zbiorowe w jadłodajniach: |  | 292 537 | 144 866,70 | 49,5% |
| - liczba osób objętych programem | 97 |  |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 14,93 |  |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 100 |  |  |  |
| opłaty za szkolne obiady: |  | 37 000 | 7 973,00 | 21,5% |
| - liczba osób objętych programem | 15 |  |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 9,84 |  |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 54 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zasiłki celowe na zakup żywności |  | 80 000 | 32 670,00 | 40,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4** |  | **99 343 136** | **49 910 619,74** | **50,2%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1** |  | **1 540 059** | **742 660,91** | **48,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *1 540 059* | *742 660,91* | *48,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85214* |  | *658 180* | *326 243,83* | *49,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zasiłki celowe: |  | 417 180 | 159 381,72 | 38,2% |
| *- pokrycie bieżących kosztów utrzymania domu/lokalu mieszkalnego - średnia wartość zasiłku - 104,65 zł, liczba świadczeń - 125, liczba świadczeniobiorców - 47 osób* |  | *115 000* | *13 081,63* | *11,4%* |
| *- zaspokojenie niezbędnych potrzeb (naprawy i remonty mieszkania, zakup okularów, wyrobienie dowodu osobistego, dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego, dezynsekcja lokalu, transport do DPS) - średnia wartość zasiłku - 206,04 zł, liczba świadczeń - 231, liczba świadczeniobiorców - 138 osób* |  | *92 000* | *47 596,40* | *51,7%* |
| *- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 182,63 zł, liczba świadczeń - 140, liczba świadczeniobiorców - 71 osób* |  | *51 000* | *25 569,28* | *50,1%* |
| *- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 228,78 zł, liczba świadczeń - 104, liczba świadczeniobiorców - 43 osoby* |  | *47 000* | *23 793,60* | *50,6%* |
| *- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 153,33 zł, liczba świadczeń - 93, liczba świadczeniobiorców - 80 osób* |  | *40 000* | *14 260,00* | *35,7%* |
| *- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 207,91 zł, liczba świadczeń - 86, liczba świadczeniobiorców - 50 osób,* |  | *33 000* | *17 880,81* | *54,2%* |
| *- środki higieniczne - średnia wartość zasiłku - 74,72 zł, liczba świadczeń - 91, liczba świadczeniobiorców - 68 osób* |  | *22 000* | *6 800,00* | *30,9%* |
| *- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 487,50 zł, liczba świadczeń - 8, liczba świadczeniobiorców - 7 osób* |  | *10 180* | *3 900,00* | *38,3%* |
| *- zdarzenia losowe - średnia wartość zasiłku - 6.000 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba* |  | *6 000* | *6 000,00* | *100,0%* |
| *- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 500 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba* |  | *1 000* | *500,00* | *50,0%* |
|  |  |  |  |  |
| zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 420,77 zł, liczba świadczeń - 378, liczba świadczeniobiorców - 108 osób |  | 227 000 | 159 053,19 | 70,1% |
|  |  |  |  |  |
| sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 2.602,97 zł, liczba świadczeń - 3 |  | 14 000 | 7 808,92 | 55,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85216* |  | *881 879* | *416 417,08* | *47,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 554,48 zł, liczba świadczeń - 751, liczba świadczeniobiorców - 133 osoby |  | 881 879 | 416 417,08 | 47,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2** |  | **97 409 631** | **48 939 971,07** | **50,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa): |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia* |  | *97 409 631* | *48 939 971,07* | *50,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85501* |  | *87 053 152* | *44 584 097,24* | *51,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 89.168, liczba świadczeniobiorców - 10.584 osoby |  | *87 053 152* | *44 584 097,24* | *51,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85502* |  | *7 988 579* | *4 338 773,83* | *54,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 113,44 zł, liczba świadczeń - 3.625, liczba świadczeniobiorców - 600 osób |  | 935 215 | 411 241,07 | 44,0% |
| dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu: |  | 619 215 | 237 531,57 | 38,4% |
| *- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 385,02 zł, liczba świadczeń - 177, liczba świadczeniobiorców - 30 osób* |  | *183 508* | *68 149,84* | *37,1%* |
| *- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 95 zł, liczba świadczeń - 682, liczba świadczeniobiorców - 117 osób* |  | *133 000* | *64 827,33* | *48,7%* |
| *- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 191,18 zł, liczba świadczeń - 274, liczba świadczeniobiorców - 46 osób* |  | *115 030* | *52 383,36* | *45,5%* |
| *- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 106,92 zł, liczba świadczeń - 265, liczba świadczeniobiorców - 44 osoby* |  | *64 900* | *28 336,43* | *43,7%* |
| *- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 690,05 zł, liczba świadczeń - 27, liczba świadczeniobiorców - 27 osób* |  | *60 000* | *18 631,45* | *31,1%* |
| *- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 8,23 zł, liczba świadczeń - 175, liczba świadczeniobiorców - 60 osób* |  | *50 000* | *1 441,84* | *2,9%* |
| *- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 90 zł, liczba świadczeń - 23, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby* |  | *9 000* | *2 070,00* | *23,0%* |
| *- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (dojazd)- średnia wartość zasiłku - 58,32 zł, liczba świadczeń - 29, liczba świadczeniobiorców - 5 osób* |  | *2 760* | *1 691,32* | *61,3%* |
| *- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (zamieszkanie)* |  | *1 017* | *0,00* | *0,0%* |
| świadczenia opiekuńcze |  | 3 964 494 | 2 498 893,00 | 63,0% |
| *- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.962,43 zł, liczba świadczeń - 776, liczba świadczeniobiorców - 130 osób* |  | *2 234 714* | *1 522 846,00* | *68,1%* |
| *- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,79 zł, liczba świadczeń - 4.416, liczba świadczeniobiorców - 736 osób* |  | *1 618 800* | *952 962,00* | *58,9%* |
| *- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 601,73 zł, liczba świadczeń - 26, liczba świadczeniobiorców - 5 osób* |  | *58 900* | *15 645,00* | *26,6%* |
| *- zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 620 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby* |  | *52 080* | *7 440,00* | *14,3%* |
|  |  |  |  |  |
| świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 454,21 zł, liczba świadczeń - 695, liczba świadczeniobiorców - 115 osób |  | 827 364 | 315 677,99 | 38,2% |
| świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 908,91 zł, liczba świadczeń - 447, liczba świadczeniobiorców - 75 osób |  | 794 000 | 406 287,00 | 51,2% |
| składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 520,60 zł, liczba świadczeń - 638, liczba świadczeniobiorców - 107 osób |  | 558 291 | 332 143,20 | 59,5% |
| jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 109, liczba świadczeniobiorców - 109 osób |  | 250 000 | 109 000,00 | 43,6% |
|  |  |  |  |  |
| świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000 zł, liczba świadczeń - 7, liczba świadczeniobiorców - 7 osób |  | 40 000 | 28 000,00 | 70,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85504* |  | *2 367 900* | *17 100,00* | *0,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" - liczba świadczeń - 59, liczba świadczeniobiorców - 59 osób |  | 2 367 900 | 17 100,00 | 0,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 877, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1297)* |  |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329)* |  |  |  |  |
| *6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 , z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r  w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2018 r. poz.1061, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3** |  | **229 851** | **124 475,62** | **54,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Liczba wydanych decyzji | 113 |  |  |  |
| *- w tym pozytywnych* | *98* |  |  |  |
| Liczba gospodarstw domowych | 98 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85215* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zadania własne |  | 226 500 | 121 888,84 | 53,8% |
|  |  |  |  |  |
| wypłata dodatków mieszkaniowych |  | 226 500 | 121 888,84 | 53,8% |
|  |  |  |  |  |
| mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 194,13 zł, liczba świadczeń - 223, liczba świadczeniobiorców - 39 osób |  | 96 000 | 43 291,60 | 45,1% |
| mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 252,82 zł, liczba świadczeń - 220, liczba świadczeniobiorców - 41 osób |  | 90 000 | 55 621,13 | 61,8% |
| mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 214,73 zł, liczba świadczeń - 107, liczba świadczeniobiorców - 18 osób |  | 40 500 | 22 976,11 | 56,7% |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone |  | 3 351 | 2 586,78 | 77,2% |
|  |  |  |  |  |
| wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej |  | 3 351 | 2 586,78 | 77,2% |
|  |  |  |  |  |
| dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 13,26 zł, liczba świadczeń - 195, liczba świadczeniobiorców - 42 osoby |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4** |  | **163 595** | **103 512,14** | **63,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone: |  | 76 068 | 74 407,14 | 97,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | *1 124* | *446,40* | *39,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85156* |  | *1 124* | *446,40* | *39,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym |  | 1 124 | 446,40 | 39,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *3 628* | *3 269,70* | *90,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85195* |  | *3 628* | *3 269,70* | *90,1%* |
|  |  |  |  |  |
| wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wywiady środowiskowe |  | 2 559 | 2 369,70 | 92,6% |
| pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji |  | 1 069 | 900,00 | 84,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia* |  | *71 316* | *70 691,04* | *99,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85513* |  | *71 316* | *70 691,04* | *99,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym |  | 71 316 | 70 691,04 | 99,1% |
|  |  |  |  |  |
| zadania własne: |  | 87 527 | 29 105,00 | 33,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *87 527* | *29 105,00* | *33,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85213* |  | *87 527* | *29 105,00* | *33,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym |  | 87 527 | 29 105,00 | 33,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.)* |  |  |  |  |

### 4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **9 610 902** | **4 907 325,53** | **51,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1** |  | **493 200** | **80 435,89** | **16,3%** |
|  |  |  |  |  |
| **Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1** |  | **493 200** | **80 435,89** | **16,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kultury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92105* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: | 7 |  |  |  |
| *- otwartych* | 7 |  |  |  |
| *- z tego plenerowych* | 4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: |  | 373 200 | 80 435,89 | 21,6% |
| *- wystawa "Ocean" z okazji 100 rocznicy urodzin Stanisława Lema, koncert wiosenny, warsztaty wielkanocne, widowisko z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja, impreza Street Art Graffiti, impreza z okazji Dnia Dziecka* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 120 000 | 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, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Działalność kulturalna - program 3** |  | **9 086 703** | **4 819 090,00** | **53,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3** |  | **4 790 200** | **2 646 800,00** | **55,3%** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus** |  | **4 790 200** | **2 646 800,00** | **55,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kultury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92109* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dotacja podmiotowa na działalność bieżącą |  | 4 741 400 | 2 598 000,00 | 54,8% |
| dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego |  | 48 800 | 48 800,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) | 74 |  |  |  |
| rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - teatralne, muzyczne, taneczne, plastyczne, literackie, filmowe, wokalne, kulturalno - edukacyjne, rekreacyjno - sportowe |  |  |  |  |
| liczba uczestników zajęć w tym: | 1 151 |  |  |  |
| *- dzieci* | 237 |  |  |  |
| średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach: | 15 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *najważniejsze imprezy: Koncert poezji śpiewanej Sławomira Zygmunta, koncert laureatów 44. Konkursu Recytatorskiego "Warszawska Syrenka", cykl bajek dla dzieci "Niedzielne Spotkania z Teatrem", 8 Festiwal Poezji im. Z.Jerzyny, Spektakl "Ja Ewa" Teatru "Scena Przyfabryczna", 14. Biennale Sztuki Ursusa, koncert "Band Warszawski", i "Ciao, Ciao Bambina", 8. Festiwal Piosenki Polskiej "Kocham Cię Ojczyzno", Tydzień Kultury Słowackiej, cykl imprez " Tak mieszkaliśmy w PRL", 18. Mazowiecki Przegląd Recytatorski Jednego Poety - Marcin Świetlicki, Konkurs Plastyczny "Wiosenne tradycje" dla dzieci, koncert Luigi Pagano z zespołem (piosenki włoskie). Działalność wydawnicza: książka dzielnicowego konkursu literackiego "Opowiem Wam Historię - Dzielnice"(600 egz.), "Symfonie słów" Klubu Literackego "Metafora" (200 egz.).* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Kino "Ursus": |  |  |  |  |
| liczba seansów - 34 |  |  |  |  |
| liczba widzów - 292 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. 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** |  | **4 296 503** | **2 172 290,00** | **50,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus** |  | **4 296 503** | **2 172 290,00** | **50,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kultury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92116* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności. |  | 4 164 503 | 2 132 290,00 | 51,2% |
| dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego |  | 132 000 | 40 000,00 | 30,3% |
|  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| ilość nowych zbiorów bibliotecznych | 2 395 |  |  |  |
| wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł] | 56.346,99 |  |  |  |
| średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika | 9,00 |  |  |  |
| średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki | 3.140,69 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" (on-line) | 2 627 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4** |  | **30 999** | **7 799,64** | **25,2%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2** |  | **30 999** | **7 799,64** | **25,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Ochrony Środowiska* |  | *25 999* | *7 799,64* | *30,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92195* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| utrzymanie otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych) |  | 25 999 | 7 799,64 | 30,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Kultury* |  | *5 000* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92195* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| konserwacja i remonty |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)* |  |  |  |  |

### 4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **6 164 817** | **3 345 477,79** | **54,3%** |
|  |  |  |  |  |
| **Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1** |  | **562 905** | **244 828,27** | **43,5%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1** |  | **562 905** | **244 828,27** | **43,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Budżetowow- Księgowy* |  | *329 105* | *202 680,00* | *61,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92601* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| podatek od nieruchomości będących w dyspozycji Ośrodka Sportu i Rekereacji |  | 329 105 | 202 680,00 | 61,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Sportu i Rekreacji* |  | *233 800* | *42 148,27* | *18,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92601* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty funkcjonowania lodowisk |  | 233 800 | 42 148,27 | 18,0% |
| *energia* |  | *130 000* | *13 805,73* | *10,6%* |
| *montaż i demontaż lodowisk* |  | *67 000* | *9 798,18* | *14,6%* |
| *ochrona, sprzątanie i konserwacja tafli* |  | *22 800* | *13 766,30* | *60,4%* |
| *zakup usług remontowych* |  | *10 000* | *3 181,52* | *31,8%* |
| *zakup materiałów* |  | *4 000* | *1 596,54* | *39,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, t..j.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2** |  | **5 601 912** | **3 100 649,52** | **55,3%** |
|  |  |  |  |  |
| **Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1** |  | **398 100** | **202 080,00** | **50,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92605* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| organizacja imprez *(festyn Sportowe Rozpoczęcie Lata, Bieg Wolności, Bieg Niedźwiadka, turnieje i zawody w różnych dyscyplinach sportowych: piłka nożna, piłka siatkowa, piłka koszykowa ,szachy, pływanie, karate)* |  | 190 000 | 12 080,00 | 6,4% |
| zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację cyklu zawodów szachowych, cyklu turniejów piłki nożnej, zawodów w akrobatyce sportowej, turniejów koszykówki, zawodów pływackich, turniejów karate, Veolia Ursus Biega |  | 190 000 | 190 000,00 | 100,0% |
| zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych |  | 18 100 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, t..j.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2** |  | **1 048 266** | **698 569,52** | **66,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92605* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wsparcie zgrupowań szkoleniowych |  | 650 000 | 650 000,00 | 100,0% |
| realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych: |  | 221 100 | 13 863,34 | 6,3% |
| *"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"* |  | *171 100* | *6 599,04* | *3,9%* |
| *"Od zabawy do sportu"* |  | *30 000* | *6 860,00* | *22,9%* |
| *"Otwarte obiekty sportowe"* |  | *20 000* | *404,30* | *2,0%* |
| organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście" |  | 70 000 | 6 888,00 | 9,8% |
| organizacja rozgrywek sportowych (*w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)* |  | 35 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 72 166 | 27 818,18 | 38,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1.Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, t.j.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *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* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8** |  | **4 155 546** | **2 200 000,00** | **52,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus** |  | **4 155 546** | **2 200 000,00** | **52,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *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: |  | 4 155 546 | 2 200 000,00 | 52,9% |
| - pływalnie "Skalar" i "Albatros" |  |  |  |  |
| - boisko główne, boczne, plażowe i trawiaste |  |  |  |  |
| - ORLIK 2012 |  |  |  |  |
| - korty tenisowe i ścianka do tenisa |  |  |  |  |
| - plenerowy plac ćwiczeń |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133)* |  |  |  |  |

### 4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **644 000** | **173 024,77** | **26,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Promocja miasta - program 1** |  | **642 000** | **173 024,77** | **27,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Promocja krajowa - zadanie 1** |  | **507 850** | **73 024,77** | **14,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych** |  | **375 700** | **46 124,85** | **12,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *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* |  | *295 700* | *13 124,85* | *4,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75075* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| organizacja pikniku Czerwiec'76 oraz trzech wyprzedaży garażowych |  | 265 700 | 13 124,85 | 4,9% |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 30 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Sportu i Rekreacji* |  | *80 000* | *33 000,00* | *41,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75075* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| promocja dzielnicy podczas imprez sprtowo-rekreacyjnych i zawodów sportowych w różnych dyscyplinach sportowych |  | 80 000 | 33 000,00 | 41,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *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* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne** |  | **111 250** | **19 175,52** | **17,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *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") |  | 66 000 | 19 155,52 | 29,0% |
| wydawnictwa książkowe (komiks "Zbuntowani. Ursus'76" - zgoda na opublikowanie zdjęć w komiksie) |  | 32 000 | 20,00 | 0,1% |
| kalendarze |  | 13 250 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy** |  | **20 900** | **7 724,40** | **37,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* budowanie silnej marki miasta Warszawy |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji* |  | *18 900* | *7 724,40* | *40,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75075* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| publikacje reklamowe w mediach |  | 13 900 | 7 724,40 | 55,6% |
| zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Organizacyjny Dzielnicy* |  | *2 000* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75075* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy |  | 2 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Współpraca regionalna - zadanie 4** |  | **10 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kadr* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wyjazdy służbowe |  | 10 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Dekoracja miasta - zadanie 7** |  | **124 150** | **100 000,00** | **80,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75075* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| iluminacje świąteczne |  | 110 050 | 100 000,00 | 90,9% |
| dekoracje (święta państwowe) |  | 14 100 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2** |  | **2 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1** |  | **2 000** | **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 |  | 2 000 | 0,00 | 0,0% |

### 4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **25 111 786** | **11 995 803,92** | **47,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2** |  | **24 533 386** | **11 727 498,93** | **47,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1** |  | **21 688 509** | **10 537 915,63** | **48,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Fundusz wynagrodzeń** |  | **21 531 509** | **10 498 056,79** | **48,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie | 179,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania własne |  | 20 541 247 | 10 014 691,51 | 48,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Kadr* |  | *20 362 489* | *10 014 691,51* | *49,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 20 362 489 | 10 014 691,51 | 49,2% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *15 956 555* | *7 358 508,76* | *46,1%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *1 170 428* | *1 170 427,33* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *3 235 506* | *1 485 755,42* | *45,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Zespół Funduszy Europejskich* |  | *178 758* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Interaktywnie zintegrowani" |  | 178 758 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone |  | 990 262 | 483 365,28 | 48,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kadr* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85215* |  | *67* | *51,73* | *77,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 67 | 51,73 | 77,2% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *67* | *51,73* | *77,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85501* |  | *680 724* | *362 861,82* | *53,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 680 724 | 362 861,82 | 53,3% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *530 514* | *247 354,70* | *46,6%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *46 016* | *46 016,00* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *104 194* | *69 491,12* | *66,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85502* |  | *239 701* | *119 620,59* | *49,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz świadczeń wypłacanych w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 239 701 | 119 620,59 | 49,9% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *186 393* | *80 240,43* | *43,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *16 700* | *16 700,00* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *36 608* | *22 680,16* | *62,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85503* |  | *840* | *831,14* | *98,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 840 | 831,14 | 98,9% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *840* | *831,14* | *98,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85504* |  | *68 930* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Obsługa realizacji programu "Dobry Start" |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 68 930 | 0,00 | 0,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *57 614* | *0,00* | *0,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *11 316* | *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 2021 r. poz. 877, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz.1876, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *6.Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1348, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *8.Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *9. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329)* |  |  |  |  |
| *10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start” (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wydatki na rzecz pracownika** |  | **157 000** | **39 858,84** | **25,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Kadr* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *87 000* | *10 031,78* | *11,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| szkolenia pracowników |  | 50 000 | 7 168,00 | 14,3% |
| wydatki niezaliczone do wynagrodzeń |  | 27 000 | 2 863,78 | 10,6% |
| dopłaty do studiów |  | 10 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Administracyjno - Gospodarczy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85501* |  | *70 000* | *29 827,06* | *42,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ryczałty samochodowe |  | 60 000 | 24 619,08 | 41,0% |
| wydatki niezaliczone do wynagrodzeń |  | 10 000 | 5 207,98 | 52,1% |
|  |  |  |  |  |
| **Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2** |  | **2 844 877** | **1 189 583,30** | **41,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Remonty bieżące w budynkach** |  | **166 900** | **65 417,53** | **39,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Administracyjno - Gospodarczy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakres prac remontowych (naprawa obróbki blacharskiej na dachu, remont elewacji budynku, naprawa stolarki okiennej, konserwacja instalacji c.o., wod-kan, elektrycznej i węzła cieplnego) |  | 142 900 | 64 037,68 | 44,8% |
| kosztorysy budowlane |  | 12 000 | 0,00 | 0,0% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 8 500 | 252,45 | 3,0% |
| zakup materiałów do remontów |  | 3 500 | 1 127,40 | 32,2% |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie Urzędu** |  | **1 375 263** | **576 790,00** | **41,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania własne |  | 1 325 263 | 557 278 | 42,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Administracyjno - Gospodarczy* |  | *1 198 405* | *518 717,69* | *43,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup energii |  | 426 000 | 225 032,36 | 52,8% |
| zakup usług pozostałych (usługi sprzątania, odbiór ścieków, przeglądy budynku, badania techniczne pojazdów, dźwigów, parkowanie pojazdów, wyrób pieczątek i wizytówek, opłaty radiofoniczne i telewizyjne, dzierżawa mat) |  | 410 000 | 173 729,88 | 42,4% |
| zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, artykuły biurowe, chemia gospodarcza, artykuły spożywcze, kwiaty, prasa, druki, meble) |  | 212 405 | 74 206,18 | 34,9% |
| remonty i konserwacje sprzętu (naprawa samochodów służbowych, konserwacja i naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, dźwigu osobowego, filtrów wody, sprzętu AGD) |  | 46 000 | 10 299,12 | 22,4% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 45 000 | 3 107,04 | 6,9% |
| opłaty za gospodarowanie odpadami |  | 30 000 | 10 537,54 | 35,1% |
| prace biurowe |  | 24 000 | 21 805,57 | 90,9% |
| zakup biletów komunikacji miejskiej |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Informatyki* |  | *84 000* | *33 166,61* | *39,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup usług pozostałych (dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych i wydruki) |  | 65 500 | 18 772,63 | 28,7% |
| zakup materiałów i wyposażenia (tonery) |  | 14 500 | 14 016,30 | 96,7% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 4 000 | 377,68 | 9,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Kadr* |  | *22 500* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| praktyki odpłatne |  | 22 500 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 4: Wydział Budżetowo - Księgowy* |  | *11 964* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| prace biurowe |  | 11 964 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 5: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami* |  | *5 394* | *5 393,50* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości Skarbu Państwa przy Placu Czerwca 1976 r. nr 1 - siedziba urzędu |  | 5 394 | 5 393,50 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 6: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia* |  | *3 000* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe) |  | 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% |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone |  | 50 000 | 19 512,20 | 39,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Administracyjno - Gospodarczy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85501* |  | *40 000* | *19 512,20* | *48,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe) |  | 40 000 | 19 512,20 | 48,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Administracyjno - Gospodarczy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85504* |  | *10 000* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe) |  | 10 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa informatyczna** |  | **144 714** | **58 034,11** | **40,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Informatyki* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup usług pozostałych (serwis pogwarancyjny aplikacji i programów komputerowych) |  | 88 739 | 40 846,21 | 46,0% |
| remonty i konserwacje sprzętu (konserwacja systemu kontroli dostępu, klimatyzacji precyzyjnej, UPS, naprawa drukarek) |  | 17 000 | 8 980,81 | 52,8% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 15 752 | 6 277,10 | 39,8% |
| zakup materiałów i wyposażenia (części i urządzenia teleinformatyczne) |  | 15 000 | 1 783,57 | 11,9% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 8 223 | 146,42 | 1,8% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa teletechniczna** |  | **20 000** | **3 502,26** | **17,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Administracyjno - Gospodarczy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 10 000 | 2 814,52 | 28,1% |
| zakup telefonów komórkowych |  | 9 000 | 659,66 | 7,3% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 1 000 | 28,08 | 2,8% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa prawna** |  | **266 000** | **117 575,88** | **44,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 |  | 250 000 | 116 514,00 | 46,6% |
| koszty sądowe |  | 8 000 | 411,88 | 5,1% |
| opłaty na rzecz budżetu państwa |  | 8 000 | 650,00 | 8,1% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa kancelaryjna** |  | **350 000** | **136 051,44** | **38,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Administracyjno - Gospodarczy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| usługi pocztowe |  | 347 000 | 136 016,91 | 39,2% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 3 000 | 34,53 | 1,2% |
|  |  |  |  |  |
| **Ochrona osób i mienia** |  | **522 000** | **232 212,08** | **44,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Administracyjno - Gospodarczy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ochrona budynku urzędu |  | *488 000* | *226 425,12* | *46,4%* |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | *24 000* | *2 383,90* | *9,9%* |
| ochrona przeciwpożarowa |  | *8 000* | *3 403,06* | *42,5%* |
| naprawa i konserwacja systemu antywłamaniowego w kasie urzędu |  | *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, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3** |  | **578 400** | **268 304,99** | **46,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1** |  | **578 400** | **268 304,99** | **46,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba radnych | 23 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Zespół Obsługi Rady Dzielnicy* |  | *575 400* | *268 304,99* | *46,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75022* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| diety Radnych |  | 548 000 | 265 232,99 | 48,4% |
| bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (zakup kwiatów na uroczystości lokalne) |  | 21 400 | 120,00 | 0,6% |
| transmisja obrad Rady Dzielnicy |  | 6 000 | 2 952,00 | 49,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Zespół Funduszy Europejskich* |  | *3 000* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75022* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| bieżące utrzymanie funkcjonowania Młodzieżowej Rady Dzielnicy |  | 3 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy* |  |  |  |  |
| *3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy* |  |  |  |  |

### 4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **176 645** | **77 090,84** | **43,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1** |  | **170 891** | **71 658,14** | **41,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Różne rozliczenia - zadanie 7** |  | **170 891** | **71 658,14** | **41,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Budżetowo - Księgowy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 170 891 | 71 658,14 | 41,9% |
|  |  |  |  |  |
| **Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2** |  | **5 754** | **5 432,70** | **94,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1** |  | **5 754** | **5 432,70** | **94,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Informatyki* |  | *5 554* | *5 240,88* | *94,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| serwis programu SIGID |  | 5 241 | 5 240,88 | 100,0% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 313 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Budżetowo - Księgowy* |  | *200* | *191,82* | *95,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zwrot kosztów egzekucyjnych naliczonych przez Urząd Skarbowy w związku z egzekucją należności niepodatkowych (zajęcie pasa drogowego) |  | 200 | 191,82 | 95,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170, z późn. zm.)* |  |  |  |  |

## 4.3. Mierniki realizacji zadań wydatków bieżących

| **Wyszczególnienie** | **Jednostka miary** | **Plan** | **Wykonanie** |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **TRANSPORT I KOMUNIKACJA** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Drogi i mosty** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty dróg** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Utrzymanie i remonty dróg gminnych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| koszt remontu 1 m2 nawierzchni bitumicznych dróg gminnych | zł/m2 | 200 | 0 |
| koszt utrzymania 1 m2 dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania | zł/m2 | 4,9 | 1,4 |
|  |  |  |  |
| ***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 | 25,5 | 4,4 |
|  |  |  |  |
| **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 | 50 |
| średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę | zł | 5 000 | 4 970 |
|  |  |  |  |
| **Opracowania i analizy związane z drogami** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium | szt. | 1 | 0 |
| średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium | zł | 5 000 | 0 |
|  |  |  |  |
| **ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Gospodarka przestrzenna** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę | szt. | 180 | 63 |
| liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu | szt. | 122 | 34 |
|  |  |  |  |
| **Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu | % | 34,6 | 36,1 |
| liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym | szt. | 115 | 84 |
| łączna powierzchnia w m2 zasobu komunalnego ujętego w zadaniu | m2 | 16 059 | 16 058 |
| średni koszt utrzymania 1 m2 powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków) | zł/m2 | 139 | 69 |
|  |  |  |  |
| **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. | 2 341 | 219 |
| udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym | % | 30,4 | 6,7 |
|  |  |  |  |
| **Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m2 powierzchni użytkowej lokalu komunalnego | zł/m2 | 1,6 | 1,9 |
| średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m2 powierzchni użytkowej lokalu komunalnego | zł/m2 | 2,3 | 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 | 13,0 |
|  |  |  |  |
| **Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba operatów szacunkowych nieruchomości | szt. | 2 | 0 |
| średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości | zł/szt. | 1 000 | 0 |
|  |  |  |  |
| **Pozostały zasób komunalny** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Utrzymanie lokali użytkowych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu | % | 41,3 | 26,1 |
| odsetek niewynajętych lokali | % | 58,7 | 40,9 |
| powierzchnia w m2 lokali użytkowych objętych zadaniem | m2 | 3 392 | 3 392 |
| średni koszt utrzymania 1 m2 powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem | zł/m2 | 116 | 31 |
|  |  |  |  |
| **Remonty lokali użytkowych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont | szt. | 0 | 1 |
| średni koszt m2 remontowanej powierzchni lokalu użytkowego | zł/m2 | 0 | 42 |
|  |  |  |  |
| **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 | 350 | 350 |
| koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m2 dróg objętych oczyszczaniem | zł/tys. m2 | 1 057 | 1 462 |
|  |  |  |  |
| ***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 | 627 | 0 |
|  |  |  |  |
| **Opróżnianie i zakup koszy ulicznych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt opróżnienia kosza | zł/szt. | 8,1 | 5,1 |
| liczba opróżnień | szt. | 17 677 | 8 280 |
|  |  |  |  |
| **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 | 384 |
|  |  |  |  |
| **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 | 3 770 | 1 301 |
|  |  |  |  |
| **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. | 64 | 195 |
| liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną | szt. | 550 | 15 |
|  |  |  |  |
| **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. | 37 494 | 16 988 |
|  |  |  |  |
| **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 | 10 558 | 3 090 |
|  |  |  |  |
| **Tereny zielone** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja zieleni** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt koszenia 1 ha | zł/ha | 3 252 | 208 |
| średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru | zł/m-c | 936 | 383 |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt koszenia 1 ha | zł/ha | 4 333 | 0 |
| średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej | zł/m-c | 1 481 | 817 |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie parków** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku | zł/m-c | 3 592 | 1 357 |
|  |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba placów zabaw i siłowni plenerowych | szt. | 17 | 17 |
| średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej | zł | 5 879 | 1 690 |
|  |  |  |  |
| **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. | 14 306 | 6 807 |
| liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 11 | 10 |
| liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego | os. | 10 | 10 |
| średnia liczba dzieci przypadająca na oddział | os. | 25 | 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. | 16 423 | 7 783 |
|  |  |  |  |
| **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. | 9 136 | 4 159 |
| liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela | os. | 11 | 11 |
| liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 50 | 71 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 23 | 23 |
|  |  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na dziecko | zł/os. | 4 464 | 3 701 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie szkół podstawowych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych szkół podstawowych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 11 382 | 5 496 |
| liczba uczniów na etat nauczyciela | os. | 9 | 11 |
| liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 36 | 36 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 24 | 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. | 5 202 | 3 510 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie liceów ogólnokształcących** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 13 846 | 5 807 |
| liczba uczniów na etat nauczyciela | os. | 9 | 11 |
| średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 25 | 27 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 26 | 26 |
|  |  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 6 647 | 4 411 |
|  |  |  |  |
| **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 | 3 443 181 | 1 806 058 |
| liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni | os. | 1 602 | 630 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie świetlic szkolnych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na świetlicę szkolną | zł | 919 353 | 443 502 |
| średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych | os. | 2 751 | 2 797 |
| udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych | % | 46,7 | 47,4 |
|  |  |  |  |
| **Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację | % | 0,7 | 0,4 |
|  |  |  |  |
| **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 | 60 |
| średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach | os. | 818 | 438 |
|  |  |  |  |
| **Dowożenie uczniów do szkół** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia | zł/os. | 8 929 | 2 899 |
| średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół | os. | 44 | 41 |
| średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu | os. | 40 | 49 |
|  |  |  |  |
| **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. | 6 667 | 1 386 |
| średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie | os. | 30 | 76 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie techników** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych techników*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 10 286 | 4 154 |
| liczba uczniów na etat nauczyciela | os. | 10 | 15 |
| liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 54 | 54 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 26 | 26 |
|  |  |  |  |
| **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. | 4 070 | 2 205 |
| liczba uczniów na etat nauczyciela | os. | 24 | 24 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 22 | 22 |
|  |  |  |  |
| **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 | % | 2,3 | 2,0 |
| średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty | zł | 6 068 917 | 2 821 457 |
|  |  |  |  |
| **Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Utrzymanie komisji egzaminacyjnych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| ilość komisji prowadzących postępowania | komisja | 40 | 0 |
|  |  |  |  |
| **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego | os. | 79 | 0 |
| liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna | szt. | 179 | 77 |
|  |  |  |  |
| **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. | 1 515 | 1 201 |
|  |  |  |  |
| **Nagrody dla nauczycieli** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody | os. | 20 | 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. | 10 | 4 |
|  |  |  |  |
| **Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście" | zł/os. | 150 | 100 |
| kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście" | zł/os. | 130 | 9,8 |
| liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście" | os. | 1 500 | 100 |
| liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście" | os. | 400 | 350 |
| liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację | szt. | 3 | 0 |
| średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego | zł | 222 | 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. | 602 | 511 |
| kwota stypendium na ucznia | zł | 183 | 121 |
|  |  |  |  |
| ***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. | 600 | 620 |
| liczba uczniów otrzymujących stypendia | os. | 89 | 86 |
| liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny | os. | 26 | 7 |
| średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia | zł/os. | 163 | 161 |
|  |  |  |  |
| ***Dożywianie uczniów*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba uczniów korzystających z dożywiania | os. | 180 | 0 |
| średni koszt posiłku | zł | 10 | 0 |
|  |  |  |  |
| **Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Programy edukacyjno - oświatowe*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba zrealizowanych programów | szt. | 3 | 3 |
| średni koszt programu | zł | 62 433 | 30 382 |
|  |  |  |  |
| ***Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba zrealizowanych programów | szt. | 3 | 4 |
| średni koszt programu | zł | 234 687 | 122 600 |
|  |  |  |  |
| **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 | 2 532 | 1 266 |
|  |  |  |  |
| **OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Programy zdrowotne** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | os. | 6 | 7 |
| liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych | os. | 900 | 286 |
|  |  |  |  |
| **Pomoc społeczna** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy | os. | 10 | 14 |
| średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca | zł/os. | 430 | 244 |
|  |  |  |  |
| **Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| łączna liczba podopiecznych | os. | 1 884 | 1 578 |
| liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego | os. | 82 | 69 |
| średni koszt zadania na jednego podopiecznego | zł/os. | 2 854 | 1 755 |
|  |  |  |  |
| **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. | 23,2 | 8,5 |
| liczba miejsc w ośrodku wsparcia | szt. | 70 | 70 |
| średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia | zł/szt. | 20 038 | 7 486 |
|  |  |  |  |
| **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 | 15 |
| średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny | szt. | 500 | 128 |
| średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy | etaty | 4 | 4 |
|  |  |  |  |
| **Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba osób uczestniczących w programach dla seniorów | os. | 0 | 39 |
| liczba osób objętych zadaniem | os. | 0 | 39 |
|  |  |  |  |
| **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. | 147 | 69 |
| liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności | os. | 162 | 91 |
| średnia wartość zasiłku | zł | 205 | 223 |
|  |  |  |  |
| ***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. | 159 | 112 |
| średnia wartość wypłaconego zasiłku | zł | 194 | 186 |
|  |  |  |  |
| **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 | 72 | 65 |
| udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych | % | 21,4 | 18,9 |
|  |  |  |  |
| **Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych, wychowawczych, z funduszu alimentacyjnego i programu "Dobry start" | etat | 18,0 | 21,0 |
| liczba wniosków o świadczenie rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego i programu "Dobry start" na etat obsługujący zadanie | szt./etat | 817 | 502 |
|  |  |  |  |
| **Dodatki mieszkaniowe i energetyczne** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie | szt./etat | 350 | 163 |
|  |  |  |  |
| **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. | 263 | 182 |
| średnia wartość ubezpieczenia | zł | 95 | 92 |
|  |  |  |  |
| **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 | 18 969 | 11 491 |
|  |  |  |  |
| **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 | 124 |
| udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej | % | 75,6 | 93,2 |
|  |  |  |  |
| **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 | 9 055 |
| liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników | szt. | 24 | 24 |
| średni koszt zadania na czytelnika | zł/os. | 257 | 240 |
| odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej | % | 2,4 | 2,7 |
|  |  |  |  |
| **Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci | szt. | 2 | 0 |
| liczba miejsc objętych opieką | szt. | 12 | 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 | 116 900 | 244 828 |
|  |  |  |  |
| **Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Imprezy rekreacyjno-sportowe** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych | szt. | 30 | 15 |
| średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej | zł/szt. | 9 937 | 13 472 |
|  |  |  |  |
| **Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt przedsięwzięcia sportowego | zł | 33 815 | 19 405 |
| liczba przedsięwzięć sportowych | szt. | 31 | 36 |
|  |  |  |  |
| **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. | 22 | 12 |
| wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi | % | 59,2 | 48,6 |
| średni koszt utrzymania obiektu | zł | 1 130 616 | 378 524 |
|  |  |  |  |
| **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:* |  |  |  |
| liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnicę | szt. | 81 | 41 |
| średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnicę | zł | 6 404 | 1 125 |
|  |  |  |  |
| ***Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnicę | szt. | 1 | 2 |
| roczny nakład gazety dzielnicowej | szt. | 180 000 | 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. | 3 | 3 |
| udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania | % | 78,7 | 0,0 |
|  |  |  |  |
| **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. | 30 | 3 |
|  |  |  |  |
| **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 | 183,8 | 179,0 |
|  |  |  |  |
| ***Wydatki na rzecz pracownika*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat | zł/etat | 272 | 40 |
| średni koszt zadania na etat | zł/etat | 860 | 223 |
| średnia kwota ryczałtu na pracownika | zł/os. | 1 875 | 703 |
|  |  |  |  |
| **Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Remonty bieżące w budynkach*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu | % | 0,5 | 0,6 |
|  |  |  |  |
| ***Utrzymanie Urzędu*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni miesięczny koszt realizacji zadania | zł/m-c | 112 530 | 96 132 |
| średni roczny koszt zadania na etat | zł/etat | 7 347 | 3 222 |
| liczba złożonych skarg przez mieszkańców Dzielnicy | szt. | 0 | 7 |
|  |  |  |  |
| ***Obsługa informatyczna*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą | zł/m-c | 25 | 36 |
| liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze | szt./etat | 63 | 58 |
|  |  |  |  |
| ***Obsługa teletechniczna*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację | zł/m-c | 24,9 | 8,7 |
|  |  |  |  |
| ***Obsługa prawna*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze | szt./etat | 111 | 54 |
|  |  |  |  |
| ***Obsługa kancelaryjna*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze | szt./etat | 21 000 | 13 900 |
|  |  |  |  |
| ***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 | 28 | 26 |
|  |  |  |  |
| **Rozwój społeczeństwa obywatelskiego** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średnia miesięczna dieta | zł/m-c | 1 986 | 1 922 |
| wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego | zł/os. | 25 148 | 11 665 |
| wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca | zł/os. | 9,6 | 4,3 |

## 4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

| **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **RAZEM** | **29 240 914** | **6 083 232,95** | **20,8%** |
|  |  |  |  |
| **TRANSPORT I KOMUNIKACJA** | **4 540 936** | **594 174,00** | **13,1%** |
|  |  |  |  |
| **Drogi i mosty** | **4 540 936** | **594 174,00** | **13,1%** |
|  |  |  |  |
| **Wykup gruntu pod budowę ul. Żywieckiej** | **700 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Po wydaniu w 2020 r. decyzji na wypłatę odszkodowania za grunty przejęte pod budowę ulicy, strona postępowania złożyła odwołanie od przedmiotowej decyzji do Wojewody Mazowieckiego. 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 Placu Czerwca 1976 r. - rozliczenie z inwestorem prywatnym** | **793 655** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano operat szacunkowy dla działek ewidencyjnych nr 123/91 oraz 123/93 z obrębu 2-09-09, do którego zostały zgłoszone uwagi przez stronę postępowania. Starostwo Powiatowe w Legionowie kontynuowało czynności mające na celu ustalenie i wypłatę odszkodowania za działkę ewidencyjną nr 123/93 z obrębu 2-09-09. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu WD - 64 w ciągu trasy ekspresowej POW nad linią kolejową Warszawa - Katowice** | **24 900** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Przygotowano aneks do porozumienia zawartego z Miastem Gminą Piastów w 2017 r. oraz projekt uchwały Rady m.st. W-wy zmieniającej Uchwałę nr LIV/1316/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Piastów, polegającej na budowie drogi dojazdowej do wiaduktu WD-64 zlokalizowanej wzdłuż Południowej Obwodnicy Warszawy nad linią kolejową, na odcinku od ul. Orląt Lwowskich w Warszawie do ul. Witosa w Piastowie. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Nabycie gruntów pod drogi gminne - rozliczenie z deweloperem** | **997** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, przekazywanych przez dewelopera za tzw. "symboliczną złotówkę" plus podatek VAT 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** | **1 188 674** | **13 504,00** | **1,1%** |
|  |  |  |  |
| Kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę drogi i placu miejskiego Zakończenie prac projektowych oraz budowę ulicy zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Nabycie gruntu pod budowę ul. H. Brodatego na odcinku od ul. Bony w kierunku ul. Leszczyńskiego - rozliczenie z deweloperem** | **996 353** | **369,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Wydano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - rozbudowy drogi gminnej ul. Henryka Brodatego na działkach ewidencyjnych nr 208/4 i 208/5 z obrębu 2-09-01. Wpłynęło odwołanie od decyzji, które przekazano do Wojewody Mazowieckiego. Wypłata odszkodowań za grunty przejęte pod budowę drogi będzie możliwa po uzyskaniu ostatecznej decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Nabycie gruntu pod budowę drogi 19 KDD wraz z połączeniem z istniejącą ul. Dzieci Warszawy- rozliczenie z deweloperem** | **56 302** | **246,00** | **0,4%** |
|  |  |  |  |
| Uzyskano ostateczną decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - budowy drogi gminnej 19 KDD na działkach ewidencyjnych nr 19/10, 25/8 (25/10, 25/11), 129 (129/1, 129/2) wraz z przebudową drogi gminnej ul. Dzieci Warszawy na działkach ew. nr 7/3, 7/7, 19/6, 25/5 i 34/6 z obrębu 2-11-16. Rozpoczęto przygotowywanie decyzji odszkodowawczej. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Bezpieczne przejścia dla dzieci** | **100 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Zawarto umowę na wykonanie projektu doświetlenia przejść dla pieszych w ciągu ulicy prowadzącej do Szkoły Podstawowej nr 11 przy ul. Keniga 20 oraz do Przedszkola nr 219 przy ul. Keniga 16. Zakończenie prac projektowych oraz doświetlenie przejść dla pieszych zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90015* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa oświetlenia ciągu pieszego przed Szkołą Podstawową nr 383 przy ul. Warszawskiej 63 w Warszawie** | **100 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Zawarto umowę na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zakończenie prac projektowych oraz budowę oświetlenia ciągu pieszego zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90015* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Spłata odszkodowania za nieruchomość o nr 22 z obrębu 2-09-04 przeznaczoną pod rozbudowę ul. Zaczarowanej Dorożki** | **580 055** | **580 055,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Wypłacono odszkodowanie za grunty o powierzchni 588 m2, przejęte pod budowę drogi. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI** | **2 695 190** | **11 488,20** | **0,4%** |
|  |  |  |  |
| **Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych** | **666 739** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| **Budowa mieszkań komunalnych wraz z przedszkolem przy ul. Orląt Lwowskich** | **75 040** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Zawarto umowę na opracowanie koncepcji skablowania odcinka dwutorowej linii napowietrznej 15kV usytuowanej pomiędzy al. POW a ul. Orląt Lwowskich. Ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dokończenie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy budynku komunalnego z przedszkolem. Wykonanie prac projektowych zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *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%** |
|  |  |  |  |
| Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na termomodernizację budynku. Podpisanie umowy z wykonawcą i wykonanie robót budowlanych 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** | **135 131** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na budowę windy zewnętrznej do lokalu mieszkalnego w budynku komunalnym. Podpisanie umowy z wykonawcą i wykonanie robót budowlanych zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku mieszkalnym przy ul. Regulskiej 44 w zakresie wydzielenia pomieszczenia łazienki** | **19 075** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| W celu wydzielenia pomieszczenia łazienki w lokalu mieszkalnym wykonano otwór w istniejącej ścianie, ściany działowe, instalacje sanitarne, ułożono płytki oraz zamontowano drzwi łazienkowe. Zakończono roboty budowlane. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Pozostały zasób komunalny** | **2 028 451** | **11 488,20** | **0,6%** |
|  |  |  |  |
| **Budowa Warszawskiego Centrum Lokalnego "Niedźwiadek"** | **1 978 451** | **11 488,20** | **0,6%** |
|  |  |  |  |
| Zaktualizowano dokumentację projektowo-kosztorysową na wykonanie III etapu zadania obejmującego zagospodarowanie terenu przy pawilonach handlowych na skrzyżowaniu ulic Wojciechowskiego i Orląt Lwowskich, w tym: przebudowę nawierzchni utwardzonych wokół pawilonów, przebudowę oświetlenia i fontanny, budowę instalacji sieci kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, wodociągowej i elektroenergetycznej. Ponadto zaktualizowano dokumentację projektowo-kosztorysową na wykonanie kanalizacji technicznej i monitoringu wizyjnego terenu rekreacyjno-sportowego Hasanka oraz kompleksu boisk sportowych wraz z parkingiem. Wykonanie robót budowlanych zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do nieruchomości przy ul. Gierdziejewskiego 20** | **50 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Wykonanie prac projektowych oraz budowę przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 50095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **1 041 635** | **13 222,50** | **1,3%** |
|  |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej** | **1 041 635** | **13 222,50** | **1,3%** |
|  |  |  |  |
| **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** | **89 170** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Kontynuowano roboty budowlane w ramach IV etapu w zakresie przebudowy rowu U-1 na odcinku od ul. Partyzantów do ul. Przeciętnej w Pruszkowie. Przebudowano koryto rowu U-1, wykonano przepusty ramowe o przekroju 1,5m x 1,5m oraz odtworzono trawnik. Zawarto umowę na aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci kanalizacji deszczowej w Al. Jerozolimskich w Warszawie i w Michałowicach na odcinku od rowu U-1 do komory kanalizacyjnej Kp-1. Inwestycja jest realizowana na podstawie porozumienia międzygminnego i zapewni ochronę przeciwpowodziową i zagospodarowanie wód opadowych w dzielnicach: Ursus i Włochy oraz w gminach: Piastów, Pruszków i Michałowice. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90001* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Realizacja projektu "Tężnia solankowa dla Osiedla Niedźwiadek i mieszkańców Ursusa Północnego"** | **195 471** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano płytę żelbetową, konstrukcję tężni solankowej, pokrycie dachu, instalacje sanitarne i przyłącze elektroenergetyczne. Ułożono kostkę oraz ustawiono kosze i ławki. Zakończono roboty budowlane. Wypłatę wynagrodzenia za wykonane prace zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa proekologicznej i proretencyjnej infrastruktury zagospodarowania wód opadowych w zlewni kanału Konotopa** | **467 046** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie odwodnienia ul. Bony i ul. Bolesława Krzywoustego. Prace projektowe będą kontynuowane w II półroczu bieżącego roku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90001* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Więcej zieleni w Ursusie** | **289 948** | **13 222,50** | **4,6%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową zagospodarowania terenu ciągu spacerowego wzdłuż ul. Zagłoby. Roboty budowlane zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90004* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **EDUKACJA** | **8 560 984** | **257 764,55** | **3,0%** |
|  |  |  |  |
| **Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza** | **8 560 984** | **257 764,55** | **3,0%** |
|  |  |  |  |
| **Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ul. Hennela** | **7 749 884** | **238 084,55** | **3,1%** |
|  |  |  |  |
| Kontynuowano prace projektowe na budowę szkoły podstawowej i przedszkola. Zakończenie prac projektowych zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Dysponent: *Urząd Dzielnicy Ursus* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Boisko i lodowisko (2 w 1)** | **350 000** | **9 840,00** | **2,8%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na budowę boiska wielofunkcyjnego. Roboty budowlane zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Uzupełnienie brakującej nawierzchni poliuretanowej na placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 383 przy ul. Warszawskiej 63 w Warszawie** | **381 100** | **3 690,00** | **1,0%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz zawarto umowę na uzupełnienie brakującej nawierzchni poliuretanowej na placu zabaw przy szkole podstawowej. Roboty budowlane będą kontynuowane w II półroczu bieżącego roku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Altana dydaktyczna - moje spotkanie z przyrodą** | **45 000** | **6 150,00** | **13,7%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. Budowę altany z ławkami i stolikami do organizacji zajęć dydaktycznych na świeżym powietrzu zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Rozbudowa systemu monitoringu w Szkole Podstawowej nr 360 przy ul. Dzieci Warszawy 42A** | **35 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Rozbudowę systemu monitoringu na pierwszym piętrze budynku szkoły zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA** | **10 666 139** | **5 182 126,34** | **48,6%** |
|  |  |  |  |
| **Pomoc społeczna** | **10 666 139** | **5 182 126,34** | **48,6%** |
|  |  |  |  |
| **Budowa żłobka przy ul. Henryka Pobożnego** | **2 178 593** | **1 107 317,16** | **50,8%** |
|  |  |  |  |
| Wybudowano plac zabaw dla dzieci, zawarto umowy na dostawę pierwszego wyposażenia w zakresie wyposażenia kuchni i zaplecza kuchennego, mebli i wyposażenia ruchomego oraz montażu rolet w oknach sypialni. Roboty budowlane oraz wyposażenie obiektu będą kontynuowane w II półroczu bieżącego roku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 85516* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa żłobka przy ul. Dzieci Warszawy** | **8 487 546** | **4 074 809,18** | **48,0%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano instalację kanalizacji ściekowej i podposadzkowej, płytę fundamentową, ściany nośne, zamontowano stolarkę zewnętrzną oraz ułożono posadzki. Rozpoczęto roboty budowlane w zakresie zadaszenia tarasu, pokrycia dachu, elewacji, stolarki wewnętrznej, wykończenia pomieszczeń oraz montażu ścianek mobilnych, Ponadto realizowano roboty budowlane obejmujące montaż instalacji c.o. i c.c.w., elektrycznej, fotowoltaicznej, odgromowej, gazowej, wodno-kanalizacyjnej, wentylacji, przyłączy i sieci sanitarnych zewnętrznych. Roboty budowlane będą kontynuowane w II półroczu bieżącego roku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 85516* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO** | **1 000 764** | **24 457,36** | **2,4%** |
|  |  |  |  |
| **Działalność kulturalna** | **1 000 764** | **24 457,36** | **2,4%** |
|  |  |  |  |
| **Budowa Domu Kultury wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu oraz obsługą komunikacyjną obiektu przy ul. Gierdziejewskiego - prace przygotowawcze** | **983 764** | **8 843,70** | **0,9%** |
|  |  |  |  |
| Opracowano projekt koncepcyjny oraz zawarto umowę na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Prace projektowe będą kontynuowane w II półroczu bieżącego roku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92109* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zakup pieca do wypału ceramiki dla pracowni ceramicznej Domu Kultury Kolorowa** | **17 000** | **15 613,66** | **91,8%** |
|  |  |  |  |
| Zakupiono piec do wypalania ceramiki dla Domu Kultury Kolorowa przy ul. Sosnkowskiego 16. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92109* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA** | **252 766** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| **Działalność rekreacyjno-sportowa** | **252 766** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja dachu pływalni Albatros przy ul. Orląt Lwowskich 1 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus)** | **252 766** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano dokumentację projektową oraz zawarto umowę z wykonawcą na modernizację dachu pływalni Albatros. Wykonanie robót budowlanych zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92601* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI** | **482 500** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| **Funkcjonowanie Urzędu Miasta** | **482 500** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy** | **482 500** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Zawarto umowę na przebudowę klatki schodowej nr 4 w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Wybudowano ścianę na poziomie parteru, zamontowano drzwi aluminiowe p.poż. oraz drzwi stalowe. Roboty budowlane będą kontynuowane w II półroczu bieżącego roku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 75023* |  |  |  |