***INFORMACJA O PRZEBIEGU***

***WYKONANIA BUDŻETU***

***M.ST. WARSZAWY***

***ZA I PÓŁROCZE 2020 r.***

***DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE***

***WARSZAWA, WRZESIEŃ 2020 ROK***

**SPIS TREŚCI**

[1. WPROWADZENIE 5](#_Toc50132951)

[2. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE 9](#_Toc50132952)

[A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ 11](#_Toc50132953)

[A.1. Dochody wg źródeł 11](#_Toc50132954)

[A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej 12](#_Toc50132955)

[B. WYDATKI 13](#_Toc50132956)

[C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH 37](#_Toc50132957)

[D. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – *Ośrodek Sportu i Rekreacji* 39](#_Toc50132958)

[E. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH 40](#_Toc50132959)

[E.1. Oświata i wychowanie 40](#_Toc50132960)

[E.1.1. Szkoły podstawowe 41](#_Toc50132961)

[E.1.2. Przedszkola 42](#_Toc50132962)

[E.1.3. Przedszkola specjalne 43](#_Toc50132963)

[E.1.4. Technika 44](#_Toc50132964)

[E.1.5. Licea ogólnokształcące 45](#_Toc50132965)

[E.1.6. Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego 46](#_Toc50132966)

[E.1.7. Stołówki szkolne i przedszkolne 47](#_Toc50132967)

[E.2. Edukacyjna opieka wychowawcza 48](#_Toc50132968)

[E.2.1. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 49](#_Toc50132969)

[E.2.2. Placówki wychowania pozaszkolnego 50](#_Toc50132970)

[E.2.3. Internaty i bursy szkolne 51](#_Toc50132971)

[F. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY 53](#_Toc50132972)

[F.1. Dom Kultury „Śródmieście” 53](#_Toc50132973)

[F.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście 54](#_Toc50132974)

[3. ZESTAWIENIA ZBIORCZE 55](#_Toc50132975)

[3.1. Wydatki ogółem w układzie zadań 57](#_Toc50132976)

[3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań 59](#_Toc50132977)

[3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań 65](#_Toc50132978)

[4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ 67](#_Toc50132979)

[4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy 69](#_Toc50132980)

[4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań 73](#_Toc50132981)

[4.2.1. Transport i komunikacja 73](#_Toc50132982)

[4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami 75](#_Toc50132983)

[4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 79](#_Toc50132984)

[4.2.4. Edukacja 83](#_Toc50132985)

[4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna 95](#_Toc50132986)

[4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego 101](#_Toc50132987)

[4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka 103](#_Toc50132988)

[4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego 104](#_Toc50132989)

[4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi 106](#_Toc50132990)

[4.2.10. Finanse i różne rozliczenia 110](#_Toc50132991)

[4.3. Mierniki realizacji zadań wydatków bieżących 111](#_Toc50132992)

[4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań 121](#_Toc50132993)

# 1. WPROWADZENIE

**Wprowadzenie**

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

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

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

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

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



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

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

# 2. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr IX/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** | **355 526 354** | **168 508 435,15** | **47,4** |
| **DOCHODY BIEŻĄCE** | **329 926 354** | **155 745 945,62** | **47,2** |
| **DOCHODY WŁASNE** | **329 926 354** | **155 745 945,62** | **47,2** |
| ***Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw*** | ***10 112 000*** | ***4 520 191,65*** | ***44,7*** |
| Opłaty za zajęcie pasa drogowego | 10 112 000 | 4 520 191,65 | 44,7 |
| ***Dochody z mienia*** | ***232 306 354*** | ***115 571 629,59*** | ***49,7*** |
| Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności |  | 220 888,00 | - |
| Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości | 45 566 354 | 48 540 868,71 | 106,5 |
| Dochody z najmu i dzierżawy mienia | 186 740 000 | 66 809 872,88 | 35,8 |
| ***Pozostałe dochody*** | ***87 508 000*** | ***35 654 124,38*** | ***40,7*** |
| Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości |  | 2,00 | - |
| Odsetki od nieterminowych płatności podatków | 30 000 | 41 650,84 | 138,8 |
| Pozostałe odsetki | 5 160 000 | 1 071 889,42 | 20,8 |
| Wpływy z różnych dochodów | 8 740 000 | 3 374 025,36 | 38,6 |
| Zwroty dotacji | 2 000 000 | 816 804,73 | 40,8 |
| Wpływy do wyjaśnienia |  | 1 082 919,44 | - |
| Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT | 2 150 000 | 1 607 350,77 | 74,8 |
| Mandaty i kary pieniężne | 200 000 | 256 366,34 | 128,2 |
| Wpływy z różnych opłat | 4 260 200 | 1 728 509,52 | 40,6 |
| Wpływy z usług | 64 967 800 | 25 674 605,96 | 39,5 |
| **DOCHODY MAJĄTKOWE** | **25 600 000** | **12 762 489,53** | **49,9** |
| **DOCHODY WŁASNE** | **25 600 000** | **12 762 489,53** | **49,9** |
| ***Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości*** | ***5 500 000*** | ***6 041 595,25*** | ***109,8*** |
| Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych |  | 553 672,33 | - |
| Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych | 5 500 000 | 5 487 922,92 | 99,8 |
| ***Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności*** | ***20 100 000*** | ***6 720 894,28*** | ***33,4*** |
| Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności | 100 000 | 3 850,79 | 3,9 |
| Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej | 7 000 000 | 4 027 070,78 | 57,5 |
| Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności | 13 000 000 | 2 689 972,71 | 20,7 |

Zestawienie nr IX/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** | **355 526 354** | **168 508 435,15** | **47,4** |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 331 909 154 | 156 825 488,95 | 47,2 |
| 750 | Administracja publiczna | 800 000 | 345 685,08 | 43,2 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 10 142 000 | 4 662 064,63 | 46,0 |
| 758 | Różne rozliczenia |  | 1 082 919,44 | - |
| 801 | Oświata i wychowanie | 2 000 000 | 1 008 973,57 | 50,4 |
| 851 | Ochrona zdrowia |  | 21 037,77 | - |
| 852 | Pomoc społeczna | 680 000 | 359 477,65 | 52,9 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza |  | 6 318,10 | - |
| 855 | Rodzina |  | 4 265,59 | - |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 9 995 200 | 4 192 204,34 | 41,9 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |  | 0,03 | - |

Zestawienie nr IX/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** | **825 134 867** | **384 510 100,25** | **46,6** | **253 887 937** | **117 477 936,21** | **46,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 782 534 485 | 374 524 544,71 | 47,9 | 220 310 040 | 107 629 816,56 | 48,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 608 131 679 | 286 024 874,68 | 47,0 | 58 542 342 | 23 715 651,97 | 40,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 374 416 243 | 192 027 323,87 | 51,3 | 41 404 147 | 20 006 439,87 | 48,3 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 233 715 436 | 93 997 550,81 | 40,2 | 17 138 195 | 3 709 212,10 | 21,6 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 75 592 192 | 39 130 567,03 | 51,8 | 75 592 192 | 39 130 567,03 | 51,8 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 93 508 797 | 48 278 096,11 | 51,6 | 84 382 037 | 44 403 081,90 | 52,6 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 5 301 817 | 1 091 006,89 | 20,6 | 1 793 469 | 380 515,66 | 21,2 |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 42 600 382 | 9 985 555,54 | 23,4 | 33 577 897 | 9 848 119,65 | 29,3 |
| **400** |  | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | **447 282** | **192 701,02** | **43,1** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 447 282 | 192 701,02 | 43,1 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 447 282 | 192 701,02 | 43,1 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 447 282 | 192 701,02 | 43,1 |  |  |  |
|  |  | 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** | **447 282** | **192 701,02** | **43,1** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 447 282 | 192 701,02 | 43,1 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 447 282 | 192 701,02 | 43,1 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 447 282 | 192 701,02 | 43,1 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **600** |  | **Transport i łączność** | **11 005 620** | **3 591 119,28** | **32,6** | **2 500** | **2 500,00** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 11 005 620 | 3 591 119,28 | 32,6 | 2 500 | 2 500,00 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 11 005 620 | 3 591 119,28 | 32,6 | 2 500 | 2 500,00 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 11 005 620 | 3 591 119,28 | 32,6 | 2 500 | 2 500,00 | 100,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 0 | 0,00 | - |  |  |  |
|  | **60016** | **Drogi publiczne gminne** | **10 391 620** | **3 448 065,52** | **33,2** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 10 391 620 | 3 448 065,52 | 33,2 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 10 391 620 | 3 448 065,52 | 33,2 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 10 391 620 | 3 448 065,52 | 33,2 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  | 0,00 | - |  |  |  |
|  | **60017** | **Drogi wewnętrzne** | **100 000** | **90 000,00** | **90,0** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 100 000 | 90 000,00 | 90,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 100 000 | 90 000,00 | 90,0 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 100 000 | 90 000,00 | 90,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **60053** | **Infrastruktura telekomunikacyjna** | **2 500** | **2 500,00** | **100,0** | **2 500** | **2 500,00** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 500 | 2 500,00 | 100,0 | 2 500 | 2 500,00 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 500 | 2 500,00 | 100,0 | 2 500 | 2 500,00 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 500 | 2 500,00 | 100,0 | 2 500 | 2 500,00 | 100,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **60095** | **Pozostała działalność** | **511 500** | **50 553,76** | **9,9** | **0** | **0,00** | **-** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 511 500 | 50 553,76 | 9,9 | 0 | 0,00 | - |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 511 500 | 50 553,76 | 9,9 | 0 | 0,00 | - |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 511 500 | 50 553,76 | 9,9 | 0 | 0,00 | - |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 0 | 0,00 | - |  |  |  |
| **700** |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **176 136 874** | **77 021 153,11** | **43,7** | **1 280 311** | **355 197,25** | **27,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 172 915 861 | 76 883 977,61 | 44,5 | 1 280 311 | 355 197,25 | 27,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 172 708 281 | 76 812 911,90 | 44,5 | 1 280 311 | 355 197,25 | 27,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 36 585 585 | 18 768 032,68 | 51,3 | 253 000 | 18 896,13 | 7,5 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 136 122 696 | 58 044 879,22 | 42,6 | 1 027 311 | 336 301,12 | 32,7 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 207 580 | 71 065,71 | 34,2 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 3 221 013 | 137 175,50 | 4,3 |  |  |  |
|  | **70004** | **Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej** | **42 761 158** | **21 150 007,22** | **49,5** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 42 390 145 | 21 150 007,22 | 49,9 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 42 182 565 | 21 078 941,51 | 50,0 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 36 332 585 | 18 749 136,55 | 51,6 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 5 849 980 | 2 329 804,96 | 39,8 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 207 580 | 71 065,71 | 34,2 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 371 013 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
|  | **70005** | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **132 925 716** | **55 733 970,39** | **41,9** | **1 280 311** | **355 197,25** | **27,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 130 525 716 | 55 733 970,39 | 42,7 | 1 280 311 | 355 197,25 | 27,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 130 525 716 | 55 733 970,39 | 42,7 | 1 280 311 | 355 197,25 | 27,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 253 000 | 18 896,13 | 7,5 | 253 000 | 18 896,13 | 7,5 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 130 272 716 | 55 715 074,26 | 42,8 | 1 027 311 | 336 301,12 | 32,7 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 2 400 000 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
|  | **70095** | **Pozostała działalność** | **450 000** | **137 175,50** | **30,5** |  |  |  |
|  |  | 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 | 450 000 | 137 175,50 | 30,5 |  |  |  |
| **710** |  | **Działalność usługowa** | **92 780** | **20 745,88** | **22,4** | **50 000** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 92 780 | 20 745,88 | 22,4 | 50 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 92 780 | 20 745,88 | 22,4 | 50 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 92 780 | 20 745,88 | 22,4 | 50 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **71095** | **Pozostała działalność** | **92 780** | **20 745,88** | **22,4** | **50 000** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 92 780 | 20 745,88 | 22,4 | 50 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 92 780 | 20 745,88 | 22,4 | 50 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 92 780 | 20 745,88 | 22,4 | 50 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **750** |  | **Administracja publiczna** | **58 283 300** | **27 321 964,36** | **46,9** | **47 654 299** | **22 369 363,25** | **46,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 58 283 300 | 27 321 964,36 | 46,9 | 47 654 299 | 22 369 363,25 | 46,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 56 959 980 | 26 788 096,37 | 47,0 | 46 336 979 | 21 838 600,94 | 47,1 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 46 472 699 | 22 848 963,04 | 49,2 | 38 578 349 | 19 027 664,23 | 49,3 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 10 487 281 | 3 939 133,33 | 37,6 | 7 758 630 | 2 810 936,71 | 36,2 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 816 850 | 362 775,91 | 44,4 | 810 850 | 359 670,23 | 44,4 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 506 470 | 171 092,08 | 33,8 | 506 470 | 171 092,08 | 33,8 |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  | 0,00 | - |  |  |  |
|  | **75022** | **Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **849 430** | **390 409,84** | **46,0** | **751 800** | **360 296,60** | **47,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 849 430 | 390 409,84 | 46,0 | 751 800 | 360 296,60 | 47,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 152 930 | 42 800,72 | 28,0 | 55 300 | 12 687,48 | 22,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 152 930 | 42 800,72 | 28,0 | 55 300 | 12 687,48 | 22,9 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 696 500 | 347 609,12 | 49,9 | 696 500 | 347 609,12 | 49,9 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **75023** | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **47 560 685** | **22 416 389,08** | **47,1** | **46 522 999** | **21 962 951,11** | **47,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 47 560 685 | 22 416 389,08 | 47,1 | 46 522 999 | 21 962 951,11 | 47,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 46 939 865 | 22 233 235,89 | 47,4 | 45 902 179 | 21 779 797,92 | 47,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 38 471 049 | 19 027 664,23 | 49,5 | 38 471 049 | 19 027 664,23 | 49,5 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 8 468 816 | 3 205 571,66 | 37,9 | 7 431 130 | 2 752 133,69 | 37,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 114 350 | 12 061,11 | 10,5 | 114 350 | 12 061,11 | 10,5 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 506 470 | 171 092,08 | 33,8 | 506 470 | 171 092,08 | 33,8 |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  | 0,00 | - |  |  |  |
|  | **75051** | **Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej** | **144 000** | **0,00** | **0,0** | **144 000** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 144 000 | 0,00 | 0,0 | 144 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 144 000 | 0,00 | 0,0 | 144 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 107 300 | 0,00 | 0,0 | 107 300 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 36 700 | 0,00 | 0,0 | 36 700 | 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 |  |  |  |  |  |  |
|  | **75075** | **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** | **535 500** | **131 963,06** | **24,6** | **235 500** | **46 115,54** | **19,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 535 500 | 131 963,06 | 24,6 | 235 500 | 46 115,54 | 19,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 535 500 | 131 963,06 | 24,6 | 235 500 | 46 115,54 | 19,6 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0 | 0,00 | - | 0 | 0,00 | - |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 535 500 | 131 963,06 | 24,6 | 235 500 | 46 115,54 | 19,6 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **75085** | **Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** | **9 193 685** | **4 383 202,38** | **47,7** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 9 193 685 | 4 383 202,38 | 47,7 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 9 187 685 | 4 380 096,70 | 47,7 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 894 350 | 3 821 298,81 | 48,4 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 293 335 | 558 797,89 | 43,2 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6 000 | 3 105,68 | 51,8 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **751** |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **288 463** | **0,00** | **0,0** | **288 463** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 288 463 | 0,00 | 0,0 | 288 463 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 112 113 | 0,00 | 0,0 | 112 113 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 92 113 | 0,00 | 0,0 | 92 113 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 20 000 | 0,00 | 0,0 | 20 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 176 350 | 0,00 | 0,0 | 176 350 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **75107** | **Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej** | **288 463** | **0,00** | **0,0** | **288 463** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 288 463 | 0,00 | 0,0 | 288 463 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 112 113 | 0,00 | 0,0 | 112 113 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 92 113 | 0,00 | 0,0 | 92 113 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 20 000 | 0,00 | 0,0 | 20 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 176 350 | 0,00 | 0,0 | 176 350 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **755** |  | **Wymiar sprawiedliwości** | **10 210** | **4 198,59** | **41,1** | **4 953** | **1 607,01** | **32,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 10 210 | 4 198,59 | 41,1 | 4 953 | 1 607,01 | 32,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 10 210 | 4 198,59 | 41,1 | 4 953 | 1 607,01 | 32,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 953 | 1 607,01 | 32,4 | 4 953 | 1 607,01 | 32,4 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 5 257 | 2 591,58 | 49,3 |  |  |  |
|  |  | 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** | **10 210** | **4 198,59** | **41,1** | **4 953** | **1 607,01** | **32,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 10 210 | 4 198,59 | 41,1 | 4 953 | 1 607,01 | 32,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 10 210 | 4 198,59 | 41,1 | 4 953 | 1 607,01 | 32,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 953 | 1 607,01 | 32,4 | 4 953 | 1 607,01 | 32,4 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 5 257 | 2 591,58 | 49,3 |  |  |  |
|  |  | 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** | **378 044 480** | **184 124 756,80** | **48,7** | **89 861 982** | **35 472 676,53** | **39,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 346 237 383 | 174 305 737,15 | 50,3 | 58 054 885 | 25 653 656,88 | 44,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 290 764 433 | 148 195 935,81 | 51,0 | 6 573 265 | 179 686,23 | 2,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 243 072 873 | 127 472 102,21 | 52,4 | 21 229 | 205,83 | 1,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 47 691 560 | 20 723 833,60 | 43,5 | 6 552 036 | 179 480,40 | 2,7 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 50 194 621 | 25 264 547,07 | 50,3 | 50 194 621 | 25 264 547,07 | 50,3 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 045 845 | 104 493,03 | 10,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 4 232 484 | 740 761,24 | 17,5 | 1 286 999 | 209 423,58 | 16,3 |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 31 807 097 | 9 819 019,65 | 30,9 | 31 807 097 | 9 819 019,65 | 30,9 |
|  | **80101** | **Szkoły podstawowe** | **79 649 785** | **39 620 978,74** | **49,7** | **12 468 385** | **3 859 326,30** | **31,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 76 454 785 | 39 620 978,74 | 51,8 | 9 273 385 | 3 859 326,30 | 41,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 68 366 582 | 35 756 121,25 | 52,3 | 1 550 535 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 58 499 581 | 31 597 165,73 | 54,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 9 867 001 | 4 158 955,52 | 42,2 | 1 550 535 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 7 722 850 | 3 859 326,30 | 50,0 | 7 722 850 | 3 859 326,30 | 50,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 365 353 | 5 531,19 | 1,5 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 3 195 000 | 0,00 | 0,0 | 3 195 000 | 0,00 | 0,0 |
|  | **80102** | **Szkoły podstawowe specjalne** | **6 424 080** | **3 862 324,45** | **60,1** | **6 424 080** | **3 862 324,45** | **60,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 6 424 080 | 3 862 324,45 | 60,1 | 6 424 080 | 3 862 324,45 | 60,1 |
|  | **80103** | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** | **3 011 866** | **1 247 963,89** | **41,4** | **345 450** | **189 699,96** | **54,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 011 866 | 1 247 963,89 | 41,4 | 345 450 | 189 699,96 | 54,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 660 771 | 1 058 263,93 | 39,8 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 354 633 | 929 264,84 | 39,5 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 306 138 | 128 999,09 | 42,1 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 345 450 | 189 699,96 | 54,9 | 345 450 | 189 699,96 | 54,9 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 645 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80104** | **Przedszkola** | **54 165 476** | **26 847 577,62** | **49,6** | **5 207 178** | **2 394 058,34** | **46,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 54 135 476 | 26 847 577,62 | 49,6 | 5 177 178 | 2 394 058,34 | 46,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 49 248 961 | 24 428 179,97 | 49,6 | 473 790 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 41 115 825 | 20 497 621,13 | 49,9 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 8 133 136 | 3 930 558,84 | 48,3 | 473 790 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 4 703 388 | 2 394 058,34 | 50,9 | 4 703 388 | 2 394 058,34 | 50,9 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 183 127 | 25 339,31 | 13,8 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 30 000 | 0,00 | 0,0 | 30 000 | 0,00 | 0,0 |
|  | **80105** | **Przedszkola specjalne** | **4 853 461** | **2 391 374,92** | **49,3** | **925 780** | **470 595,72** | **50,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 4 853 461 | 2 391 374,92 | 49,3 | 925 780 | 470 595,72 | 50,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 3 921 833 | 1 920 779,20 | 49,0 | 4 580 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 625 113 | 1 746 019,77 | 48,2 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 296 720 | 174 759,43 | 58,9 | 4 580 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 921 200 | 470 595,72 | 51,1 | 921 200 | 470 595,72 | 51,1 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 10 428 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  | 0,00 | - |  |  |  |
|  | **80106** | **Inne formy wychowania przedszkolnego** | **153 700** | **77 297,50** | **50,3** | **153 700** | **77 297,50** | **50,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 153 700 | 77 297,50 | 50,3 | 153 700 | 77 297,50 | 50,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 153 700 | 77 297,50 | 50,3 | 153 700 | 77 297,50 | 50,3 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80113** | **Dowożenie uczniów do szkół** | **760 500** | **164 190,40** | **21,6** | **760 500** | **164 190,40** | **21,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 760 500 | 164 190,40 | 21,6 | 760 500 | 164 190,40 | 21,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 760 500 | 164 190,40 | 21,6 | 760 500 | 164 190,40 | 21,6 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 760 500 | 164 190,40 | 21,6 | 760 500 | 164 190,40 | 21,6 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80115** | **Technika** | **46 579 335** | **22 113 514,66** | **47,5** | **5 620 748** | **843 228,98** | **15,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 44 349 335 | 22 113 514,66 | 49,9 | 3 390 748 | 843 228,98 | 24,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 42 667 984 | 21 254 188,68 | 49,8 | 1 815 498 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 35 885 557 | 18 640 724,52 | 51,9 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 6 782 427 | 2 613 464,16 | 38,5 | 1 815 498 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 1 575 250 | 843 228,98 | 53,5 | 1 575 250 | 843 228,98 | 53,5 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 106 101 | 16 097,00 | 15,2 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 2 230 000 | 0,00 | 0,0 | 2 230 000 | 0,00 | 0,0 |
|  | **80116** | **Szkoły policealne** | **21 600 887** | **10 444 282,59** | **48,4** | **21 600 887** | **10 444 282,59** | **48,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 21 600 887 | 10 444 282,59 | 48,4 | 21 600 887 | 10 444 282,59 | 48,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 21 600 887 | 10 444 282,59 | 48,4 | 21 600 887 | 10 444 282,59 | 48,4 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80117** | **Branżowe szkoły I i II stopnia** | **10 028 926** | **4 458 210,38** | **44,5** | **7 478 017** | **3 359 720,20** | **44,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 550 909 | 1 098 490,18 | 43,1 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 546 034 | 1 098 490,18 | 43,1 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 301 329 | 967 806,58 | 42,1 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 244 705 | 130 683,60 | 53,4 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 875 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 7 478 017 | 3 359 720,20 | 44,9 | 7 478 017 | 3 359 720,20 | 44,9 |
|  | **80120** | **Licea ogólnokształcące** | **114 085 481** | **56 727 496,57** | **49,7** | **21 598 896** | **6 638 358,67** | **30,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 101 635 481 | 54 130 521,57 | 53,3 | 9 148 896 | 4 041 383,67 | 44,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 93 711 989 | 50 038 487,69 | 53,4 | 1 528 346 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 80 179 327 | 43 674 877,61 | 54,5 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 13 532 662 | 6 363 610,08 | 47,0 | 1 528 346 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 7 620 550 | 4 041 383,67 | 53,0 | 7 620 550 | 4 041 383,67 | 53,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 302 942 | 50 650,21 | 16,7 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 12 450 000 | 2 596 975,00 | 20,9 | 12 450 000 | 2 596 975,00 | 20,9 |
|  | **80140** | **Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego** | **4 899 800** | **2 228 802,64** | **45,5** | **45 000** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 4 899 800 | 2 228 802,64 | 45,5 | 45 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 4 890 453 | 2 228 502,64 | 45,6 | 45 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 368 769 | 1 929 381,22 | 44,2 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 521 684 | 299 121,42 | 57,3 | 45 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 9 347 | 300,00 | 3,2 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80146** | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **619 206** | **123 400,65** | **19,9** | **314 505** | **15 290,00** | **4,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 619 206 | 123 400,65 | 19,9 | 314 505 | 15 290,00 | 4,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 619 206 | 123 400,65 | 19,9 | 314 505 | 15 290,00 | 4,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  | 0,00 | - |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 619 206 | 123 400,65 | 19,9 | 314 505 | 15 290,00 | 4,9 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80148** | **Stołówki szkolne i przedszkolne** | **4 924 865** | **2 296 896,21** | **46,6** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 4 924 865 | 2 296 896,21 | 46,6 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 4 898 685 | 2 292 420,89 | 46,8 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 920 982 | 1 966 593,48 | 50,2 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 977 703 | 325 827,41 | 33,3 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 26 180 | 4 475,32 | 17,1 |  |  |  |
|  |  | 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** | **3 902 068** | **1 845 961,13** | **47,3** | **585 370** | **280 352,25** | **47,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 902 068 | 1 845 961,13 | 47,3 | 585 370 | 280 352,25 | 47,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 3 308 550 | 1 565 608,88 | 47,3 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 812 653 | 1 358 297,03 | 48,3 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 495 897 | 207 311,85 | 41,8 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 585 370 | 280 352,25 | 47,9 | 585 370 | 280 352,25 | 47,9 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 8 148 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80150** | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** | **10 799 787** | **5 812 904,32** | **53,8** | **2 765 650** | **1 472 359,54** | **53,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 10 799 787 | 5 812 904,32 | 53,8 | 2 765 650 | 1 472 359,54 | 53,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 8 015 062 | 4 340 544,78 | 54,2 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 479 262 | 4 053 468,83 | 54,2 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 535 800 | 287 075,95 | 53,6 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 2 765 650 | 1 472 359,54 | 53,2 | 2 765 650 | 1 472 359,54 | 53,2 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 19 075 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80151** | **Kwalifikacyjne kursy zawodowe** | **109 670** | **32 791,68** | **29,9** | **109 670** | **32 791,68** | **29,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 109 670 | 32 791,68 | 29,9 | 109 670 | 32 791,68 | 29,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 109 670 | 32 791,68 | 29,9 | 109 670 | 32 791,68 | 29,9 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80152** | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych** | **2 224 012** | **1 113 852,28** | **50,1** | **1 919 200** | **987 718,50** | **51,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 224 012 | 1 113 852,28 | 50,1 | 1 919 200 | 987 718,50 | 51,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 304 388 | 126 133,78 | 41,4 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 256 116 | 109 573,78 | 42,8 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 48 272 | 16 560,00 | 34,3 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 1 919 200 | 987 718,50 | 51,5 | 1 919 200 | 987 718,50 | 51,5 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 424 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80153** | **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** | **682 165** | **171 452,04** | **25,1** | **171 456** | **171 452,04** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 682 165 | 171 452,04 | 25,1 | 171 456 | 171 452,04 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 510 709 | 0,00 | 0,0 |  | 0,00 | - |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 510 709 | 0,00 | 0,0 |  | 0,00 | - |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 171 456 | 171 452,04 | 100,0 | 171 456 | 171 452,04 | 100,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80195** | **Pozostała działalność** | **8 569 410** | **2 543 484,13** | **29,7** | **1 367 510** | **209 629,41** | **15,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 8 569 410 | 2 543 484,13 | 29,7 | 1 367 510 | 209 629,41 | 15,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 4 332 726 | 1 800 622,89 | 41,6 | 80 511 | 205,83 | 0,3 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 273 726 | 1 307,69 | 0,5 | 21 229 | 205,83 | 1,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 4 059 000 | 1 799 315,20 | 44,3 | 59 282 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 200 | 2 100,00 | 50,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 4 232 484 | 740 761,24 | 17,5 | 1 286 999 | 209 423,58 | 16,3 |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **851** |  | **Ochrona zdrowia** | **3 127 466** | **2 497 989,95** | **79,9** | **3 115 124** | **2 493 755,07** | **80,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 127 466 | 2 497 989,95 | 79,9 | 3 115 124 | 2 493 755,07 | 80,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 457 466 | 87 989,95 | 19,2 | 445 124 | 83 755,07 | 18,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 237 815 | 75 250,58 | 31,6 | 230 624 | 72 784,34 | 31,6 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 219 651 | 12 739,37 | 5,8 | 214 500 | 10 970,73 | 5,1 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 2 670 000 | 2 410 000,00 | 90,3 | 2 670 000 | 2 410 000,00 | 90,3 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85154** | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | **3 115 124** | **2 493 755,07** | **80,1** | **3 115 124** | **2 493 755,07** | **80,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 115 124 | 2 493 755,07 | 80,1 | 3 115 124 | 2 493 755,07 | 80,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 445 124 | 83 755,07 | 18,8 | 445 124 | 83 755,07 | 18,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 230 624 | 72 784,34 | 31,6 | 230 624 | 72 784,34 | 31,6 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 214 500 | 10 970,73 | 5,1 | 214 500 | 10 970,73 | 5,1 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 2 670 000 | 2 410 000,00 | 90,3 | 2 670 000 | 2 410 000,00 | 90,3 |
|  |  | 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** | **2 512** | **892,80** | **35,5** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 512 | 892,80 | 35,5 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 512 | 892,80 | 35,5 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 512 | 892,80 | 35,5 |  |  |  |
|  |  | 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** | **9 830** | **3 342,08** | **34,0** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 9 830 | 3 342,08 | 34,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 9 830 | 3 342,08 | 34,0 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 191 | 2 466,24 | 34,3 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 639 | 875,84 | 33,2 |  |  |  |
|  |  | 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** | **28 830 997** | **13 369 276,18** | **46,4** | **4 262 272** | **1 697 913,09** | **39,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 28 830 997 | 13 369 276,18 | 46,4 | 4 262 272 | 1 697 913,09 | 39,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 17 899 973 | 8 528 812,72 | 47,6 | 1 219 | 925,08 | 75,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 14 006 626 | 6 942 551,86 | 49,6 | 1 219 | 925,08 | 75,9 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 893 347 | 1 586 260,86 | 40,7 |  | 0,00 | - |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 600 091 | 332 941,00 | 55,5 | 600 091 | 332 941,00 | 55,5 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 10 330 933 | 4 507 522,46 | 43,6 | 3 660 962 | 1 364 047,01 | 37,3 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85203** | **Ośrodki wsparcia** | **6 245 639** | **2 861 582,71** | **45,8** | **530 091** | **262 941,00** | **49,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 6 245 639 | 2 861 582,71 | 45,8 | 530 091 | 262 941,00 | 49,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 5 701 048 | 2 598 641,71 | 45,6 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 818 299 | 1 867 616,96 | 48,9 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 882 749 | 731 024,75 | 38,8 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 530 091 | 262 941,00 | 49,6 | 530 091 | 262 941,00 | 49,6 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 14 500 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85205** | **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** | **3 000** | **986,00** | **32,9** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 000 | 986,00 | 32,9 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 3 000 | 986,00 | 32,9 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 000 | 986,00 | 32,9 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85213** | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osobyuczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** | **262 532** | **105 618,70** | **40,2** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 262 532 | 105 618,70 | 40,2 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 262 532 | 105 618,70 | 40,2 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 262 532 | 105 618,70 | 40,2 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85214** | **Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** | **3 430 987** | **1 605 786,61** | **46,8** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 430 987 | 1 605 786,61 | 46,8 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 144 700 | 69 889,05 | 48,3 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 144 700 | 69 889,05 | 48,3 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 286 287 | 1 535 897,56 | 46,7 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85215** | **Dodatki mieszkaniowe** | **3 662 181** | **1 364 972,09** | **37,3** | **3 662 181** | **1 364 972,09** | **37,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 662 181 | 1 364 972,09 | 37,3 | 3 662 181 | 1 364 972,09 | 37,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 219 | 925,08 | 75,9 | 1 219 | 925,08 | 75,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 219 | 925,08 | 75,9 | 1 219 | 925,08 | 75,9 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 660 962 | 1 364 047,01 | 37,3 | 3 660 962 | 1 364 047,01 | 37,3 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85216** | **Zasiłki stałe** | **2 559 280** | **1 548 376,72** | **60,5** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 559 280 | 1 548 376,72 | 60,5 |  |  |  |
|  |  | 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 | 2 559 280 | 1 548 376,72 | 60,5 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85219** | **Ośrodki pomocy społecznej** | **11 826 974** | **5 762 957,15** | **48,7** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 11 826 974 | 5 762 957,15 | 48,7 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 11 787 474 | 5 752 752,18 | 48,8 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 10 187 108 | 5 074 009,82 | 49,8 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 600 366 | 678 742,36 | 42,4 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 39 500 | 10 204,97 | 25,8 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85230** | **Pomoc w zakresie dożywiania** | **770 404** | **48 996,20** | **6,4** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 770 404 | 48 996,20 | 6,4 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 770 404 | 48 996,20 | 6,4 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85295** | **Pozostała działalność** | **70 000** | **70 000,00** | **100,0** | **70 000** | **70 000,00** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 70 000 | 70 000,00 | 100,0 | 70 000 | 70 000,00 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 70 000 | 70 000,00 | 100,0 | 70 000 | 70 000,00 | 100,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **853** |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **917 732** | **266 590,88** | **29,0** | **89 809** | **53 954,31** | **60,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 917 732 | 266 590,88 | 29,0 | 89 809 | 53 954,31 | 60,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 304 869 | 37 437,31 | 12,3 | 39 809 | 3 954,31 | 9,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 13 100 | 1 322,13 | 10,1 | 13 100 | 1 322,13 | 10,1 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 291 769 | 36 115,18 | 12,4 | 26 709 | 2 632,18 | 9,9 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 50 000 | 50 000,00 | 100,0 | 50 000 | 50 000,00 | 100,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0 | 0,00 | - |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 562 863 | 179 153,57 | 31,8 |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85395** | **Pozostała działalność** | **917 732** | **266 590,88** | **29,0** | **89 809** | **53 954,31** | **60,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 917 732 | 266 590,88 | 29,0 | 89 809 | 53 954,31 | 60,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 304 869 | 37 437,31 | 12,3 | 39 809 | 3 954,31 | 9,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 13 100 | 1 322,13 | 10,1 | 13 100 | 1 322,13 | 10,1 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 291 769 | 36 115,18 | 12,4 | 26 709 | 2 632,18 | 9,9 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 50 000 | 50 000,00 | 100,0 | 50 000 | 50 000,00 | 100,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0 | 0,00 | - |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 562 863 | 179 153,57 | 31,8 |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **854** |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **30 880 465** | **13 659 592,72** | **44,2** | **4 186 771** | **1 011 937,50** | **24,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 29 536 665 | 13 659 592,72 | 46,2 | 2 842 971 | 1 011 937,50 | 35,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 25 975 187 | 12 203 151,87 | 47,0 | 439 807 | 106 145,04 | 24,1 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 22 270 365 | 10 574 055,58 | 47,5 | 136 032 | 102 005,00 | 75,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 704 822 | 1 629 096,29 | 44,0 | 303 775 | 4 140,04 | 1,4 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 1 388 280 | 682 323,96 | 49,1 | 1 388 280 | 682 323,96 | 49,1 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 173 198 | 774 116,89 | 35,6 | 1 014 884 | 223 468,50 | 22,0 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 1 343 800 | 0,00 | 0,0 | 1 343 800 | 0,00 | 0,0 |
|  | **85401** | **Świetlice szkolne** | **11 865 291** | **5 773 035,17** | **48,7** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 11 865 291 | 5 773 035,17 | 48,7 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 11 839 336 | 5 773 035,17 | 48,8 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 10 828 947 | 5 245 713,68 | 48,4 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 010 389 | 527 321,49 | 52,2 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 25 955 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85404** | **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** | **229 118** | **141 577,02** | **61,8** | **153 540** | **99 357,24** | **64,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 229 118 | 141 577,02 | 61,8 | 153 540 | 99 357,24 | 64,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 75 420 | 42 219,78 | 56,0 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 72 794 | 40 693,78 | 55,9 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 626 | 1 526,00 | 58,1 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 153 540 | 99 357,24 | 64,7 | 153 540 | 99 357,24 | 64,7 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 158 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85406** | **Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne** | **7 200 861** | **3 334 137,93** | **46,3** | **200 000** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 200 861 | 3 334 137,93 | 46,3 | 200 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 7 185 559 | 3 333 837,93 | 46,4 | 200 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 361 459 | 3 006 965,44 | 47,3 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 824 100 | 326 872,49 | 39,7 | 200 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 15 302 | 300,00 | 2,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85407** | **Placówki wychowania pozaszkolnego** | **6 603 579** | **2 458 568,83** | **37,2** | **1 343 800** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 259 779 | 2 458 568,83 | 46,7 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 5 239 583 | 2 453 245,32 | 46,8 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 054 414 | 1 951 885,55 | 48,1 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 185 169 | 501 359,77 | 42,3 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 20 196 | 5 323,51 | 26,4 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 1 343 800 | 0,00 | 0,0 | 1 343 800 | 0,00 | 0,0 |
|  | **85410** | **Internaty i bursy szkolne** | **1 773 679** | **903 073,48** | **50,9** | **1 074 740** | **582 966,72** | **54,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 773 679 | 903 073,48 | 50,9 | 1 074 740 | 582 966,72 | 54,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 697 850 | 320 106,76 | 45,9 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 529 294 | 226 134,60 | 42,7 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 168 556 | 93 972,16 | 55,8 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 1 074 740 | 582 966,72 | 54,2 | 1 074 740 | 582 966,72 | 54,2 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 089 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85412** | **Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży** | **897 412** | **202 640,77** | **22,6** | **365 298** | **104 825,04** | **28,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 897 412 | 202 640,77 | 22,6 | 365 298 | 104 825,04 | 28,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 737 412 | 202 640,77 | 27,5 | 205 298 | 104 825,04 | 51,1 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 392 146 | 102 005,00 | 26,0 | 136 032 | 102 005,00 | 75,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 345 266 | 100 635,77 | 29,1 | 69 266 | 2 820,04 | 4,1 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 160 000 | 0,00 | 0,0 | 160 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85415** | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** | **1 415 413** | **347 955,15** | **24,6** | **1 014 884** | **223 468,50** | **22,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 415 413 | 347 955,15 | 24,6 | 1 014 884 | 223 468,50 | 22,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 415 413 | 347 955,15 | 24,6 | 1 014 884 | 223 468,50 | 22,0 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85416** | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** | **695 085** | **420 538,23** | **60,5** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 695 085 | 420 538,23 | 60,5 |  |  |  |
|  |  | 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 | 695 085 | 420 538,23 | 60,5 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85446** | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **69 666** | **9 357,61** | **13,4** | **34 509** | **1 320,00** | **3,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 69 666 | 9 357,61 | 13,4 | 34 509 | 1 320,00 | 3,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 69 666 | 9 357,61 | 13,4 | 34 509 | 1 320,00 | 3,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 69 666 | 9 357,61 | 13,4 | 34 509 | 1 320,00 | 3,8 |
|  |  | 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** | **130 361** | **68 708,53** | **52,7** | **0** |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 130 361 | 68 708,53 | 52,7 | 0 |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 130 361 | 68 708,53 | 52,7 | 0 |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 31 311 | 657,53 | 2,1 | 0 |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 99 050 | 68 051,00 | 68,7 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **855** |  | **Rodzina** | **81 162 753** | **43 515 819,75** | **53,6** | **80 739 753** | **43 331 138,10** | **53,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 81 162 753 | 43 515 819,75 | 53,6 | 80 739 753 | 43 331 138,10 | 53,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 465 462 | 1 071 622,59 | 43,5 | 2 044 762 | 887 156,94 | 43,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 199 112 | 940 889,14 | 42,8 | 1 860 526 | 771 966,12 | 41,5 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 266 350 | 130 733,45 | 49,1 | 184 236 | 115 190,82 | 62,5 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 78 697 291 | 42 444 197,16 | 53,9 | 78 694 991 | 42 443 981,16 | 53,9 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85501** | **Świadczenie wychowawcze** | **64 226 983** | **36 205 211,63** | **56,4** | **64 226 983** | **36 205 211,63** | **56,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 64 226 983 | 36 205 211,63 | 56,4 | 64 226 983 | 36 205 211,63 | 56,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 526 949 | 205 690,99 | 39,0 | 526 949 | 205 690,99 | 39,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 526 949 | 205 690,99 | 39,0 | 526 949 | 205 690,99 | 39,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 63 700 034 | 35 999 520,64 | 56,5 | 63 700 034 | 35 999 520,64 | 56,5 |
|  |  | 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** | **14 336 962** | **6 976 545,35** | **48,7** | **14 336 962** | **6 976 545,35** | **48,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 14 336 962 | 6 976 545,35 | 48,7 | 14 336 962 | 6 976 545,35 | 48,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 268 305 | 539 884,83 | 42,6 | 1 268 305 | 539 884,83 | 42,6 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 268 305 | 539 884,83 | 42,6 | 1 268 305 | 539 884,83 | 42,6 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 13 068 657 | 6 436 660,52 | 49,3 | 13 068 657 | 6 436 660,52 | 49,3 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85503** | **Karta Dużej Rodziny** | **1 062** | **503,13** | **47,4** | **1 062** | **503,13** | **47,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 062 | 503,13 | 47,4 | 1 062 | 503,13 | 47,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 062 | 503,13 | 47,4 | 1 062 | 503,13 | 47,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 062 | 503,13 | 47,4 | 1 062 | 503,13 | 47,4 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85504** | **Wspieranie rodziny** | **2 413 510** | **218 368,82** | **9,0** | **1 990 510** | **33 687,17** | **1,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 413 510 | 218 368,82 | 9,0 | 1 990 510 | 33 687,17 | 1,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 484 910 | 210 352,82 | 43,4 | 64 210 | 25 887,17 | 40,3 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 402 796 | 194 810,19 | 48,4 | 64 210 | 25 887,17 | 40,3 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 82 114 | 15 542,63 | 18,9 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 928 600 | 8 016,00 | 0,4 | 1 926 300 | 7 800,00 | 0,4 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85513** | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów** | **184 236** | **115 190,82** | **62,5** | **184 236** | **115 190,82** | **62,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 184 236 | 115 190,82 | 62,5 | 184 236 | 115 190,82 | 62,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 184 236 | 115 190,82 | 62,5 | 184 236 | 115 190,82 | 62,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 184 236 | 115 190,82 | 62,5 | 184 236 | 115 190,82 | 62,5 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **900** |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **26 731 949** | **7 865 853,10** | **29,4** | **152 000** | **11 445,60** | **7,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 23 417 773 | 7 865 592,71 | 33,6 | 152 000 | 11 445,60 | 7,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 23 381 023 | 7 863 582,76 | 33,6 | 152 000 | 11 445,60 | 7,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 9 248 000 | 4 393 485,64 | 47,5 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 14 133 023 | 3 470 097,12 | 24,6 | 152 000 | 11 445,60 | 7,5 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 36 750 | 2 009,95 | 5,5 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 3 314 176 | 260,39 | 0,0 |  |  |  |
|  | **90001** | **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **16 000** | **0,00** | **0,0** | **16 000** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 16 000 | 0,00 | 0,0 | 16 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 16 000 | 0,00 | 0,0 | 16 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 16 000 | 0,00 | 0,0 | 16 000 | 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 |  |  |  |  |  |  |
|  | **90003** | **Oczyszczanie miast i wsi** | **195 800** | **64 115,74** | **32,7** | **0** | **0,00** | **-** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 195 800 | 64 115,74 | 32,7 | 0 | 0,00 | - |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 195 800 | 64 115,74 | 32,7 | 0 | 0,00 | - |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 195 800 | 64 115,74 | 32,7 | 0 | 0,00 | - |
|  |  | 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** | **3 109 200** | **441 734,79** | **14,2** | **5 000** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 109 200 | 441 734,79 | 14,2 | 5 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 3 109 200 | 441 734,79 | 14,2 | 5 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 10 000 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 099 200 | 441 734,79 | 14,3 | 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 |  |  |  |  |  |  |
|  | **90007** | **Zmniejszenie hałasu i wibracji** | **30 000** | **799,50** | **2,7** | **30 000** | **799,50** | **2,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 30 000 | 799,50 | 2,7 | 30 000 | 799,50 | 2,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 30 000 | 799,50 | 2,7 | 30 000 | 799,50 | 2,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 30 000 | 799,50 | 2,7 | 30 000 | 799,50 | 2,7 |
|  |  | 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** | **1 231 700** | **306 442,00** | **24,9** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 231 700 | 306 442,00 | 24,9 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 231 700 | 306 442,00 | 24,9 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 231 700 | 306 442,00 | 24,9 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **90095** | **Pozostała działalność** | **22 149 249** | **7 052 761,07** | **31,8** | **101 000** | **10 646,10** | **10,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 18 835 073 | 7 052 500,68 | 37,4 | 101 000 | 10 646,10 | 10,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 18 798 323 | 7 050 490,73 | 37,5 | 101 000 | 10 646,10 | 10,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 9 238 000 | 4 393 485,64 | 47,6 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 9 560 323 | 2 657 005,09 | 27,8 | 101 000 | 10 646,10 | 10,5 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 36 750 | 2 009,95 | 5,5 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 3 314 176 | 260,39 | 0,0 |  |  |  |
| **921** |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **25 599 376** | **8 774 555,35** | **34,3** | **18 713 580** | **8 477 001,50** | **45,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 22 685 080 | 8 745 455,35 | 38,6 | 18 286 580 | 8 447 901,50 | 46,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 4 865 880 | 354 380,35 | 7,3 | 467 380 | 56 826,50 | 12,2 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0 | 0,00 | - | 0 | 0,00 | - |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 4 865 880 | 354 380,35 | 7,3 | 467 380 | 56 826,50 | 12,2 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 17 795 200 | 8 379 160,00 | 47,1 | 17 795 200 | 8 379 160,00 | 47,1 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 24 000 | 11 915,00 | 49,6 | 24 000 | 11 915,00 | 49,6 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 2 914 296 | 29 100,00 | 1,0 | 427 000 | 29 100,00 | 6,8 |
|  | **92105** | **Pozostałe zadania w zakresie kultury** | **891 380** | **103 301,50** | **11,6** | **891 380** | **103 301,50** | **11,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 891 380 | 103 301,50 | 11,6 | 891 380 | 103 301,50 | 11,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 467 380 | 56 826,50 | 12,2 | 467 380 | 56 826,50 | 12,2 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0 | 0,00 | - | 0 | 0,00 | - |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 467 380 | 56 826,50 | 12,2 | 467 380 | 56 826,50 | 12,2 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 400 000 | 34 560,00 | 8,6 | 400 000 | 34 560,00 | 8,6 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 24 000 | 11 915,00 | 49,6 | 24 000 | 11 915,00 | 49,6 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **92109** | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **4 988 000** | **2 138 000,00** | **42,9** | **4 988 000** | **2 138 000,00** | **42,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 4 988 000 | 2 138 000,00 | 42,9 | 4 988 000 | 2 138 000,00 | 42,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 4 988 000 | 2 138 000,00 | 42,9 | 4 988 000 | 2 138 000,00 | 42,9 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **92116** | **Biblioteki** | **12 834 200** | **6 235 700,00** | **48,6** | **12 834 200** | **6 235 700,00** | **48,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 12 407 200 | 6 206 600,00 | 50,0 | 12 407 200 | 6 206 600,00 | 50,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 12 407 200 | 6 206 600,00 | 50,0 | 12 407 200 | 6 206 600,00 | 50,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 427 000 | 29 100,00 | 6,8 | 427 000 | 29 100,00 | 6,8 |
|  | **92120** | **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** | **3 216 000** | **9 225,00** | **0,3** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 216 000 | 9 225,00 | 0,3 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 3 216 000 | 9 225,00 | 0,3 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 216 000 | 9 225,00 | 0,3 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **92195** | **Pozostała działalność** | **3 669 796** | **288 328,85** | **7,9** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 182 500 | 288 328,85 | 24,4 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 182 500 | 288 328,85 | 24,4 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 182 500 | 288 328,85 | 24,4 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 2 487 296 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
| **926** |  | **Kultura fizyczna** | **3 575 120** | **2 283 783,28** | **63,9** | **3 486 120** | **2 199 447,00** | **63,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 575 120 | 2 283 783,28 | 63,9 | 3 486 120 | 2 199 447,00 | 63,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 681 120 | 272 188,28 | 40,0 | 592 120 | 187 852,00 | 31,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 213 002 | 9 064,00 | 4,3 | 213 002 | 9 064,00 | 4,3 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 468 118 | 263 124,28 | 56,2 | 379 118 | 178 788,00 | 47,2 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 2 894 000 | 2 011 595,00 | 69,5 | 2 894 000 | 2 011 595,00 | 69,5 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  | 0,00 | - |  |  |  |
|  | **92601** | **Obiekty sportowe** | **267 998** | **260 334,28** | **97,1** | **178 998** | **175 998,00** | **98,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 267 998 | 260 334,28 | 97,1 | 178 998 | 175 998,00 | 98,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 267 998 | 260 334,28 | 97,1 | 178 998 | 175 998,00 | 98,3 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 267 998 | 260 334,28 | 97,1 | 178 998 | 175 998,00 | 98,3 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  | 0,00 | - |  |  |  |
|  | **92604** | **Instytucje kultury fizycznej** | **2 304 000** | **1 504 000,00** | **65,3** | **2 304 000** | **1 504 000,00** | **65,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 304 000 | 1 504 000,00 | 65,3 | 2 304 000 | 1 504 000,00 | 65,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 2 304 000 | 1 504 000,00 | 65,3 | 2 304 000 | 1 504 000,00 | 65,3 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **92605** | **Zadania w zakresie kultury fizycznej** | **1 003 122** | **519 449,00** | **51,8** | **1 003 122** | **519 449,00** | **51,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 003 122 | 519 449,00 | 51,8 | 1 003 122 | 519 449,00 | 51,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 413 122 | 11 854,00 | 2,9 | 413 122 | 11 854,00 | 2,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 213 002 | 9 064,00 | 4,3 | 213 002 | 9 064,00 | 4,3 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 200 120 | 2 790,00 | 1,4 | 200 120 | 2 790,00 | 1,4 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 590 000 | 507 595,00 | 86,0 | 590 000 | 507 595,00 | 86,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |

Zestawienie nr IX/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** |  |  |  | **42 600 382** | **9 985 555,54** | **23,4** |
| **700** |  | **Gospodarka mieszkaniowa** |  |  |  | **3 221 013** | **137 175,50** | **4,3** |
|  | **70004** | **Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej** |  |  |  | **371 013** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami | Dzielnica Śródmieście Jednostki | 2020 | 2020 | 371 013 | 0,00 | 0,0 |
|  | **70005** | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** |  |  |  | **2 400 000** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. 29 Listopada 14 - prace przygotowawcze | Dzielnica Śródmieście Jednostki | 2018 | 2020 | 200 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Solec 46 - prace przygotowawcze | Dzielnica Śródmieście Jednostki | 2018 | 2020 | 300 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Przystosowanie budynku przy ul. Zgoda 11 do przepisów przeciwpożarowych | Dzielnica Śródmieście Jednostki | 2019 | 2020 | 1 900 000 | 0,00 | 0,0 |
|  | **70095** | **Pozostała działalność** |  |  |  | **450 000** | **137 175,50** | **30,5** |
|  |  | Przebudowa lokalu na potrzeby Miejsca Aktywności Lokalnej "POKOLENIA"  al. Armii Ludowej 9 | Dzielnica Śródmieście Jednostki | 2019 | 2020 | 450 000 | 137 175,50 | 30,5 |
| **801** |  | **Oświata i wychowanie** |  |  |  | **31 807 097** | **9 819 019,65** | **30,9** |
|  | **80101** | **Szkoły podstawowe** |  |  |  | **3 195 000** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | Nadbudowa łączników i zadaszenia patio budynku Szkoły Podstawowej nr 12 przy ul. Górnośląskiej 45 | Dzielnica Śródmieście Urząd | 2019 | 2021 | 1 100 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Realizacja projektu "Boiska dla Warszawy - Kruczkowskiego 12b" | Dzielnica Śródmieście Urząd | 2019 | 2020 | 340 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Plac zabaw pod kasztanami - nowe zabawki i edukacja ekologiczna | Dzielnica Śródmieście Urząd | 2020 | 2020 | 145 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Zadaszenie boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 158 przy ul. Ciasnej | Dzielnica Śródmieście Urząd | 2020 | 2020 | 1 500 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Przebudowa lokali mieszkalnych na sale edukacyjne w szkołach podstawowych - dokumentacja projektowa | Dzielnica Śródmieście Urząd | 2020 | 2020 | 110 000 | 0,00 | 0,0 |
|  | **80102** | **Szkoły podstawowe specjalne** |  |  |  | **6 424 080** | **3 862 324,45** | **60,1** |
|  |  | Przebudowa budynku przy ul. Twardej 8/12 na cele oświatowe | Dzielnica Śródmieście Urząd | 2018 | 2020 | 6 424 080 | 3 862 324,45 | 60,1 |
|  | **80104** | **Przedszkola** |  |  |  | **30 000** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | Przebudowa lokali mieszkalnych na sale edukacyjne w przedszkolach - dokumentacja projektowa | Dzielnica Śródmieście Urząd | 2020 | 2020 | 30 000 | 0,00 | 0,0 |
|  | **80115** | **Technika** |  |  |  | **2 230 000** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | Przebudowa sali gimnastycznej z wykonaniem łącznika do budynku Zespołu Szkół Gastronomicznych przy ul. Poznańskiej 6/8 | Dzielnica Śródmieście Urząd | 2019 | 2021 | 2 200 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Przebudowa lokali mieszkalnych na sale edukacyjne w technikach - dokumentacja projektowa | Dzielnica Śródmieście Urząd | 2020 | 2020 | 30 000 | 0,00 | 0,0 |
|  | **80117** | **Branżowe szkoły I i II stopnia** |  |  |  | **7 478 017** | **3 359 720,20** | **44,9** |
|  |  | Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół nr 23 przy ul. Górnośląskiej 31 | Dzielnica Śródmieście Urząd | 2015 | 2020 | 7 478 017 | 3 359 720,20 | 44,9 |
|  | **80120** | **Licea ogólnokształcące** |  |  |  | **12 450 000** | **2 596 975,00** | **20,9** |
|  |  | Budowa sali gimnastycznej dla IX Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Hożej 88 | Dzielnica Śródmieście Urząd | 2018 | 2021 | 9 000 000 | 2 596 975,00 | 28,9 |
|  |  | Realizacja projektu "Reaktywacja Ogrodu Botanicznego w Batorym" | Dzielnica Śródmieście Urząd | 2019 | 2020 | 800 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Przebudowa sali gimnastycznej oraz auli w budynku XV LO przy ul. Klonowej 16 | Dzielnica Śródmieście Urząd | 2019 | 2020 | 2 520 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Przebudowa lokali mieszkalnych na sale edukacyjne w liceach ogólnokształcących - dokumentacja projektowa | Dzielnica Śródmieście Urząd | 2020 | 2020 | 130 000 | 0,00 | 0,0 |
| **854** |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** |  |  |  | **1 343 800** | **0,00** | **0,0** |
|  | **85407** | **Placówki wychowania pozaszkolnego** |  |  |  | **1 343 800** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | Wykonanie zespołu zaplecza sportowego w systemie modułowym dla Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego nr 3 przy ul. Międzyparkowej 4 | Dzielnica Śródmieście Urząd | 2018 | 2021 | 300 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Budowa siedziby Młodzieżowego Domu Kultury i Domu Kultury Śródmieście przy ul. Twardej 8/12 | Dzielnica Śródmieście Urząd | 2018 | 2022 | 1 043 800 | 0,00 | 0,0 |
| **900** |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** |  |  |  | **3 314 176** | **260,39** | **0,0** |
|  | **90095** | **Pozostała działalność** |  |  |  | **3 314 176** | **260,39** | **0,0** |
|  |  | Wykonanie zabezpieczeń antyterrorystycznych na Skwerze 1 Dywizji Pancernej WP | Dzielnica Śródmieście Jednostki | 2018 | 2020 | 1 475 007 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Modernizacja Multimedialnego Parku Fontann | Dzielnica Śródmieście Jednostki | 2020 | 2020 | 730 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Budowa placu zabaw, siłowni plenerowej, strefy seniora wraz z elementami małej architektury przy ul. Zamenhofa 10, 10 A i ul. Nalewki 5 | Dzielnica Śródmieście Jednostki | 2018 | 2020 | 205 853 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wykonanie oświetlenia terenu z wyposażeniem w elementy małej architektury przy ul. Bednarskiej 7, 9 | Dzielnica Śródmieście Jednostki | 2018 | 2020 | 96 485 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Realizacja projektu "Doświetlenie szlaku pieszego pomiędzy ulicami Świętojerska/Gomulickiego" | Dzielnica Śródmieście Jednostki | 2019 | 2020 | 56 831 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | "Zielone podwórko dla wszystkich - integracja sąsiedzka i międzypokoleniowa" | Dzielnica Śródmieście Jednostki | 2020 | 2020 | 750 000 | 260,39 | 0,0 |
| **921** |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** |  |  |  | **2 914 296** | **29 100,00** | **1,0** |
|  | **92116** | **Biblioteki** |  |  |  | **427 000** | **29 100,00** | **6,8** |
|  |  | Przebudowa lokalu na potrzeby Biblioteki Publicznej wraz z zakupem pierwszego wyposażenia, ul. Marszałkowska 55/73 (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście) | Dzielnica Śródmieście Urząd | 2018 | 2020 | 427 000 | 29 100,00 | 6,8 |
|  | **92195** | **Pozostała działalność** |  |  |  | **2 487 296** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | Budowa Pomnika Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej | Dzielnica Śródmieście Jednostki | 2014 | 2020 | 2 000 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wykonanie ławeczki Jana Zachwatowicza | Dzielnica Śródmieście Jednostki | 2018 | 2020 | 87 296 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Zagospodarowanie otoczenia pomnika "Solidarności" | Dzielnica Śródmieście Jednostki | 2018 | 2020 | 400 000 | 0,00 | 0,0 |

Zestawienie nr IX/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** | **21 104** | **21 103,84** | **100,0** |
| **B** | | **PRZYCHODY OGÓŁEM** | **7 004 800** | **2 732 412,10** | **39,0** |
| **I** | | **Przychody** | **7 004 800** | **2 732 412,10** | **39,0** |
|  | 1 | własne | 4 700 800 | 1 228 412,10 | 26,1 |
|  | 2 | dotacje | 2 304 000 | 1 504 000,00 | 65,3 |
| **II** | | **Inne zwiększenia** | **0** | **0,00** |  |
| **C** | | **SUMA [A+B]** | **7 025 904** | **2 753 515,94** | **39,2** |
| **D** | | **KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA** | **7 004 800** | **2 405 623,39** | **34,3** |
| **I** | | **Bieżące** | **7 004 800** | **2 405 623,39** | **34,3** |
|  | 1 | wynagrodzenia i pochodne | 4 637 500 | 1 774 823,89 | 38,3 |
|  | 2 | wydatki rzeczowe | 2 367 300 | 630 799,50 | 26,6 |
| **II** | | **Inwestycyjne** | **0** | **0,00** |  |
| **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** | **21 104** | **347 892,55** | **1 648,5** |
| **H** | | **SUMA [D+E+F+G]** | **7 025 904** | **2 753 515,94** | **39,2** |

Zestawienie nr IX/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** | **112 218,31** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **21 830 666** | **3 521 586,50** | **16,1** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **21 830 666** | **3 633 804,81** | **16,6** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **21 830 666** | **2 520 281,90** | **11,5** |
|  | 1 | Bieżące | 21 718 666 | 2 520 281,90 | 11,6 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 112 000 | 0,00 | 0,0 |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **1 113 522,91** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **21 830 666** | **3 633 804,81** | **16,6** |

Zestawienie nr IX/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** | **19 239,09** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **4 829 415** | **632 928,44** | **13,1** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **4 829 415** | **652 167,53** | **13,5** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **4 829 415** | **453 972,17** | **9,4** |
|  | 1 | Bieżące | 4 829 415 | 453 972,17 | 9,4 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **198 195,36** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **4 829 415** | **652 167,53** | **13,5** |

Zestawienie nr IX/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** | **9 004,03** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **390 617** | **67 671,53** | **17,3** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **390 617** | **76 675,56** | **19,6** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **390 617** | **39 394,53** | **10,1** |
|  | 1 | Bieżące | 390 617 | 39 394,53 | 10,1 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **37 281,03** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **390 617** | **76 675,56** | **19,6** |

Zestawienie nr IX/5

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

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

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **I** | | **Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego** | **0** | **0,61** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **5 650** | **383,52** | **6,8** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **5 650** | **384,13** | **6,8** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **5 650** | **0,61** | **0,0** |
|  | 1 | Bieżące | 5 650 | 0,61 | 0,0 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **383,52** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **5 650** | **384,13** | **6,8** |

Zestawienie nr IX/5

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

###### E.1.4. Technika

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **I** | | **Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego** | **0** | **22 951,44** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **2 767 714** | **393 158,09** | **14,2** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **2 767 714** | **416 109,53** | **15,0** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **2 767 714** | **244 141,67** | **8,8** |
|  | 1 | Bieżące | 2 767 714 | 244 141,67 | 8,8 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **171 967,86** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **2 767 714** | **416 109,53** | **15,0** |

Zestawienie nr IX/5

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

###### E.1.5. Licea ogólnokształcące

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **I** | | **Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego** | **0** | **19 917,92** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **6 257 538** | **960 779,81** | **15,4** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **6 257 538** | **980 697,73** | **15,7** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **6 257 538** | **510 537,23** | **8,2** |
|  | 1 | Bieżące | 6 145 538 | 510 537,23 | 8,3 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 112 000 | 0,00 | 0,0 |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **470 160,50** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **6 257 538** | **980 697,73** | **15,7** |

Zestawienie nr IX/5

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

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

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **I** | | **Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego** | **0** | **0,33** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **160 200** | **42 950,36** | **26,8** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **160 200** | **42 950,69** | **26,8** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **160 200** | **41 772,92** | **26,1** |
|  | 1 | Bieżące | 160 200 | 41 772,92 | 26,1 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **1 177,77** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **160 200** | **42 950,69** | **26,8** |

Zestawienie nr IX/5

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

###### E.1.7. Stołówki szkolne i przedszkolne

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **I** | | **Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego** | **0** | **41 104,89** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **7 419 532** | **1 423 714,75** | **19,2** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **7 419 532** | **1 464 819,64** | **19,7** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **7 419 532** | **1 230 462,77** | **16,6** |
|  | 1 | Bieżące | 7 419 532 | 1 230 462,77 | 16,6 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **234 356,87** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **7 419 532** | **1 464 819,64** | **19,7** |

Zestawienie nr IX/5

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

##### E.2. Edukacyjna opieka wychowawcza

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **I** | | **Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego** | **0** | **1 670,32** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **936 414** | **246 563,80** | **26,3** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **936 414** | **248 234,12** | **26,5** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **936 414** | **194 439,14** | **20,8** |
|  | 1 | Bieżące | 916 414 | 194 439,14 | 21,2 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 20 000 | 0,00 | 0,0 |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **53 794,98** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **936 414** | **248 234,12** | **26,5** |

Zestawienie nr IX/5

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

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

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **I** | | **Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego** | **0** | **0,00** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **2 070** | **0,00** | **0,0** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **2 070** | **0,00** | **0,0** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **2 070** | **0,00** | **0,0** |
|  | 1 | Bieżące | 2 070 | 0,00 | 0,0 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **0,00** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **2 070** | **0,00** | **0,0** |

Zestawienie nr IX/5

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

###### E.2.2. Placówki wychowania pozaszkolnego

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **I** | | **Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego** | **0** | **1 340,03** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **811 044** | **210 985,39** | **26,0** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **811 044** | **212 325,42** | **26,2** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **811 044** | **162 599,52** | **20,0** |
|  | 1 | Bieżące | 791 044 | 162 599,52 | 20,6 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 20 000 | 0,00 | 0,0 |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **49 725,90** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **811 044** | **212 325,42** | **26,2** |

Zestawienie nr IX/5

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

###### E.2.3. Internaty i bursy szkolne

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **I** | | **Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego** | **0** | **330,29** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **123 300** | **35 578,41** | **28,9** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **123 300** | **35 908,70** | **29,1** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **123 300** | **31 839,62** | **25,8** |
|  | 1 | Bieżące | 123 300 | 31 839,62 | 25,8 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **4 069,08** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **123 300** | **35 908,70** | **29,1** |

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

##### F.1. Dom Kultury „Śródmieście”

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
| 1 | | 2 | 3,00 | 4 | 5 |
| **A** | | **STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO** | **196 870** | **196 863,42** | **100,0** |
|  | 1 | w tym zobowiązania wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| **B** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **843 150** | **843 149,40** | **100,0** |
|  | 1 | należności wymagalne | 309 | 309,00 | 100,0 |
| 2 | stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 834 060 | 834 055,95 | 100,0 |
| **C** | | **Przychody ogółem** | **5 357 827** | **2 432 405,13** | **45,4** |
| I | | Przychody własne | 250 000 | 174 587,64 | 69,8 |
|  | 1 | wpływy z działalności | 250 000 | 174 587,64 | 69,8 |
| 2 | najem i dzierżawa składników majątkowych | 0 | 0,00 |  |
| II | | Dotacje | 5 106 927 | 2 256 927,00 | 44,2 |
|  | 1 | dotacja podmiotowa z budżetu miasta | 4 598 000 | 2 138 000,00 | 46,5 |
| 2 | dotacja celowa z budżetu miasta | 390 000 | 0,00 | 0,0 |
| 3 | dotacja z budżetu państwa | 118 927 | 118 927,00 | 100,0 |
| 4 | inne dotacje w tym z UE | 0 | 0,00 |  |
| III | | Pozostałe przychody i zwiększenia | 900 | 890,49 | 98,9 |
| **D** | | **SUMA [-A+B+C]** | **6 004 107** | **3 078 691,11** | **51,3** |
| **E** | | **Koszty ogółem i inne obciążenia** | **5 339 827** | **2 358 366,57** | **44,2** |
| I | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 450 827 | 1 585 516,57 | 45,9 |
|  | 1 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 420 000 | 1 209 303,97 | 50,0 |
| 2 | honoraria, wynagrodzenia bezosobowe | 550 827 | 139 210,50 | 25,3 |
| 3 | składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy | 480 000 | 237 002,10 | 49,4 |
| II | | Zakup towarów i usług | 1 496 000 | 541 229,91 | 36,2 |
|  | 1 | materiały i paliwa | 245 000 | 74 468,79 | 30,4 |
| 2 | energia | 68 000 | 29 362,42 | 43,2 |
| 3 | remonty | 40 000 | 2 570,02 | 6,4 |
| 4 | usługi pozostałe | 1 143 000 | 434 828,68 | 38,0 |
| III | | Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań | 0 | 0,00 |  |
| IV | | Pozostałe koszty i zmniejszenia | 393 000 | 231 620,09 | 58,9 |
| **F** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **912 800** | **912 798,03** | **100,0** |
|  | 1 | należności wymagalne | 400 | 400,00 | 100,0 |
|  | 2 | stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego | 909 900 | 909 869,58 | 100,0 |
| **G** | | **STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **133 250** | **133 242,51** | **100,0** |
|  | 1 | zobowiązania wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| **H** | | **SUMA [E-F+G]** | **4 560 277** | **1 578 811,05** | **34,6** |
| **informacje dodatkowe** | | | | |  |
| **ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE** | | | **0** | **0,00** |  |
|  | 1 | środki własne | 0 | 0,00 |  |
| 2 | dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji | 0 | 0,00 |  |
| 3 | dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji | 0 | 0,00 |  |
| 4 | inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji | 0 | 0,00 |  |
| **STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]** | | | **38** | **36,25** | **95,4** |

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

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

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
| 1 | | 2 | 3,00 | 4 | 5 |
| **A** | | **STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO** | **36 000** | **29 826,35** | **82,9** |
|  | 1 | w tym zobowiązania wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| **B** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **455 000** | **418 553,04** | **92,0** |
|  | 1 | należności wymagalne | 1 500 | 457,83 | 30,5 |
| 2 | stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 450 000 | 417 496,03 | 92,8 |
| **C** | | **Przychody ogółem** | **12 852 700** | **6 334 991,10** | **49,3** |
| I | | Przychody własne | 4 500 | 1 348,60 | 30,0 |
|  | 1 | wpływy z działalności | 4 500 | 1 348,60 | 30,0 |
| 2 | najem i dzierżawa składników majątkowych | 0 | 0,00 |  |
| II | | Dotacje | 12 419 200 | 6 218 600,00 | 50,1 |
|  | 1 | dotacja podmiotowa z budżetu miasta | 11 902 000 | 5 950 000,00 | 50,0 |
| 2 | dotacja celowa z budżetu miasta | 505 200 | 256 600,00 | 50,8 |
| 3 | dotacja z budżetu państwa | 0 | 0,00 |  |
| 4 | inne dotacje w tym z UE | 12 000 | 12 000,00 | 100,0 |
| III | | Pozostałe przychody i zwiększenia | 429 000 | 115 042,50 | 26,8 |
| **D** | | **SUMA [-A+B+C]** | **13 271 700** | **6 723 717,79** | **50,7** |
| **E** | | **Koszty ogółem i inne obciążenia** | **13 160 700** | **6 307 082,62** | **47,9** |
| I | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 9 356 000 | 4 766 364,66 | 50,9 |
|  | 1 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 924 000 | 4 043 884,46 | 51,0 |
| 2 | honoraria, wynagrodzenia bezosobowe | 22 000 | 8 540,00 | 38,8 |
| 3 | składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy | 1 410 000 | 713 940,20 | 50,6 |
| II | | Zakup towarów i usług | 2 888 100 | 1 219 769,18 | 42,2 |
|  | 1 | materiały i paliwa | 838 800 | 263 608,62 | 31,4 |
| 2 | energia | 525 000 | 231 893,37 | 44,2 |
| 3 | remonty | 20 000 | 19 585,58 | 97,9 |
| 4 | usługi pozostałe | 1 504 300 | 704 681,61 | 46,8 |
| III | | Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań | 0 | 0,00 |  |
| IV | | Pozostałe koszty i zmniejszenia | 916 600 | 320 948,78 | 35,0 |
| **F** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **420 000** | **411 207,03** | **97,9** |
|  | 1 | należności wymagalne | 1 000 | 457,83 | 45,8 |
|  | 2 | stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego | 410 000 | 409 177,45 | 99,8 |
| **G** | | **STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **200 000** | **149 240,36** | **74,6** |
|  | 1 | zobowiązania wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| **H** | | **SUMA [E-F+G]** | **12 940 700** | **6 045 115,95** | **46,7** |
| **informacje dodatkowe** | | | | |  |
| **ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE** | | | **447 000** | **40 254,62** | **9,0** |
|  | 1 | środki własne | 20 000 | 11 154,62 | 55,8 |
| 2 | dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji | 427 000 | 29 100,00 | 6,8 |
| 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]** | | | **142** | **139,42** | **98,1** |

# 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** | **782 534 485** | **374 524 544,71** | **47,9** | **42 600 382** | **9 985 555,54** | **23,4** | **825 134 867** | **384 510 100,25** | **46,6** |
| TRANSPORT I KOMUNIKACJA | 8 410 775 | 2 908 762,91 | 34,6 | 0 | 0,00 | - | 8 410 775 | 2 908 762,91 | 34,6 |
| ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI | 172 265 237 | 76 456 504,34 | 44,4 | 3 221 013 | 137 175,50 | 4,3 | 175 486 250 | 76 593 679,84 | 43,6 |
| GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 26 332 400 | 8 735 851,30 | 33,2 | 3 314 176 | 260,39 | 0,0 | 29 646 576 | 8 736 111,69 | 29,5 |
| EDUKACJA | 384 230 544 | 191 824 443,75 | 49,9 | 33 150 897 | 9 819 019,65 | 29,6 | 417 381 441 | 201 643 463,40 | 48,3 |
| OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA | 114 529 928 | 60 255 058,88 | 52,6 |  |  |  | 114 529 928 | 60 255 058,88 | 52,6 |
| KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | 22 685 080 | 8 745 455,35 | 38,6 | 2 914 296 | 29 100,00 | 1,0 | 25 599 376 | 8 774 555,35 | 34,3 |
| REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA | 3 574 920 | 2 283 783,28 | 63,9 |  | 0,00 | - | 3 574 920 | 2 283 783,28 | 63,9 |
| DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO | 785 500 | 141 374,06 | 18,0 |  |  |  | 785 500 | 141 374,06 | 18,0 |
| ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI | 48 714 830 | 22 452 374,30 | 46,1 |  | 0,00 | - | 48 714 830 | 22 452 374,30 | 46,1 |
| FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA | 1 005 271 | 720 936,54 | 71,7 |  |  |  | 1 005 271 | 720 936,54 | 71,7 |

## 3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

| **Wyszczególnienie** | **Plan** | | | **W tym Urząd** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik % (kol. 3/2)** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik % (kol. 6/5)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **OGÓŁEM** | **782 534 485** | **374 524 544,71** | **47,9** | **220 310 040** | **107 629 816,56** | **48,9** |
| **TRANSPORT I KOMUNIKACJA** | **8 410 775** | **2 908 762,91** | **34,6** |  |  |  |
| **Drogi i mosty** | **8 410 775** | **2 908 762,91** | **34,6** |  |  |  |
| ***Utrzymanie i remonty dróg*** | ***3 683 975*** | ***1 550 536,73*** | ***42,1*** |  |  |  |
| Utrzymanie i remonty dróg gminnych | 3 583 975 | 1 460 536,73 | 40,8 |  |  |  |
| Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych | 100 000 | 90 000,00 | 90,0 |  |  |  |
| ***Oświetlenie ulic*** | ***1 231 700*** | ***306 442,00*** | ***24,9*** |  |  |  |
| Iluminacje obiektów architektonicznych | 555 700 | 174 892,86 | 31,5 |  |  |  |
| Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg | 676 000 | 131 549,14 | 19,5 |  |  |  |
| ***Opracowania i analizy związane z drogami*** | ***151 500*** | ***43,50*** | ***0,0*** |  |  |  |
| ***Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi*** | ***3 343 600*** | ***1 051 740,68*** | ***31,5*** |  |  |  |
| **ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI** | **172 265 237** | **76 456 504,34** | **44,4** | **1 280 311** | **355 197,25** | **27,7** |
| **Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych** | **161 948 715** | **73 479 174,41** | **45,4** | **233 000** | **0,00** | **0,0** |
| ***Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego*** | ***19 668 603*** | ***5 607 626,98*** | ***28,5*** |  |  |  |
| ***Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego*** | ***13 127 706*** | ***3 382 833,13*** | ***25,8*** |  |  |  |
| ***Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym*** | ***42 301 531*** | ***21 093 791,65*** | ***49,9*** |  |  |  |
| ***Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi*** | ***86 750 875*** | ***43 394 922,65*** | ***50,0*** | ***133 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| ***Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa*** | ***100 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***100 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| **Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości** | **322 000** | **7 870,93** | **2,4** | **322 000** | **7 870,93** | **2,4** |
| ***Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany*** | ***189 900*** | ***7 810,93*** | ***4,1*** | ***189 900*** | ***7 810,93*** | ***4,1*** |
| ***Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania*** | ***132 100*** | ***60,00*** | ***0,0*** | ***132 100*** | ***60,00*** | ***0,0*** |
| **Pozostały zasób komunalny** | **9 994 522** | **2 969 459,00** | **29,7** | **725 311** | **347 326,32** | **47,9** |
| ***Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja*** | ***6 540 510*** | ***2 247 489,68*** | ***34,4*** |  |  |  |
| ***Remonty lokali użytkowych*** | ***2 728 701*** | ***374 643,00*** | ***13,7*** |  |  |  |
| ***Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami*** | ***725 311*** | ***347 326,32*** | ***47,9*** | ***725 311*** | ***347 326,32*** | ***47,9*** |
| **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **26 332 400** | **8 735 851,30** | **33,2** | **152 000** | **11 445,60** | **7,5** |
| **Utrzymanie porządku i czystości** | **4 142 800** | **1 517 424,53** | **36,6** | **123 000** | **11 445,60** | **9,3** |
| ***Oczyszczanie miasta*** | ***3 824 000*** | ***1 441 863,19*** | ***37,7*** |  |  |  |
| Zimowe oczyszczanie ulic | 1 574 000 | 932 477,21 | 59,2 |  |  |  |
| Letnie oczyszczanie ulic | 2 250 000 | 509 385,98 | 22,6 |  |  |  |
| ***Szalety miejskie i kabiny sanitarne*** | ***195 800*** | ***64 115,74*** | ***32,7*** |  |  |  |
| ***Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska*** | ***30 000*** | ***799,50*** | ***2,7*** | ***30 000*** | ***799,50*** | ***2,7*** |
| ***Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście*** | ***93 000*** | ***10 646,10*** | ***11,4*** | ***93 000*** | ***10 646,10*** | ***11,4*** |
| **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **463 282** | **192 701,02** | **41,6** | **16 000** | **0,00** | **0,0** |
| ***Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej*** | ***463 282*** | ***192 701,02*** | ***41,6*** | ***16 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| **Tereny zielone** | **6 332 845** | **1 037 910,65** | **16,4** | **5 000** | **0,00** | **0,0** |
| ***Utrzymanie i konserwacja zieleni*** | ***3 104 200*** | ***441 734,79*** | ***14,2*** |  |  |  |
| ***Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej*** | ***3 223 645*** | ***596 175,86*** | ***18,5*** |  |  |  |
| ***Opracowania związane z zielenią*** | ***5 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***5 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| **Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej** | **15 393 473** | **5 987 815,10** | **38,9** | **8 000** | **0,00** | **0,0** |
| ***Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej*** | ***237 400*** | ***68 764,45*** | ***29,0*** |  |  |  |
| ***Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej*** | ***12 067 173*** | ***5 192 034,78*** | ***43,0*** |  |  |  |
| Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach | 12 067 173 | 5 192 034,78 | 43,0 |  |  |  |
| ***Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym*** | ***2 748 100*** | ***725 945,77*** | ***26,4*** |  |  |  |
| ***Przedsięwzięcia ekologiczne*** | ***340 800*** | ***1 070,10*** | ***0,3*** | ***8 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| **EDUKACJA** | **384 230 544** | **191 824 443,75** | **49,9** | **60 897 598** | **26 665 594,38** | **43,8** |
| **Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza** | **362 683 064** | **183 738 524,99** | **50,7** | **57 801 150** | **26 111 061,43** | **45,2** |
| ***Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego*** | ***53 036 329*** | ***26 574 453,92*** | ***50,1*** | ***4 884 566*** | ***2 471 355,84*** | ***50,6*** |
| Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego | 48 179 241 | 24 103 098,08 | 50,0 | 27 478 | 0,00 | 0,0 |
| Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego | 4 857 088 | 2 471 355,84 | 50,9 | 4 857 088 | 2 471 355,84 | 50,9 |
| ***Prowadzenie przedszkoli specjalnych*** | ***4 819 787*** | ***2 371 571,20*** | ***49,2*** | ***925 780*** | ***470 595,72*** | ***50,8*** |
| Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych | 3 898 587 | 1 900 975,48 | 48,8 | 4 580 | 0,00 | 0,0 |
| Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych | 921 200 | 470 595,72 | 51,1 | 921 200 | 470 595,72 | 51,1 |
| ***Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych*** | ***2 990 307*** | ***1 232 054,04*** | ***41,2*** | ***345 450*** | ***189 699,96*** | ***54,9*** |
| Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych | 2 644 857 | 1 042 354,08 | 39,4 |  |  |  |
| Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych | 345 450 | 189 699,96 | 54,9 | 345 450 | 189 699,96 | 54,9 |
| ***Prowadzenie szkół podstawowych*** | ***73 936 293*** | ***39 286 149,01*** | ***53,1*** | ***7 782 385*** | ***3 859 326,30*** | ***49,6*** |
| Prowadzenie publicznych szkół podstawowych | 66 213 443 | 35 426 822,71 | 53,5 | 59 535 | 0,00 | 0,0 |
| Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych | 7 722 850 | 3 859 326,30 | 50,0 | 7 722 850 | 3 859 326,30 | 50,0 |
| ***Prowadzenie liceów ogólnokształcących*** | ***99 171 297*** | ***53 599 682,47*** | ***54,0*** | ***7 681 506*** | ***4 041 383,67*** | ***52,6*** |
| Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących | 91 550 747 | 49 558 298,80 | 54,1 | 60 956 | 0,00 | 0,0 |
| Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących | 7 620 550 | 4 041 383,67 | 53,0 | 7 620 550 | 4 041 383,67 | 53,0 |
| ***Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego icentrów kształcenia zawodowego*** | ***4 794 894*** | ***2 193 479,38*** | ***45,7*** |  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych*** | ***6 966 738*** | ***3 319 285,61*** | ***47,6*** |  |  |  |
| ***Prowadzenie internatów i burs szkolnych*** | ***1 767 909*** | ***900 688,95*** | ***50,9*** | ***1 074 740*** | ***582 966,72*** | ***54,2*** |
| Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych | 693 169 | 317 722,23 | 45,8 |  |  |  |
| Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych | 1 074 740 | 582 966,72 | 54,2 | 1 074 740 | 582 966,72 | 54,2 |
| ***Prowadzenie świetlic szkolnych*** | ***11 832 342*** | ***5 762 600,33*** | ***48,7*** |  |  |  |
| ***Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego*** | ***5 216 457*** | ***2 441 190,88*** | ***46,8*** |  |  |  |
| Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego | 5 216 457 | 2 441 190,88 | 46,8 |  |  |  |
| ***Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych*** | ***8 460 138*** | ***1 069 507,65*** | ***12,6*** | ***5 442 302*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| ***Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych*** | ***206 634*** | ***35 936,40*** | ***17,4*** |  |  |  |
| ***Dowożenie uczniów do szkół*** | ***760 500*** | ***164 190,40*** | ***21,6*** | ***760 500*** | ***164 190,40*** | ***21,6*** |
| ***Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych*** | ***4 839 351*** | ***2 267 340,64*** | ***46,9*** |  |  |  |
| ***Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka*** | ***229 118*** | ***141 577,02*** | ***61,8*** | ***153 540*** | ***99 357,24*** | ***64,7*** |
| ***Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy*** | ***16 856 474*** | ***8 741 800,23*** | ***51,9*** | ***5 270 220*** | ***2 740 430,29*** | ***52,0*** |
| Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne | 11 586 254 | 6 001 369,94 | 51,8 |  |  |  |
| Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy | 5 270 220 | 2 740 430,29 | 52,0 | 5 270 220 | 2 740 430,29 | 52,0 |
| ***Kwalifikacyjne kursy zawodowe*** | ***109 670*** | ***32 791,68*** | ***29,9*** | ***109 670*** | ***32 791,68*** | ***29,9*** |
| Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych | 109 670 | 32 791,68 | 29,9 | 109 670 | 32 791,68 | 29,9 |
| ***Prowadzenie techników*** | ***41 868 938*** | ***21 899 682,74*** | ***52,3*** | ***1 598 148*** | ***843 228,98*** | ***52,8*** |
| Prowadzenie publicznych techników | 40 293 688 | 21 056 453,76 | 52,3 | 22 898 | 0,00 | 0,0 |
| Dotacje dla niepublicznych techników | 1 575 250 | 843 228,98 | 53,5 | 1 575 250 | 843 228,98 | 53,5 |
| ***Prowadzenie szkół policealnych*** | ***21 600 887*** | ***10 444 282,59*** | ***48,4*** | ***21 600 887*** | ***10 444 282,59*** | ***48,4*** |
| Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych | 21 600 887 | 10 444 282,59 | 48,4 | 21 600 887 | 10 444 282,59 | 48,4 |
| ***Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia*** | ***2 536 836*** | ***1 088 807,81*** | ***42,9*** |  |  |  |
| Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia | 2 536 836 | 1 088 807,81 | 42,9 |  |  |  |
| ***Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe*** | ***682 165*** | ***171 452,04*** | ***25,1*** | ***171 456*** | ***171 452,04*** | ***100,0*** |
| Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe | 510 709 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
| Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe | 171 456 | 171 452,04 | 100,0 | 171 456 | 171 452,04 | 100,0 |
| **Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania** | **21 547 480** | **8 085 918,76** | **37,5** | **3 096 448** | **554 532,95** | **17,9** |
| ***Zarządzanie finansami oświaty*** | ***9 151 185*** | ***4 369 833,69*** | ***47,8*** |  |  |  |
| Zarządzanie finansami oświaty | 9 151 185 | 4 369 833,69 | 47,8 |  |  |  |
| ***Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli*** | ***22 969*** | ***205,83*** | ***0,9*** | ***22 969*** | ***205,83*** | ***0,9*** |
| ***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*** | ***688 872*** | ***132 758,26*** | ***19,3*** | ***349 014*** | ***16 610,00*** | ***4,8*** |
| ***Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty*** | ***2 343 184*** | ***1 757 452,00*** | ***75,0*** |  |  |  |
| ***Nagrody dla nauczycieli*** | ***271 507*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***0*** |  |  |
| ***Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym*** | ***392 221*** | ***58 934,79*** | ***15,0*** | ***57 506*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| ***Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej*** | ***897 190*** | ***202 640,77*** | ***22,6*** | ***365 076*** | ***104 825,04*** | ***28,7*** |
| ***Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów*** | ***2 110 498*** | ***768 493,38*** | ***36,4*** | ***1 014 884*** | ***223 468,50*** | ***22,0*** |
| Stypendia za wyniki w nauce | 695 085 | 420 538,23 | 60,5 |  |  |  |
| Stypendia socjalne | 1 014 884 | 223 468,50 | 22,0 | 1 014 884 | 223 468,50 | 22,0 |
| Dożywianie uczniów | 400 529 | 124 486,65 | 31,1 |  |  |  |
| ***Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)*** | ***5 624 104*** | ***772 672,24*** | ***13,7*** | ***1 286 999*** | ***209 423,58*** | ***16,3*** |
| Programy edukacyjno - oświatowe | 1 391 620 | 31 911,00 | 2,3 |  |  |  |
| Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej | 4 232 484 | 740 761,24 | 17,5 | 1 286 999 | 209 423,58 | 16,3 |
| ***Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)*** | ***45 750*** | ***22 927,80*** | ***50,1*** |  |  |  |
| **OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA** | **114 529 928** | **60 255 058,88** | **52,6** | **87 300 213** | **47 225 746,24** | **54,1** |
| **Programy zdrowotne** | **4 683 629** | **3 543 127,73** | **75,6** | **3 220 124** | **2 562 771,31** | **79,6** |
| ***Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych*** | ***3 115 124*** | ***2 493 755,07*** | ***80,1*** | ***3 115 124*** | ***2 493 755,07*** | ***80,1*** |
| Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 3 115 124 | 2 493 755,07 | 80,1 | 3 115 124 | 2 493 755,07 | 80,1 |
| ***Działania epidemiczne*** | ***1 568 505*** | ***1 049 372,66*** | ***66,9*** | ***105 000*** | ***69 016,24*** | ***65,7*** |
| **Pomoc społeczna** | **21 827 367** | **9 976 666,09** | **45,7** | **689 900** | **386 895,31** | **56,1** |
| ***Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne*** | ***5 257*** | ***2 591,58*** | ***49,3*** |  |  |  |
| ***Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa*** | ***5 300*** | ***2 323,48*** | ***43,8*** |  |  |  |
| Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym | 5 300 | 2 323,48 | 43,8 |  |  |  |
| ***Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej*** | ***11 780 974*** | ***5 747 504,01*** | ***48,8*** |  |  |  |
| ***Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej*** | ***6 220 602*** | ***2 850 484,30*** | ***45,8*** | ***530 091*** | ***262 941,00*** | ***49,6*** |
| ***Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców*** | ***423 000*** | ***184 681,65*** | ***43,7*** |  |  |  |
| ***Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin*** | ***985 432*** | ***335 253,40*** | ***34,0*** | ***159 809*** | ***123 954,31*** | ***77,6*** |
| ***Dożywianie*** | ***2 406 802*** | ***853 827,67*** | ***35,5*** |  |  |  |
| Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu" | 1 306 802 | 472 445,20 | 36,2 |  |  |  |
| Pozostałe zadania z zakresu dożywiania | 1 100 000 | 381 382,47 | 34,7 |  |  |  |
| **Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze** | **88 018 932** | **46 735 265,06** | **53,1** | **83 390 189** | **44 276 079,62** | **53,1** |
| ***Zasiłki i pomoc w naturze*** | ***4 353 869*** | ***2 349 331,86*** | ***54,0*** |  |  |  |
| ***Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego*** | ***79 544 991*** | ***42 796 841,79*** | ***53,8*** | ***79 544 991*** | ***42 796 841,79*** | ***53,8*** |
| ***Dodatki mieszkaniowe i energetyczne*** | ***3 660 962*** | ***1 364 047,01*** | ***37,3*** | ***3 660 962*** | ***1 364 047,01*** | ***37,3*** |
| ***Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej*** | ***459 110*** | ***225 044,40*** | ***49,0*** | ***184 236*** | ***115 190,82*** | ***62,5*** |
| **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO** | **22 685 080** | **8 745 455,35** | **38,6** | **18 286 580** | **8 447 901,50** | **46,2** |
| **Upowszechnianie kultury i tradycji** | **891 380** | **103 301,50** | **11,6** | **891 380** | **103 301,50** | **11,6** |
| ***Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne*** | ***891 380*** | ***103 301,50*** | ***11,6*** | ***891 380*** | ***103 301,50*** | ***11,6*** |
| **Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych** | **3 216 000** | **9 225,00** | **0,3** |  |  |  |
| ***Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami*** | ***3 216 000*** | ***9 225,00*** | ***0,3*** |  |  |  |
| **Działalność kulturalna** | **17 395 200** | **8 344 600,00** | **48,0** | **17 395 200** | **8 344 600,00** | **48,0** |
| ***Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury*** | ***4 988 000*** | ***2 138 000,00*** | ***42,9*** | ***4 988 000*** | ***2 138 000,00*** | ***42,9*** |
| Dom Kultury "Śródmieście" | 4 988 000 | 2 138 000,00 | 42,9 | 4 988 000 | 2 138 000,00 | 42,9 |
| ***Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki*** | ***12 407 200*** | ***6 206 600,00*** | ***50,0*** | ***12 407 200*** | ***6 206 600,00*** | ***50,0*** |
| Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście | 12 407 200 | 6 206 600,00 | 50,0 | 12 407 200 | 6 206 600,00 | 50,0 |
| **Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury** | **1 182 500** | **288 328,85** | **24,4** |  |  |  |
| ***Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci*** | ***1 182 500*** | ***288 328,85*** | ***24,4*** |  |  |  |
| **REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA** | **3 574 920** | **2 283 783,28** | **63,9** | **3 485 920** | **2 199 447,00** | **63,1** |
| **Działalność rekreacyjno-sportowa** | **267 998** | **260 334,28** | **97,1** | **178 998** | **175 998,00** | **98,3** |
| ***Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych*** | ***267 998*** | ***260 334,28*** | ***97,1*** | ***178 998*** | ***175 998,00*** | ***98,3*** |
| **Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu** | **3 306 922** | **2 023 449,00** | **61,2** | **3 306 922** | **2 023 449,00** | **61,2** |
| ***Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży*** | ***1 002 922*** | ***519 449,00*** | ***51,8*** | ***1 002 922*** | ***519 449,00*** | ***51,8*** |
| ***Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej*** | ***2 304 000*** | ***1 504 000,00*** | ***65,3*** | ***2 304 000*** | ***1 504 000,00*** | ***65,3*** |
| Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Śródmieście | 2 304 000 | 1 504 000,00 | 65,3 | 2 304 000 | 1 504 000,00 | 65,3 |
| **DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO** | **785 500** | **141 374,06** | **18,0** | **365 500** | **55 526,54** | **15,2** |
| **Promocja miasta** | **706 500** | **131 963,06** | **18,7** | **286 500** | **46 115,54** | **16,1** |
| ***Promocja krajowa*** | ***345 500*** | ***46 115,54*** | ***13,3*** | ***225 500*** | ***46 115,54*** | ***20,5*** |
| Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych | 147 500 | 1 700,00 | 1,2 | 27 500 | 1 700,00 | 6,2 |
| Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne | 195 000 | 43 320,84 | 22,2 | 195 000 | 43 320,84 | 22,2 |
| Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy | 3 000 | 1 094,70 | 36,5 | 3 000 | 1 094,70 | 36,5 |
| ***Promocja zagraniczna*** | ***10 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***10 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych | 10 000 | 0,00 | 0,0 | 10 000 | 0,00 | 0,0 |
| ***Współpraca regionalna*** | ***1 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***1 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| ***Współpraca międzynarodowa*** | ***50 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***50 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| ***Dekoracja miasta*** | ***300 000*** | ***85 847,52*** | ***28,6*** |  |  |  |
| **Wspieranie rozwoju gospodarczego** | **79 000** | **9 411,00** | **11,9** | **79 000** | **9 411,00** | **11,9** |
| ***Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych*** | ***79 000*** | ***9 411,00*** | ***11,9*** | ***79 000*** | ***9 411,00*** | ***11,9*** |
| **ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI** | **48 714 830** | **22 452 374,30** | **46,1** | **47 536 734** | **21 948 077,21** | **46,2** |
| **Funkcjonowanie Urzędu Miasta** | **47 337 657** | **22 038 718,58** | **46,6** | **46 299 971** | **21 585 280,61** | **46,6** |
| ***Utrzymanie stanowisk pracy*** | ***39 867 396*** | ***19 550 685,32*** | ***49,0*** | ***39 867 396*** | ***19 550 685,32*** | ***49,0*** |
| Fundusz wynagrodzeń | 39 685 862 | 19 528 487,51 | 49,2 | 39 685 862 | 19 528 487,51 | 49,2 |
| Wydatki na rzecz pracownika | 181 534 | 22 197,81 | 12,2 | 181 534 | 22 197,81 | 12,2 |
| ***Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu*** | ***7 470 261*** | ***2 488 033,26*** | ***33,3*** | ***6 432 575*** | ***2 034 595,29*** | ***31,6*** |
| Remonty bieżące w budynkach | 487 117 | 67 543,80 | 13,9 | 432 400 | 54 592,63 | 12,6 |
| Utrzymanie Urzędu | 2 849 508 | 1 092 738,77 | 38,3 | 1 866 539 | 652 251,97 | 34,9 |
| Obsługa informatyczna | 1 213 200 | 425 230,21 | 35,1 | 1 213 200 | 425 230,21 | 35,1 |
| Obsługa teletechniczna | 144 600 | 17 452,52 | 12,1 | 144 600 | 17 452,52 | 12,1 |
| Obsługa prawna | 135 000 | 28 505,60 | 21,1 | 135 000 | 28 505,60 | 21,1 |
| Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych | 6 000 | 0,00 | 0,0 | 6 000 | 0,00 | 0,0 |
| Obsługa kancelaryjna | 1 212 000 | 324 469,11 | 26,8 | 1 212 000 | 324 469,11 | 26,8 |
| Ochrona osób i mienia | 1 422 836 | 532 093,25 | 37,4 | 1 422 836 | 532 093,25 | 37,4 |
| **Rozwój społeczeństwa obywatelskiego** | **1 377 173** | **413 655,72** | **30,0** | **1 236 763** | **362 796,60** | **29,3** |
| ***Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic*** | ***719 432*** | ***354 833,47*** | ***49,3*** | ***714 200*** | ***353 271,00*** | ***49,5*** |
| ***Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli*** | ***129 998*** | ***35 576,37*** | ***27,4*** | ***37 600*** | ***7 025,60*** | ***18,7*** |
| ***Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna*** | ***52 500*** | ***2 500,00*** | ***4,8*** | ***52 500*** | ***2 500,00*** | ***4,8*** |
| ***Wybory do organów państwowych*** | ***432 463*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***432 463*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| ***Centra Aktywności Lokalnej*** | ***42 780*** | ***20 745,88*** | ***48,5*** |  |  |  |
| **FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA** | **1 005 271** | **720 936,54** | **71,7** | **1 005 184** | **720 880,84** | **71,7** |
| **Zadania z zakresu polityki finansowej** | **990 271** | **709 175,24** | **71,6** | **990 184** | **709 119,54** | **71,6** |
| ***Obsługa finansowo-księgowa*** | ***988 726*** | ***709 094,94*** | ***71,7*** | ***988 726*** | ***709 094,94*** | ***71,7*** |
| ***Różne rozliczenia*** | ***1 545*** | ***80,30*** | ***5,2*** | ***1 458*** | ***24,60*** | ***1,7*** |
| **Zadania z zakresu polityki podatkowej** | **15 000** | **11 761,30** | **78,4** | **15 000** | **11 761,30** | **78,4** |
| ***Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych*** | ***15 000*** | ***11 761,30*** | ***78,4*** | ***15 000*** | ***11 761,30*** | ***78,4*** |

## 3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

| **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 3/2)** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **OGÓŁEM** | **42 600 382** | **9 985 555,54** | **23,4** |
| **ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI** | **3 221 013** | **137 175,50** | **4,3** |
| ***Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych*** | ***2 771 013*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| **Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami** | **371 013** | **0,00** | **0,0** |
| **Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. 29 Listopada 14 - prace przygotowawcze** | **200 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Solec 46 - prace przygotowawcze** | **300 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Przystosowanie budynku przy ul. Zgoda 11 do przepisów przeciwpożarowych** | **1 900 000** | **0,00** | **0,0** |
| ***Pozostały zasób komunalny*** | ***450 000*** | ***137 175,50*** | ***30,5*** |
| **Przebudowa lokalu na potrzeby Miejsca Aktywności Lokalnej "POKOLENIA" al. Armii Ludowej 9** | **450 000** | **137 175,50** | **30,5** |
| **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **3 314 176** | **260,39** | **0,0** |
| ***Tereny zielone*** | ***2 205 007*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| **Wykonanie zabezpieczeń antyterrorystycznych na Skwerze 1 Dywizji Pancernej WP** | **1 475 007** | **0,00** | **0,0** |
| **Modernizacja Multimedialnego Parku Fontann** | **730 000** | **0,00** | **0,0** |
| ***Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej*** | ***1 109 169*** | ***260,39*** | ***0,0*** |
| **Budowa placu zabaw, siłowni plenerowej, strefy seniora wraz z elementami małej architektury przy ul. Zamenhofa 10, 10 A i ul. Nalewki 5** | **205 853** | **0,00** | **0,0** |
| **Wykonanie oświetlenia terenu z wyposażeniem w elementy małej architektury przy ul. Bednarskiej 7, 9** | **96 485** | **0,00** | **0,0** |
| **Realizacja projektu "Doświetlenie szlaku pieszego pomiędzy ulicami Świętojerska/Gomulickiego"** | **56 831** | **0,00** | **0,0** |
| **"Zielone podwórko dla wszystkich - integracja sąsiedzka i międzypokoleniowa"** | **750 000** | **260,39** | **0,0** |
| **EDUKACJA** | **33 150 897** | **9 819 019,65** | **29,6** |
| ***Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza*** | ***33 150 897*** | ***9 819 019,65*** | ***29,6*** |
| **Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół nr 23 przy ul. Górnośląskiej 31** | **7 478 017** | **3 359 720,20** | **44,9** |
| **Budowa sali gimnastycznej dla IX Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Hożej 88** | **9 000 000** | **2 596 975,00** | **28,9** |
| **Wykonanie zespołu zaplecza sportowego w systemie modułowym dla Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego nr 3 przy ul. Międzyparkowej 4** | **300 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Przebudowa budynku przy ul. Twardej 8/12 na cele oświatowe** | **6 424 080** | **3 862 324,45** | **60,1** |
| **Budowa siedziby Młodzieżowego Domu Kultury i Domu Kultury Śródmieście przy ul. Twardej 8/12** | **1 043 800** | **0,00** | **0,0** |
| **Nadbudowa łączników i zadaszenia patio budynku Szkoły Podstawowej nr 12 przy ul. Górnośląskiej 45** | **1 100 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Przebudowa sali gimnastycznej z wykonaniem łącznika do budynku Zespołu Szkół Gastronomicznych przy ul. Poznańskiej 6/8** | **2 200 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Realizacja projektu "Reaktywacja Ogrodu Botanicznego w Batorym"** | **800 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Realizacja projektu "Boiska dla Warszawy - Kruczkowskiego 12b"** | **340 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Przebudowa sali gimnastycznej oraz auli w budynku XV LO przy ul. Klonowej 16** | **2 520 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Plac zabaw pod kasztanami - nowe zabawki i edukacja ekologiczna** | **145 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Zadaszenie boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 158 przy ul. Ciasnej** | **1 500 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Przebudowa lokali mieszkalnych na sale edukacyjne w szkołach podstawowych - dokumentacja projektowa** | **110 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Przebudowa lokali mieszkalnych na sale edukacyjne w przedszkolach - dokumentacja projektowa** | **30 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Przebudowa lokali mieszkalnych na sale edukacyjne w technikach - dokumentacja projektowa** | **30 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Przebudowa lokali mieszkalnych na sale edukacyjne w liceach ogólnokształcących - dokumentacja projektowa** | **130 000** | **0,00** | **0,0** |
| **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO** | **2 914 296** | **29 100,00** | **1,0** |
| ***Działalność kulturalna*** | ***2 914 296*** | ***29 100,00*** | ***1,0*** |
| **Budowa Pomnika Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej** | **2 000 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Przebudowa lokalu na potrzeby Biblioteki Publicznej wraz z zakupem pierwszego wyposażenia, ul. Marszałkowska 55/73 (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście)** | **427 000** | **29 100,00** | **6,8** |
| **Wykonanie ławeczki Jana Zachwatowicza** | **87 296** | **0,00** | **0,0** |
| **Zagospodarowanie otoczenia pomnika "Solidarności"** | **400 000** | **0,00** | **0,0** |

# 4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

## 4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **PLAN** | **WYKONANIE** | **WSKAŹNIK** |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM** | | **355 526 354** | **168 508 435,15** | **47,4%** |
|  |  | 100,00% | 100,00% |  |
| **1.** | **DOCHODY BIEŻĄCE** | **329 926 354** | **155 745 945,62** | **47,2%** |
|  |  | 92,80% | 92,43% |  |
|  | w tym: |  |  |  |
|  | Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw | 10 112 000 | 4 520 191,65 | 44,7% |
|  |  | 3,06% | 2,90% |  |
|  | Dochody z mienia | 232 306 354 | 115 571 629,59 | 49,7% |
|  |  | 70,41% | 74,21% |  |
|  | Pozostałe dochody | 87 508 000 | 35 654 124,38 | 40,7% |
|  |  | 26,52% | 22,89% |  |
| **2.** | **DOCHODY MAJĄTKOWE** | **25 600 000** | **12 762 489,53** | **49,9%** |
|  |  | 7,20% | 7,57% |  |
|  | w tym: |  |  |  |
|  | Dochody własne majątkowe | 25 600 000 | 12 762 489,53 | 49,9% |
|  |  | 100,00% | 100,00% |  |

| **LP.** | **WYSZCZEGÓLNIENIE** | **PLAN** | **WYKONANIE** | **WSKAŹNIK** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM** | | **355 526 354** | **168 508 435,15** | **47,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY BIEŻĄCE** | | **329 926 354** | **155 745 945,62** | **47,2%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **92,80%** | **92,43%** |  |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE** | | **329 926 354** | **155 745 945,62** | **47,2%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **100,00%** | **100,00%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **I** | **Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw** | **10 112 000** | **4 520 191,65** | **44,7%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **3,06%** | **2,90%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty za zajęcie pasa drogowego | 10 112 000 | 4 520 191,65 | 44,7% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności* |  | *3 255 897,57* |  |
|  | *• ogródki gastronomiczne* |  | *469 211,64* |  |
|  | *• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej* |  | *309 172,22* |  |
|  | *• prowadzenie robót* |  | *181 435,96* |  |
|  | *• umieszczenie reklamy* |  | *157 136,21* |  |
|  | *• umieszczenie obiektu budowlanego* |  | *117 981,92* |  |
|  | *• handel okolicznościowy/obwoźny* |  | *29 356,13* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Poziom realizacji planu dochodów wynika z mniejszej od planowanej liczby złożonych wniosków. W związku z pandemią COVID-19 wydanych zostało mniej decyzji na roboty budowlane i ogródki przy lokalach gastronomicznych. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **II** | **Dochody z mienia (100%)** | **232 306 354** | **115 571 629,59** | **49,7%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **70,41%** | **74,21%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości | 45 566 354 | 48 540 868,71 | 106,5% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste |  | -856,08 | - |
|  | Przekazanie na depozyt sądowy nienależnej kwoty wpłaconej na I opłatę za oddanie w użytkowanie wieczyste |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste | 45 566 354 | 48 541 724,79 | 106,5% |
|  | 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 wnoszenia przez użytkowników wieczystych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego przed wydaniem zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 139, z późn. zm.). |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 0 | 220 888,00 | - |
|  |  |  |  |  |
|  | w tym: |  |  |  |
|  | *- z tytułu służebności gruntowej* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Dochody z najmu i dzierżawy mienia | 186 740 000 | 66 809 872,88 | 35,8% |
|  |  |  |  |  |
|  | Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika:  1. w przypadku wpływów z najmu lokali użytkowych - na poziom wykonania planu dochodów miało wpływ między innymi obniżenie czynszów wprowadzone zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy w celu przeciwdziałania i zwalczania skutków społeczno-gospodarczych pandemii koronawirusa COVID-19 oraz wywołane pandemią trudności finansowe przejawiające się nieterminowym regulowaniem zobowiązań i ograniczone w tym okresie możliwości przeprowadzenia przez urząd postępowania na najem lokali  2. w przypadku wpływów z najmu garaży - ze zmniejszającej się liczby garaży pod wynajem (opróżnianych w celu rozbiórek) oraz zaległości we wpłatach  3. w przypadku wpływów z dzierżawy gruntów - z niższych niż planowano wpływów z ogródków przy kawiarniach i restauracjach, m.in. z powodu pandemii koronawirusa COVID-19  4. w przypadku wpływów z reklamy - z niższych wpływów z reklam wielkoformatowych  5. w przypadku pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy - z naliczenia wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości oraz ze zwrotu opłaty dotyczącej udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Przypis |  | 100 672 826,56 |  |
|  | Ściągalność |  | 64,73% |  |
|  | Nadpłaty |  | 3 873 075,21 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne | 41 700 000 | 19 815 661,05 | 47,5% |
|  | *Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z najmu lokali użytkowych | 135 780 000 | 43 004 986,77 | 31,7% |
|  | *Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* | *134 000 000* | *42 198 208,67* |  |
|  | *Dysponent 2 - Zarząd Terenów Publicznych* | *1 780 000* | *806 778,10* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z najmu garaży | 1 800 000 | 842 707,06 | 46,8% |
|  | *Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z dzierżawy gruntów | 6 330 000 | 2 710 891,58 | 42,8% |
|  | *Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* | *2 430 000* | *1 026 433,48* |  |
|  | *Dysponent 2 - Zarząd Terenów Publicznych* | *2 900 000* | *1 169 624,54* |  |
|  | *Dysponent 3 - Urząd Dzielnicy* | *1 000 000* | *514 833,56* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy | 230 000 | 112 087,11 | 48,7% |
|  | *Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy | 900 000 | 323 539,31 | 35,9% |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* | *600 000* | *338 749,31* |  |
|  | *- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy* | *300 000* | *-15 210,00* | *\** |
|  | *- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | \* Ujemna kwota w ww. pozycji wynika z braku możliwości realizacji inwestycji liniowej z przyczyn niezależnych od inwestora i konieczności zwrotu opłaty wniesionej przez niego w latach ubiegłych. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **III** | **Pozostałe dochody** | **87 508 000** | **35 654 124,38** | **40,7%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura dochodów** | **26,52%** | **22,89%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Mandaty i kary pieniężne | 200 000 | 256 366,34 | 128,2% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | od osób prawnych: | 0 | 59 221,14 | - |
|  | *• kary za zajęcie pasa drogowego* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | od osób fizycznych: | 0 | 41 001,00 | - |
|  | *• kary za zajęcie pasa drogowego* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów: | 200 000 | 156 144,20 | 78,1% |
|  | *• odszkodowanie od ubezpieczyciela z tytułu uszkodzenia fontanny* |  | *111 628,30* |  |
|  | *• z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z urzędem* |  | *44 515,90* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z różnych opłat | 4 260 200 | 1 728 509,52 | 40,6% |
|  |  |  |  |  |
|  | w tym: |  |  |  |
|  | • Pozostałe wpływy z różnych opłat | 4 260 200 | 1 728 509,52 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 0 | 1 725,00 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 160 200 | 87 957,99 |  |
|  | *• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)* |  | *57 731,60* |  |
|  | *• zwrot kosztów komorniczych* |  | *29 298,39* |  |
|  | *• zwrot kosztów upomnień* |  | *928,00* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z różnych opłat | 4 100 000 | 1 638 826,53 |  |
|  | *• opłaty parkingowe* |  | *1 636 345,53* |  |
|  | *• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych* |  | *2 481,00* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości |  | 2,00 | - |
|  |  |  |  |  |
|  | Odsetki od nieterminowych płatności podatków | 30 000 | 41 650,84 | 138,8% |
|  |  |  |  |  |
|  | *• od opłaty za zajęcie pasa drogowego* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Pozostałe odsetki | 5 160 000 | 1 071 889,42 | 20,8% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego odsetki od następujących tytułów: |  |  |  |
|  | *• opłaty za lokale użytkowe* |  | *310 231,03* |  |
|  | *• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego* |  | *264 303,01* |  |
|  | *• opłaty za lokale mieszkalne* |  | *254 382,21* |  |
|  | *• rat za wykup lokali użytkowych* |  | *180 561,95* |  |
|  | *• opłaty z tytułu bezumownego korzystania z gruntu* |  | *48 664,26* |  |
|  | *• od kar umownych (ustawowe)* |  | *12 181,70* |  |
|  | *• pozostałe* |  | *1 565,26* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z różnych dochodów | 8 740 000 | 3 374 025,36 | 38,6% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 140 000 | 365 975,10 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z różnych dochodów | 7 600 000 | 3 008 050,26 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego wpływy od następujących tytułów: |  | 3 008 050,26 |  |
|  | *• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)* |  | *2 125 732,67* |  |
|  | *• zwrot kosztów sądowych* |  | *298 615,67* |  |
|  | *• zwrot kosztów zastępstwa procesowego* |  | *253 415,05* |  |
|  | *• zapłata za refaktury (nie dotyczy mediów)* |  | *107 984,03* |  |
|  | *• zwrot kosztów procesów sądowych prowadzonych przez urząd dzielnicy* |  | *78 343,36* |  |
|  | *• równowartość kwoty 40 euro stanowiącej zryczałtowaną rekompensatę za koszty odzyskania należności wynikających z ustawy* |  | *57 696,26* |  |
|  | *• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa* |  | *33 380,37* |  |
|  | *• refundacje za pogrzeby* |  | *26 046,96* |  |
|  | *• przekazane wadia wykonawców, których oferta została wybrana, a którzy nie spełnili warunków określonych w ustawie o zamówieniach publicznych* |  | *15 155,60* |  |
|  | *• zwrot składek (płatnika i pracownika) z ZUS z tytułu przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek* |  | *4 222,86* |  |
|  | *• wpłaty za dokonane zniszczenia mienia / z tytułu szkody za zalanie mieszkania, uszkodzenie blokady parkingowej* |  | *4 121,42* |  |
|  | *• pozostałe* |  | *3 336,01* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT | 2 150 000 | 1 607 350,77 | 74,8% |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Zwroty dotacji | 2 000 000 | 816 804,73 | 40,8% |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy do wyjaśnienia | 0 | 1 082 919,44 | - |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z usług | 64 967 800 | 25 674 605,96 | 39,5% |
|  |  |  |  |  |
|  | Poziom realizacji planu dochodów wynika:  1. w przypadku wpływów z usług dotyczących zwrotu odpłatności za media - na poziom wykonania planu dochodów miały wpływ wywołane pandemią koronawirusa COVID-19 trudności finansowe przejawiające się nieterminowym regulowaniem zobowiązań przez najemców lokali mieszkalnych i użytkowych  2. w przypadku pozostałych wpływów z usług - z wpływu nieplanowanych opłat ponoszonych przez rodziców za pobyt dzieci w placówkach oświatowych podczas warszawskiej akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście" |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  | Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media | 64 277 800 | 25 273 213,37 | 39,3% |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z usług - pozostałe | 690 000 | 401 392,59 | 58,2% |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent 1 - Centrum Pomocy Społecznej* | *680 000* | *322 919,66* |  |
|  | *• odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent 2 - Zarząd Terenów Publicznych* | *10 000* | *8 872,43* |  |
|  | *• opłata za korzystanie z szaletu* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent 3 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* | *0* | *69 600,50* |  |
|  | *• odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY MAJĄTKOWE** | | **25 600 000** | **12 762 489,53** | **49,9%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **7,20%** | **7,57%** |  |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)** | | **25 600 000** | **12 762 489,53** | **49,9%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **100,00%** | **100,00%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **I** | **Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** | **20 100 000** | **6 720 894,28** | **33,4%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura dochodów** | **78,52%** | **52,66%** |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Poziom wykonania planu dochodów wynika z trwającego procesu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 139, z późn. zm.) oraz z wpływów z tytułu rat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w latach ubiegłych. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności, z tego: |  | 3 850,79 |  |
|  | Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty) |  | 3 850,79 |  |
|  | Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej |  | 4 027 070,78 |  |
|  | Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności |  | 2 689 972,71 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **II** | **Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości** | **5 500 000** | **6 041 595,25** | **109,8%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura dochodów** | **21,48%** | **47,34%** |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  | Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych | 0 | 553 672,33 | - |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich |  | 57 801,46 |  |
|  | Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2020 r. |  | 495 870,87 |  |
|  | Liczba lokali mieszkalnych sprzedanych w I półroczu 2020 r. |  | 2 |  |
|  | powierzchnia [m2] |  | 54 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Na kwotę wykonania złożyła się sprzedaż dwóch lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym. Sprzedano 2 izby, które nie spełniają warunków samodzielnego lokalu mieszkalnego (zostały przyłączone do wcześniej sprzedanego lokalu). |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych | 5 500 000 | 5 487 922,92 | 99,8% |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich |  |  |  |

## 4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

### 4.2.1. Transport i komunikacja

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **8 410 775** | **2 908 762,91** | **34,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Drogi i mosty - program 2** |  | **8 410 775** | **2 908 762,91** | **34,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1** |  | **3 683 975** | **1 550 536,73** | **42,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty dróg gminnych** |  | **3 583 975** | **1 460 536,73** | **40,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *W zarządzie Dzielnicy pozostają:* |  |  |  |  |
| *- drogi gminne:* |  |  |  |  |
| *- powierzchnia ogółem (m²)* | *1 126 198* |  |  |  |
| *- długość ogółem (km)* | *57* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60016* |  | *3 343 975* | *1 410 026,47* | *42,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²): | 3 113 | 1 090 000 | 639 507,13 | 58,7% |
| *- brukowych (m²)* | *2 602* | *890 000* | *500 177,30* | 56,2% |
| *- bitumicznych (m²)* | *511* | *200 000* | *139 329,83* | 69,7% |
| remonty nawierzchni chodników (m²) | 1 711 | 700 000 | 404 904,45 | 57,8% |
| zakup z montażem nowego oznakowania pionowego |  | 650 000 | 88 249,89 | 13,6% |
| zakup z montażem słupków typu "SYRENKA" |  | 500 000 | 277 365,00 | 55,5% |
| likwidacja barier architektonicznych |  | 115 000 | 0,00 | 0,0% |
| projekty techniczne remontów dróg |  | 100 000 | 0,00 | 0,0% |
| malowanie i odnawianie oznakowania poziomego |  | 50 000 | 0,00 | 0,0% |
| wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego |  | 10 000 | 0,00 | 0,0% |
| wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach |  | 10 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 118 975 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60095* |  | *240 000* | *50 510,26* | *21,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zmiana organizacji ruchu |  | 240 000 | 50 510,26 | 21,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470)* |  |  |  |  |
| *2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych** |  | **100 000** | **90 000,00** | **90,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *W zarządzie Dzielnicy pozostają:* |  |  |  |  |
| *- drogi wewnętrzne:* |  |  |  |  |
| *- powierzchnia ogółem (m²)* | 9 906 |  |  |  |
| *- długość ogółem (km)* | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60017* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²): | 690 | 90 000 | 90 000,00 | 100,0% |
| *- brukowych (m²)* | *690* | *90 000* | *90 000,00* | 100,0% |
| remonty nawierzchni chodników |  | 10 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Oświetlenie ulic - zadanie 4** |  | **1 231 700** | **306 442,00** | **24,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Iluminacje obiektów architektonicznych** |  | **555 700** | **174 892,86** | **31,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba iluminowanych obiektów (szt.)* | *39* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90015* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty i bieżące konserwacje iluminacji świetlnych |  | 309 700 | 98 676,74 | 31,9% |
| opłaty za energię elektryczną |  | 231 000 | 71 457,47 | 30,9% |
| wynajem dachu pod iluminacje |  | 14 000 | 4 279,44 | 30,6% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 1 000 | 479,21 | 47,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg** |  | **676 000** | **131 549,14** | **19,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90015* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty i konserwacje latarni gazowych |  | 256 500 | 36 984,87 | 14,4% |
| konserwacja oświetlenia: Skwer I Dywizji, Kamienne Schodki, ul. Samborska |  | 250 000 | 35 131,91 | 14,1% |
| opłaty za gaz dostarczany do latarni gazowych |  | 120 000 | 44 476,49 | 37,1% |
| opłaty za energię elektryczną |  | 49 500 | 14 955,87 | 30,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5** |  | **151 500** | **43,50** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| projekty zmian organizacji ruchu |  | 111 500 | 0,00 | 0,0% |
| aktualizacja ewidencji dróg |  | 40 000 | 43,50 | 0,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7** |  | **3 343 600** | **1 051 740,68** | **31,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź" |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba parkingów (szt.)* | *12* |  |  |  |
| *powierzchnia parkingów (m²)* | *26 377* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| obsługa i utrzymanie w porządku i czystości parkingów |  | 2 960 000 | 938 517,31 | 31,7% |
| opłaty za energię elektryczną |  | 100 000 | 29 441,68 | 29,4% |
| zakup materiałów związanych z utrzymaniem parkingów |  | 90 000 | 14 365,83 | 16,0% |
| remonty i konserwacje parkingów |  | 90 000 | 26 838,20 | 29,8% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 55 000 | 18 856,71 | 34,3% |
| podatek od nieruchomości |  | 45 000 | 22 289,05 | 49,5% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 3 600 | 1 431,90 | 39,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470)* |  |  |  |  |

### 4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **172 265 237** | **76 456 504,34** | **44,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3** |  | **161 948 715** | **73 479 174,41** | **45,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1** |  | **19 668 603** | **5 607 626,98** | **28,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę: | 11 940 |  |  |  |
| *- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy* | *1 365* |  |  |  |
| *- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania (w tym 779 we wspólnotach mieszkaniowych)* | *923* |  |  |  |
| *- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych* | *9 652* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnym budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²) | 58 645 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  | *19 620 603* | *5 591 622,84* | *28,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup usług pozostałych |  | 5 665 790 | 1 898 840,13 | 33,5% |
| *- sprzątanie* |  | *3 438 040* | *1 302 900,61* | *37,9%* |
| *- pielęgnacja terenów zielonych* |  | *587 228* | *227 481,70* | *38,7%* |
| *- odprowadzanie ścieków* |  | *563 066* | *264 648,44* | *47,0%* |
| *- usługi kominiarskie* |  | *170 000* | *4 968,27* | *2,9%* |
| *- wywóz gabarytów, gruzu, odpadów poremontowych i śniegu* |  | *125 438* | *16 930,09* | *13,5%* |
| *- przeglądy 5-letnie* |  | *120 965* | *322,71* | *0,3%* |
| *- usługi transportowe* |  | *120 000* | *42 133,27* | *35,1%* |
| *- rozbiórka budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia* |  | *115 000* | *0,00* | *0,0%* |
| *- usuwanie graffiti* |  | *110 000* | *0,00* | *0,0%* |
| *- dozór mienia* |  | *80 000* | *0,00* | *0,0%* |
| *- dezynsekcja, deratyzacja* |  | *71 896* | *2 614,77* | *3,6%* |
| *- dokumentacja odtworzeniowa* |  | *50 000* | *0,00* | *0,0%* |
| *- drobne usługi, w tym m.in. montaż tabliczek adresowych, instrukcji ppoż., opłata za drogę dojazdową* |  | *43 527* | *15 610,58* | *35,9%* |
| *- przeglądy instalacji elektrycznej i gazowej* |  | *40 630* | *11 274,65* | *27,7%* |
| *- odczyty wodomierzy* |  | *30 000* | *9 955,04* | *33,2%* |
| zakup energii |  | 5 242 731 | 1 725 635,63 | 32,9% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 2 999 850 | 1 332 663,60 | 44,4% |
| kary i odszkodowania |  | 2 149 170 | 0,00 | 0,0% |
| koszty postępowań sądowych dotyczące windykacji opłat za media i eksploatację mieszkań |  | 1 647 850 | 288 964,42 | 17,5% |
| remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym |  | 679 991 | 0,00 | 0,0% |
| opłaty za gospodarowanie odpadami |  | 605 151 | 316 833,43 | 52,4% |
| projekt: Wygodniej w Al. Solidarności z Karmelickiej - budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych, wózków i rowerów. |  | 308 000 | 0,00 | 0,0% |
| zakup materiałów |  | 140 000 | 5 619,06 | 4,0% |
| *- zakup materiałów gospodarczych i elementów małej architektury (m.in. zakup piasku do piaskownic, ławek, worków na psie odchody)* |  | *140 000* | *5 619,06* | *4,0%* |
| zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |  | 100 000 | 0,00 | 0,0% |
| opłaty i składki |  | 39 884 | 17 902,52 | 44,9% |
| *- m.in. dozór techniczny dźwigów, opłaty notarialne* |  | *39 884* | *17 902,52* | *44,9%* |
| opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |  | *19 086* | *3 290,76* | *17,2%* |
| zakup usług tłumaczenia |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
| odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT) |  | 100 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 22 000 | 1 873,29 | 0,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Zarząd Terenów Publicznych* |  | *48 000* | *16 004,14* | *0,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| konserwacja oświetlenia podwórek ul. Piękna, Lewartowskiego, Andersa, Karmelicka |  | 48 000 | 16 004,14 | 33,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)* |  |  |  |  |
| *3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2** |  | **13 127 706** | **3 382 833,13** | **25,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Liczba remontowanych budynków komunalnych (szt.) | 2 |  |  |  |
| Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.) | 49 |  |  |  |
| Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²) | 1 564 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty ogółem, z tego: |  | 10 494 555 | 2 645 928,16 | 25,2% |
| *- remont 38 szt. pustostanów* |  | *6 438 078* | *933 442,38* | *14,5%* |
| *- remont wynikający z decyzji PINB dotyczący budynku przy ul. Nowy Świat 21, w tym m.in. wymiana płyt balkonowych, stropów i elewacji* |  | *546 635* | *546 634,39* | *100,0%* |
| *- remonty elewacji, dachów, instalacji, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej* |  | *3 509 842* | *1 165 851,39* | *33,2%* |
| konserwacje |  | 1 388 959 | 342 520,46 | 24,7% |
| awarie |  | 1 180 942 | 376 178,44 | 31,9% |
| dokumentacja techniczna |  | 33 250 | 3 800,00 | 11,4% |
| zwrot nakładów za remonty lokali |  | 30 000 | 14 406,07 | 48,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3** |  | **42 301 531** | **21 093 791,65** | **49,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70004* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| średnioroczna liczba etatów w ZGN | 321,44 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 36 332 585 | 18 749 136,55 | 51,6% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *28 685 000* | *13 888 356,84* | 48,4% |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *2 298 436* | *2 298 435,10* | 100,0% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *175 000* | *38 270,64* | 21,9% |
| - pochodne od wynagrodzeń |  | 5 174 149 | 2 524 073,97 | 48,8% |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 5 968 946 | 2 344 655,10 | 39,3% |
| zakup usług pozostałych |  | 2 919 168 | 1 231 023,93 | 42,2% |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 617 000 | 428 454,14 | 69,4% |
| zakup energii |  | 548 101 | 221 259,99 | 40,4% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 469 886 | 182 520,67 | 38,8% |
| zakup usług remontowych |  | 372 498 | 21 111,80 | 5,7% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 194 580 | 67 013,61 | 34,4% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 172 930 | 40 567,77 | 23,5% |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 162 980 | 43 253,00 | 26,5% |
| różne opłaty i składki |  | 126 528 | 46 049,90 | 36,4% |
| szkolenia pracowników |  | 120 000 | 4 390,00 | 3,7% |
| zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |  | 102 000 | 0,00 | 0,0% |
| wyjazdy służbowe krajowe |  | 91 000 | 23 366,07 | 25,7% |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 37 775 | 23 494,12 | 62,2% |
| zakup usług zdrowotnych |  | 21 000 | 8 098,00 | 38,6% |
| zasądzone renty |  | 13 000 | 4 052,10 | 31,2% |
| opłaty na rzecz budżetu państwa |  | 500 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4** |  | **86 750 875** | **43 394 922,65** | **50,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych | 12 907 |  |  |  |
| *w tym liczba mieszkań* | *10 431* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  | *86 617 875* | *43 394 922,65* | *50,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty za media |  | 32 510 825 | 16 585 542,21 | 51,0% |
| zaliczka remontowa |  | 23 133 847 | 11 181 907,29 | 48,3% |
| zaliczka eksploatacyjna |  | 18 240 625 | 8 290 297,68 | 45,4% |
| odprowadzanie ścieków |  | 7 454 261 | 3 312 411,57 | 44,4% |
| opłaty za gospodarowanie odpadami |  | 5 278 033 | 4 024 480,11 | 76,2% |
| odszkodowanie wraz z odsetkami na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej z tytułu rozliczenia kosztów energii |  | 284 | 283,79 | 99,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Wspólnot Mieszkaniowych* |  | *133 000* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych |  | 133 000 | 0,00 | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6** |  | **100 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 |  | 100 000 | 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** |  | **322 000** | **7 870,93** | **2,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1** |  | **189 900** | **7 810,93** | **4,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Obrotu Nieruchomościami* |  | *88 900* | *3 668,33* | *4,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  | |  |  |
| korekty aktów notarialnych |  | 29 050 | 1 280,00 | 4,4% |
| opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego |  | 15 000 | 450,00 | 3,0% |
| wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej |  | 10 000 | 0,00 | 0,0% |
| wyceny gruntów |  | 9 671 | 0,00 | 0,0% |
| ogłoszenia prasowe |  | 8 850 | 1 628,37 | 18,4% |
| wyceny lokali mieszkalnych |  | 8 353 | 0,00 | 0,0% |
| koszty poświadczenia podpisów na oświadczeniu wyrażającym zgodę na wykreślenie hipoteki |  | 5 000 | 309,96 | 6,2% |
| wyceny lokali użytkowych |  | 2 976 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Nieruchomości* |  | *101 000* | *4 142,60* | *4,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej |  | 50 000 | 2 150,00 | 4,3% |
| wyceny gruntów |  | 40 000 | 1 107,00 | 2,8% |
| opłaty notarialne |  | 5 000 | 885,60 | 17,7% |
| opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego |  | 4 000 | 0,00 | 0,0% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 2 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2** |  | **132 100** | **60,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Nieruchomości* |  | *132 000* | *60,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| prace biurowe |  | 60 000 | 0,00 | 0,0% |
| wycena gruntów |  | 60 000 | 0,00 | 0,0% |
| zakup kopert z nadrukiem |  | 10 000 | 0,00 | 0,0% |
| opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych |  | 2 000 | 60,00 | 3,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych* |  | *100* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty notarialne |  | 100 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pozostały zasób komunalny - program 5** |  | **9 994 522** | **2 969 459,00** | **29,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1** |  | **6 540 510** | **2 247 489,68** | **34,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* utrzymanie lokali użytkowych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Liczba lokali użytkowych razem: | 3 363 |  |  |  |
| *z tego garaże* | *507* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Rodzaj lokali użytkowych: gastronomiczne, handlowe, garaże |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  | *5 961 710* | *2 136 500,08* | *35,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody |  | 3 908 343 | 1 409 292,01 | 36,1% |
| zakup usług |  | 1 359 293 | 451 998,97 | 33,3% |
| *- utrzymanie zieleni* |  | *402 466* | *158 080,53* | *39,3%* |
| *- dozór mienia* |  | *382 000* | *166 074,49* | *43,5%* |
| *- odprowadzanie ścieków* |  | *331 341* | *112 412,29* | *33,9%* |
| *- odbiór odpadów z budynków użytkowych* |  | *128 000* | *0,00* | *0,0%* |
| *- pozostałe: m.in. opracowanie instrukcji przeciwpożarowych, monitoring ppoż., służebność za przejazd do siedziby Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty przy ul. Smolnej 10, przeglądy okresowe hali garażowej Boya-Żeleńskiego 4* |  | *65 924* | *15 313,66* | *23,2%* |
| *- wynoszenie gabarytów* |  | *49 562* | *118,00* | *0,2%* |
| opłaty za gospodarowanie odpadami |  | 359 041 | 186 580,01 | 52,0% |
| zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (ekspertyza techniczna w zakresie bezpieczeństwa pożarowego budynku użytkowego przy ul. Mazowieckiej 12) |  | 134 100 | 11 000,00 | 8,2% |
| opłaty notarialne |  | 100 000 | 45 216,93 | 45,2% |
| opłaty za administrowanie halą garażową przy ul. Boya-Żeleńskiego 4 |  | 66 420 | 22 500,00 | *33,9%* |
| wycena stawek czynszu najmu lokali użytkowych |  | 24 600 | 0,00 | *0,0%* |
| odszkodowanie wraz z odsetkami dotyczące zwrotu czynszu za garaż przy ul. Karowej 14/16 |  | 9 913 | 9 912,16 | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Zarząd Terenów Publicznych* |  | *578 800* | *110 989,60* | *19,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody |  | 447 500 | 97 548,64 | *21,8%* |
| zakup usług |  | 72 500 | 3 998,70 | *5,5%* |
| *- odprowadzanie ścieków* |  | *27 500* | *2 864,88* | *10,4%* |
| *- badanie okresowe urządzenia do przemieszczania się osób niepełnosprawnych w obiekcie na Skwerze Hoovera* |  | *30 000* | *1 133,82* | *3,8%* |
| *- deratyzacja* |  | *15 000* | *0,00* | *0,0%* |
| zakup materiałów |  | 25 000 | 948,55 | *3,8%* |
| opłaty za gospodarowanie odpadami |  | 18 000 | 3 979,24 | *22,1%* |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 15 500 | 4 414,27 | *28,5%* |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 300 | 100,20 | *33,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Remonty lokali użytkowych - zadanie 2** |  | **2 728 701** | **374 643,00** | **13,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  | *2 308 401* | *262 410,28* | *11,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ekspertyza ornitologiczno-chiropterologiczna przed remontem elewacji, kominów oraz wymianą pokrycia dachu w budynku użytkowym przy ul. Jezuickiej 2 |  | 1 143 293 | 2 100,00 | 0,2% |
| konserwacje |  | 924 058 | 240 214,34 | 26,0% |
| zwrot nakładów za remonty lokali użytkowych |  | 140 000 | 2 895,94 | 2,1% |
| dokumentacja techniczna |  | 101 050 | 17 200,00 | 17,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Zarząd Terenów Publicznych* |  | *420 300* | *112 232,72* | *26,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| konserwacje pawilonu na Skwerze Hoovera |  | 366 300 | 95 040,65 | 25,9% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 42 000 | 12 342,07 | 29,4% |
| remonty i konserwacje dźwigów |  | 12 000 | 4 850,00 | 40,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6** |  | **725 311** | **347 326,32** | **47,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Rodzaje nieruchomości: nieruchomości gruntowe |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Prawny* |  | *665 000* | *328 119,88* | *49,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty postępowania sądowego w sprawach opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu |  | 665 000 | 328 119,88 | 49,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | *311* | *310,31* | *99,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłata za użytkowanie wieczyste gruntu przy ul. Czerniakowskiej 178a |  | 311 | 310,31 | 99,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Budżetowo-Księgowy* |  | *60 000* | *18 896,13* | *31,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| prace biurowe związane z rozliczeniem wpłat za użytkowanie wieczyste gruntów |  | 60 000 | 18 896,13 | 31,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293)* |  |  |  |  |

### 4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **26 332 400** | **8 735 851,30** | **33,2%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie porządku i czystości - program 1** |  | **4 142 800** | **1 517 424,53** | **36,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Oczyszczanie miasta - zadanie 1** |  | **3 824 000** | **1 441 863,19** | **37,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zimowe oczyszczanie ulic** |  | **1 574 000** | **932 477,21** | **59,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)* | *874* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60016* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zamiatanie, usuwanie gabarytów i śmieci |  | 700 000 | 349 805,81 | 50,0% |
| płużenie |  | 539 000 | 392 007,40 | 72,7% |
| utrzymanie w czystości Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego |  | 250 000 | 149 224,41 | 59,7% |
| mechaniczne posypywanie solą |  | 50 000 | 21 756,32 | 43,5% |
| mechaniczne posypywanie piaskiem |  | 30 000 | 18 097,82 | 60,3% |
| odśnieżanie chodników |  | 5 000 | 1 585,45 | 31,7% |
|  |  |  |  |  |
| **Letnie oczyszczanie ulic** |  | **2 250 000** | **509 385,98** | **22,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)* | *874* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60016* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych |  | 1 050 000 | 281 273,62 | 26,8% |
| mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych |  | 700 000 | 153 395,93 | 21,9% |
| mycie i malowanie ławek, mycie nawierzchni, interwencyjny wywóz śmieci |  | 500 000 | 74 716,43 | 14,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *4.Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4** |  | **195 800** | **64 115,74** | **32,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba szaletów (szt.)* | *1* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90003* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty eksploatacji szaletów |  | 190 000 | 60 000,00 | 31,6% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 3 000 | 2 760,00 | 92,0% |
| podatek od nieruchomości |  | 2 800 | 1 355,74 | 48,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10** |  | **30 000** | **799,50** | **2,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90007* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska |  | 30 000 | 799,50 | 2,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12** |  | **93 000** | **10 646,10** | **11,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)* | *45* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| usługi weterynaryjne |  | 93 000 | 10 646,10 | 11,4% |
| *- liczba wykonanych zabiegów (szt.)* | *103* |  |  |  |
| średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł: |  |  |  |  |
| *- sterylizacja -* | *216* |  |  |  |
| *- kastracja -* | *108* |  |  |  |
| *- odrobaczenie -* | *16* |  |  |  |
| *- odpchlenie -* | *38* |  |  |  |
| *- znakowanie -* | *11* |  |  |  |
| *- szczepienia -* | *43* |  |  |  |
| *- badanie ogólne stanu zdrowia -* | *42* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1.Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 638)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2** |  | **463 282** | **192 701,02** | **41,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1** |  | **463 282** | **192 701,02** | **41,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych (zdrojów)* | *6* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Zarząd Terenów Publicznych* |  | *447 282* | *192 701,02* | *43,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 40002* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty i konserwacje zdrojów |  | 350 000 | 158 762,60 | 45,4% |
| zużycie energii |  | 50 000 | 22 480,68 | 45,0% |
| odprowadzanie ścieków |  | 30 000 | 7 618,92 | 25,4% |
| opłaty za korzystanie ze zdrojów przy ul. Poznańskiej i ul. Zakroczymskiej |  | 12 282 | 3 140,82 | 25,6% |
| opłaty za usługi wodne |  | 5 000 | 698,00 | 14,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Inwestycji* |  | *16 000* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90001* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| usuwanie awarii sieci wodno-kanalizacyjnej |  | 16 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 r. poz. 1437, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Tereny zielone - program 3** |  | **6 332 845** | **1 037 910,65** | **16,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1** |  | **3 104 200** | **441 734,79** | **14,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)* | *9,86* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90004* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| konserwacja urządzeń wodnych |  | 686 700 | 55 688,25 | 8,1% |
| sprzątanie |  | 550 000 | 112 463,14 | 20,4% |
| konserwacje i naprawy obiektów małej architektury |  | 520 000 | 73 874,59 | 14,2% |
| energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni |  | 430 000 | 134 696,73 | 31,3% |
| obsadzanie, nawożenie, podlewanie kwiatów |  | 344 500 | 0,00 | 0,0% |
| pielęgnacja terenów zieleni niskiej (wygrabienie rabat, pielęgnacja krzewów, żywopłotów, rabat bylinowych, wycinka krzewów, cięcia pielęgnacyjne i techniczne) |  | 200 000 | 41 284,14 | 20,6% |
| ekspertyzy dendrologiczne w zakresie oceny stanu zdrowotnego drzew |  | 100 000 | 5 129,10 | 5,1% |
| koszenie trawników |  | 100 000 | 10 110,55 | 10,1% |
| nasadzenia drzew i krzewów |  | 100 000 | 0,00 | 0,0% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 30 000 | 1 963,37 | 6,5% |
| odprowadzanie ścieków |  | 20 000 | 3 819,40 | 19,1% |
| zakup koszy, ławek i tablic informacyjnych |  | 10 000 | 2 324,70 | 23,2% |
| opracowania projektowe dotyczące zieleni |  | 10 000 | 0,00 | 0,0% |
| odszkodowanie za uszkodzenia spowodowane przez drzewa |  | 2 500 | 330,00 | 13,2% |
| opłaty ZAIKS-u za ławeczki odtwarzające piosenki powstańcze |  | 500 | 50,82 | 10,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2** |  | **3 223 645** | **596 175,86** | **18,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)* | *28,26* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60016* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| grabienie, pielęgnacja zieleni niskiej i wysokiej |  | 900 000 | 249 423,45 | 27,7% |
| sprzątanie |  | 550 000 | 170 950,16 | 31,1% |
| nasadzenia drzew i krzewów |  | 411 645 | 115 108,15 | 28,0% |
| obsadzanie roślinami sezonowymi waz i kwietników |  | 300 000 | 9 335,69 | 3,1% |
| koszenie trawy |  | 200 000 | 22 945,41 | 11,5% |
| montaż wygrodzeń zieleni przyulicznej |  | 200 000 | 28 413,00 | 14,2% |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 662 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470)* |  |  |  |  |
| *4.Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Opracowania związane z zielenią - zadanie 5** |  | **5 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90004* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ekspertyzy dendrologiczne |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3.Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4** |  | **15 393 473** | **5 987 815,10** | **38,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1** |  | **237 400** | **68 764,45** | **29,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba placów zabaw (szt.)* | *17* |  |  |  |
| *liczba siłowni plenerowych (szt.)* | *4* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych: |  | 237 400 | 68 764,45 | 29,0% |
| *- konserwacja urządzeń zabawowych* |  | *113 000* | *60 375,84* | *53,4%* |
| *- sprzątanie placów zabaw* |  | *109 500* | *6 161,14* | *5,6%* |
| *- pielęgnacja zieleni* |  | *14 900* | *2 227,47* | *14,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej - zadanie 4** |  | **12 067 173** | **5 192 034,78** | **43,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach** |  | **12 067 173** | **5 192 034,78** | **43,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zarządzanie infrastrukturą komunalną |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (etaty) | 62,50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 9 238 000 | 4 393 485,64 | 47,6% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *7 331 000* | *3 232 536,35* | *44,1%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *495 000* | *467 067,09* | *94,4%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *30 000* | *2 632,50* | *8,8%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *1 382 000* | *691 249,70* | *50,0%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 2 829 173 | 798 549,14 | 28,2% |
| zakup usług pozostałych |  | 1 491 575 | 456 884,61 | 30,6% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 315 450 | 15 714,77 | 5,0% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 300 000 | 100 375,47 | 33,5% |
| zakup energii |  | 192 400 | 66 580,91 | 34,6% |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 110 000 | 80 295,76 | 73,0% |
| zakup usług remontowych |  | 106 250 | 5 955,92 | 5,6% |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 105 000 | 48 268,00 | 46,0% |
| koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |  | 75 248 | 3 276,30 | 4,4% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 36 750 | 2 009,95 | 5,5% |
| szkolenia pracowników |  | 30 000 | 3 245,00 | 10,8% |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 26 800 | 11 452,84 | 42,7% |
| zakup usług zdrowotnych |  | 18 000 | 2 401,00 | 13,3% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 9 700 | 682,98 | 7,0% |
| wyjazdy służbowe krajowe |  | 7 000 | 1 405,63 | 20,1% |
| opłaty na rzecz budżetu państwa |  | 3 000 | 0,00 | 0,0% |
| wyjazdy służbowe zagraniczne |  | 2 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6** |  | **2 748 100** | **725 945,77** | **26,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę (szt.)* | *1* |  |  |  |
| *w tym:* |  |  |  |  |
| *- liczba targowisk całorocznych (szt.)* | *1* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| powierzchnia targowisk ogółem (m²) | 4 395,18 |  |  |  |
| *łączna powierzchnia targowisk całorocznych (m*²*)* | *4 395,18* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| konserwacje i remonty (remont pasażu handlowego "Hale Mirowskie") |  | 1 130 000 | 29 000,00 | 2,6% |
| administrowanie targowiskami |  | 999 600 | 404 184,03 | 40,4% |
| zakup energii |  | 335 000 | 149 020,95 | 44,5% |
| opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi |  | 145 000 | 81 521,78 | 56,2% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 55 000 | 42 322,88 | 77,0% |
| odprowadzanie ścieków |  | 30 000 | 14 451,36 | 48,2% |
| zakup materiałów do drobnych remontów |  | 27 000 | 732,40 | 2,7% |
| opłaty notarialne |  | 20 000 | 1 844,16 | 9,2% |
| podatek od nieruchomości |  | 6 500 | 2 868,21 | 44,1% |
|  |  |  |  |  |
| **Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7** |  | **340 800** | **1 070,10** | **0,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Zarząd Terenów Publicznych* |  | *5 000* | *1 070,10* | *21,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup i montaż skrzynek lęgowych dla ptaków |  | 5 000 | 1 070,10 | 21,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Ochrony Środowiska* |  | *8 000* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej (Śródmiejski Dzień Recyklingu) |  | 8 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  | *327 800* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| audyt energetyczny związany z dostarczaniem energii elektrycznej i cieplnej w ramach wyodrębnionego zespołu zabudowy na Jazdowie |  | 327 800 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)* |  |  |  |  |

### 4.2.4. Edukacja

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **384 230 544** | **191 824 443,75** | **49,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1** |  | **362 683 064** | **183 738 524,99** | **50,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1** |  | **53 036 329** | **26 574 453,92** | **50,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego** |  | **48 179 241** | **24 103 098,08** | **50,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 48 151 763 | 24 103 098,08 | 50,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 57 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 3 280 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 345,3 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 311,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 41 115 825 | 20 497 621,13 | 49,9% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *32 266 676* | *15 326 287,43* | *47,5%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *2 365 352* | *2 362 246,39* | *99,9%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *72 700* | *11 005,72* | *15,1%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *6 411 097* | *2 798 081,59* | *43,6%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 1 773 622 | 922 154,72 | 52,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 1 237 056 | 607 097,50 | 49,1% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 1 213 455 | 910 116,00 | 75,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 1 182 568 | 554 741,88 | 46,9% |
| Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |  | 730 537 | 363 207,68 | 49,7% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 280 415 | 112 457,10 | 40,1% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 179 627 | 22 181,21 | 12,3% |
| Szkolenia pracowników |  | 118 160 | 11 657,00 | 9,9% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 98 018 | 39 775,90 | 40,6% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 85 640 | 32 553,68 | 38,0% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 74 395 | 9 761,85 | 13,1% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 43 821 | 12 589,44 | 28,7% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 14 000 | 6 890,00 | 49,2% |
| Podatek od towarów i usług (VAT) |  | 4 624 | 292,99 | 6,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Inwestycji* |  | 27 478 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego** |  | **4 857 088** | **2 471 355,84** | **50,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 9 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 404 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2** |  | **4 819 787** | **2 371 571,20** | **49,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80105* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych** |  | **3 898 587** | **1 900 975,48** | **48,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 3 894 007 | 1 900 975,48 | 48,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 1 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 41 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 29,4 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 15,7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 3 625 113 | 1 746 019,77 | 48,2% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *2 821 773* | *1 255 174,49* | *44,5%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *221 483* | *221 481,95* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *581 857* | *269 363,33* | *46,3%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 100 117 | 75 088,00 | 75,0% |
| Zakup energii |  | 72 788 | 42 732,63 | 58,7% |
| Zakup usług pozostałych |  | 38 487 | 14 708,92 | 38,2% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 25 224 | 14 367,60 | 57,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 12 200 | 4 209,83 | 34,5% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 10 428 | 0,00 | 0,0% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 4 000 | 1 284,00 | 32,1% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 3 120 | 1 161,12 | 37,2% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 1 410 | 583,61 | 41,4% |
| Szkolenia pracowników |  | 900 | 820,00 | 91,1% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 220 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Inwestycji* |  | 4 580 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych** |  | **921 200** | **470 595,72** | **51,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 1 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 19 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3** |  | **2 990 307** | **1 232 054,04** | **41,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80103* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych** |  | **2 644 857** | **1 042 354,08** | **39,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 18 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 258 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 21,1 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 6,1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 2 354 633 | 929 264,84 | 39,5% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *1 899 175* | *716 247,10* | *37,7%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *70 651* | *70 641,31* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *1 500* | *1 500,00* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *383 307* | *140 876,43* | *36,8%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 84 661 | 23 143,26 | 27,3% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 82 903 | 62 185,00 | 75,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 46 481 | 17 755,61 | 38,2% |
| Zakup usług pozostałych |  | 22 901 | 2 784,76 | 12,2% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 21 853 | 5 390,61 | 24,7% |
| Szkolenia pracowników |  | 20 180 | 1 530,00 | 7,6% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 5 645 | 0,00 | 0,0% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 3 180 | 0,00 | 0,0% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 1 320 | 300,00 | 22,7% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 1 100 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych** |  | **345 450** | **189 699,96** | **54,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 4 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 55 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4** |  | **73 936 293** | **39 286 149,01** | **53,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80101* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych szkół podstawowych** |  | **66 213 443** | **35 426 822,71** | **53,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 66 153 908 | 35 426 822,71 | 53,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 26 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 6 618 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 666,9 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 194,8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 58 499 581 | 31 597 165,73 | 54,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *45 733 859* | *23 045 145,95* | *50,4%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *3 690 455* | *3 684 993,64* | *99,9%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *58 420* | *22 684,00* | *38,8%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *9 016 847* | *4 844 342,14* | *53,7%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 2 211 037 | 1 204 373,92 | 54,5% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 1 674 989 | 1 256 249,00 | 75,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 1 344 582 | 543 057,28 | 40,4% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 854 293 | 486 380,26 | 56,9% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 553 619 | 128 673,84 | 23,2% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 361 908 | 3 660,00 | 1,0% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 251 458 | 71 256,78 | 28,3% |
| Szkolenia pracowników |  | 125 040 | 51 581,93 | 41,3% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 71 730 | 27 449,05 | 38,3% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 71 251 | 42 727,00 | 60,0% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 70 400 | 5 668,00 | 8,1% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 34 374 | 4 426,00 | 12,9% |
| Podatek od towarów i usług (VAT) |  | 21 464 | 363,12 | 1,7% |
| Wyjazdy służbowe zagraniczne |  | 4 800 | 2 100,00 | 43,8% |
| Zasądzone renty |  | 3 120 | 1 560,00 | 50,0% |
| Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |  | 262 | 130,80 | 49,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Inwestycji* |  | 59 535 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych** |  | **7 722 850** | **3 859 326,30** | **50,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 11 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 1 480 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8** |  | **99 171 297** | **53 599 682,47** | **54,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80120* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących** |  | **91 550 747** | **49 558 298,80** | **54,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 91 489 791 | 49 558 298,80 | 54,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 29 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 10 584 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 790,8 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 208,9 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 80 179 327 | 43 674 877,61 | 54,5% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *63 038 443* | *32 320 083,54* | *51,3%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *4 655 602* | *4 647 289,08* | *99,8%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *156 000* | *19 594,53* | *12,6%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *12 329 282* | *6 687 910,46* | *54,2%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 3 747 737 | 2 056 730,74 | 54,9% |
| Zakup usług pozostałych |  | 2 308 423 | 999 762,76 | 43,3% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 2 241 518 | 1 681 188,00 | 75,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 1 204 482 | 657 690,52 | 54,6% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 668 000 | 199 065,62 | 29,8% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 299 442 | 50 391,05 | 16,8% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 267 547 | 92 572,42 | 34,6% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 133 500 | 57 498,00 | 43,1% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 128 037 | 59 810,48 | 46,7% |
| Szkolenia pracowników |  | 105 030 | 13 532,70 | 12,9% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 69 365 | 7 630,30 | 11,0% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 61 234 | 6 807,36 | 11,1% |
| Wyjazdy służbowe zagraniczne |  | 56 600 | 0,00 | 0,0% |
| Podatek od towarów i usług (VAT) |  | 18 049 | 0,00 | 0,0% |
| Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |  | 1 500 | 741,24 | 49,4% |
|  |  |  |  |  |
| W ramach wydatków realizacja projektu budżetu obywatelskiego. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Inwestycji* |  | 60 956 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713)* |  |  |  |  |
| *5. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących** |  | **7 620 550** | **4 041 383,67** | **53,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 16 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 2 271 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego - zadanie 16** |  | **4 794 894** | **2 193 479,38** | **45,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnienie wiedzy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80140* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 1 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 770 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 31,5 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 15,9 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 4 368 769 | 1 929 381,22 | 44,2% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *3 371 635* | *1 409 003,94* | *41,8%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *222 081* | *222 080,74* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *53 500* | *21 309,19* | *39,8%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *721 553* | *276 987,35* | *38,4%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 123 659 | 67 097,52 | 54,3% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 118 636 | 88 066,00 | 74,2% |
| Zakup usług pozostałych |  | 59 705 | 38 640,10 | 64,7% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 55 370 | 37 314,27 | 67,4% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 34 240 | 25 837,40 | 75,5% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 11 932 | 4 115,36 | 34,5% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 9 347 | 300,00 | 3,2% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 6 048 | 2 000,32 | 33,1% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 3 740 | 0,00 | 0,0% |
| Szkolenia pracowników |  | 1 920 | 700,00 | 36,5% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 1 500 | 0,00 | 0,0% |
| Podatek od towarów i usług (VAT) |  | 28 | 27,19 | 97,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19** |  | **6 966 738** | **3 319 285,61** | **47,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 | 3 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 62,5 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 11,5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 6 361 459 | 3 006 965,44 | 47,3% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *5 018 978* | *2 242 633,19* | *44,7%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *367 164* | *367 159,84* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *975 317* | *397 172,41* | *40,7%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 219 813 | 164 864,00 | 75,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 86 977 | 41 632,77 | 47,9% |
| Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |  | 76 000 | 34 124,64 | 44,9% |
| Zakup energii |  | 68 577 | 30 762,87 | 44,9% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 46 826 | 25 474,41 | 54,4% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 41 550 | 5 611,39 | 13,5% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 29 600 | 5 066,00 | 17,1% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 15 302 | 300,00 | 2,0% |
| Szkolenia pracowników |  | 8 100 | 815,00 | 10,1% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 7 280 | 2 501,09 | 34,4% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 4 220 | 590,00 | 14,0% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 914 | 458,00 | 50,1% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 120 | 120,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20** |  | **1 767 909** | **900 688,95** | **50,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85410* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych** |  | **693 169** | **317 722,23** | **45,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 1 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 5,0 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 0,5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 529 294 | 226 134,60 | 42,7% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *415 773* | *167 085,89* | *40,2%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *25 381* | *25 379,94* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *88 140* | *33 668,77* | *38,2%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 107 500 | 53 750,53 | 50,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 18 876 | 18 216,64 | 96,5% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 17 712 | 13 285,00 | 75,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 15 398 | 3 522,26 | 22,9% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 3 300 | 2 813,20 | 85,2% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 1 089 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych** |  | **1 074 740** | **582 966,72** | **54,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 1 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 144 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21** |  | **11 832 342** | **5 762 600,33** | **48,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85401* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 13 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 133,4 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 10,5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 10 828 947 | 5 245 713,68 | 48,4% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *8 571 640* | *3 922 673,71* | *45,8%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *558 099* | *558 086,63* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *1 699 208* | *764 953,34* | *45,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 399 122 | 299 353,00 | 75,0% |
| Zakup energii |  | 367 860 | 107 724,07 | 29,3% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 136 019 | 83 561,39 | 61,4% |
| Zakup usług pozostałych |  | 45 449 | 15 872,76 | 34,9% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 25 955 | 0,00 | 0,0% |
| Szkolenia pracowników |  | 17 310 | 9 082,00 | 52,5% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 7 360 | 211,00 | 2,9% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 2 280 | 844,43 | 37,0% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 2 040 | 238,00 | 11,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22** |  | **5 216 457** | **2 441 190,88** | **46,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85407* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego** |  | **5 216 457** | **2 441 190,88** | **46,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 3 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 35,3 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 25,1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 4 054 414 | 1 951 885,55 | 48,1% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *3 152 326* | *1 459 156,60* | *46,3%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *234 085* | *234 082,14* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *36 600* | *1 535,24* | *4,2%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *631 403* | *257 111,57* | *40,7%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 462 377 | 133 459,59 | 28,9% |
| Zakup energii |  | 306 241 | 154 554,76 | 50,5% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 144 430 | 108 324,00 | 75,0% |
| Nagrody konkursowe |  | 69 000 | 23 362,95 | 33,9% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 64 886 | 31 444,18 | 48,5% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 28 902 | 15 856,00 | 54,9% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 20 196 | 5 323,51 | 26,4% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 12 748 | 5 950,12 | 46,7% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 11 600 | 1 182,93 | 10,2% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 11 530 | 4 938,29 | 42,8% |
| Podatek od towarów i usług (VAT) |  | 9 300 | 0,00 | 0,0% |
| Szkolenia pracowników |  | 7 000 | 2 309,00 | 33,0% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 6 883 | 1 800,00 | 26,2% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 5 450 | 800,00 | 14,7% |
| Wyjazdy służbowe zagraniczne |  | 1 500 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27** |  | **8 460 138** | **1 069 507,65** | **12,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 3 017 836 | 1 069 507,65 | 35,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty w liceach ogólnokształcących |  | 865 037 | 423 480,12 | 49,0% |
| remonty w szkołach podstawowych |  | 707 001 | 219 378,57 | 31,0% |
| remonty w technikach |  | 591 790 | 141 464,60 | 23,9% |
| remonty w przedszkolach |  | 534 646 | 161 060,83 | 30,1% |
| remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych |  | 66 815 | 24 291,25 | 36,4% |
| remonty w placówkach kształcenia ustawicznego i centrach kształcenia zawodowego |  | 40 006 | 20 860,16 | 52,1% |
| remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego |  | 33 691 | 10 186,65 | 30,2% |
| remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego |  | 31 000 | 17 676,50 | 57,0% |
| remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych |  | 28 965 | 11 027,00 | 38,1% |
| remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty |  | 26 500 | 4 579,26 | 17,3% |
| remonty w świetlicach szkolnych |  | 20 957 | 5 811,13 | 27,7% |
| remonty w przedszkolach specjalnych |  | 20 478 | 11 333,55 | 55,3% |
| remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych |  | 17 657 | 313,65 | 1,8% |
| remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych |  | 14 022 | 9 372,85 | 66,8% |
| remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych |  | 9 428 | 2 214,00 | 23,5% |
| remonty w internatach i bursach szkolnych |  | 5 770 | 2 384,53 | 41,3% |
| remonty w szkołach branżowych I i II stopnia |  | 4 073 | 4 073,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Inwestycji* |  | 5 442 302 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty w technikach |  | 1 792 600 | 0,00 | 0,0% |
| remonty w szkołach podstawowych |  | 1 491 000 | 0,00 | 0,0% |
| remonty w liceach ogólnokształcących |  | 1 467 390 | 0,00 | 0,0% |
| remonty w przedszkolach |  | 446 312 | 0,00 | 0,0% |
| remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych |  | 200 000 | 0,00 | 0,0% |
| remonty w placówkach kształcenia ustawicznego i centrach kształcenia zawodowego |  | 45 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28** |  | **206 634** | **35 936,40** | **17,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80101* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29** |  | **760 500** | **164 190,40** | **21,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80113* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba uczniów dowożonych do szkół | 65 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
| *3. Zarządzenie Nr 455/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie dowożenia uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół lub placówek* |  |  |  |  |
| *4. Uchwała Nr XXV/710/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w mieście stołecznym Warszawie w roku szkolnym 2019/2020* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30** |  | **4 839 351** | **2 267 340,64** | **46,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80148* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba etatów (średniorocznie) | 81,5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 3 920 982 | 1 966 593,48 | 50,2% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *3 076 551* | *1 473 970,37* | *47,9%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *230 873* | *230 403,85* | *99,8%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *1 600* | *0,00* | *0,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *611 958* | *262 219,26* | *42,8%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 359 211 | 80 449,99 | 22,4% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 282 247 | 98 209,62 | 34,8% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 89 916 | 67 456,00 | 75,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 75 676 | 18 375,57 | 24,3% |
| Zakup środków żywności |  | 41 069 | 25 911,36 | 63,1% |
| Szkolenia pracowników |  | 33 700 | 5 080,00 | 15,1% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 25 880 | 4 240,12 | 16,4% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 10 670 | 1 024,50 | 9,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32** |  | **229 118** | **141 577,02** | **61,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85404* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 75 578 | 42 219,78 | 55,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka | 3 |  |  |  |
| - liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych | 13 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 1,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 72 794 | 40 693,78 | 55,9% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *54 070* | *30 157,32* | *55,8%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *4 841* | *4 839,45* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *13 883* | *5 697,01* | *41,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 2 033 | 1 526,00 | 75,1% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 593 | 0,00 | 0,0% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 158 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich* |  | 153 540 | 99 357,24 | 64,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka | 4 |  |  |  |
| - liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych | 52 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka |  | 153 540 | 99 357,24 | 64,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
| *4. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 października 2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w m.st. Warszawa* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34** |  | **16 856 474** | **8 741 800,23** | **51,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne** |  | **11 586 254** | **6 001 369,94** | **51,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80149* |  | 3 285 698 | 1 547 932,38 | 47,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 2 812 653 | 1 358 297,03 | 48,3% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *2 194 097* | *1 015 143,53* | *46,3%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *155 632* | *155 626,10* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *462 924* | *187 527,40* | *40,5%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 190 332 | 73 244,60 | 38,5% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 158 426 | 33 027,76 | 20,8% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 107 139 | 80 363,00 | 75,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 9 000 | 2 999,99 | 33,3% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 8 148 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80150* |  | 8 005 172 | 4 329 517,78 | 54,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 7 479 262 | 4 053 468,83 | 54,2% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *5 879 845* | *3 011 887,70* | *51,2%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *404 119* | *404 114,73* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *5 000* | *1 500,00* | *30,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *1 190 298* | *635 966,40* | *53,4%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 303 269 | 227 455,00 | 75,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 113 552 | 23 695,17 | 20,9% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 73 114 | 13 071,96 | 17,9% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 19 075 | 0,00 | 0,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 16 900 | 11 826,82 | 70,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80152* |  | 295 384 | 123 919,78 | 42,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 256 116 | 109 573,78 | 42,8% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *203 147* | *81 115,01* | *39,9%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *11 553* | *11 551,00* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *41 416* | *16 907,77* | *40,8%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 20 800 | 4 899,00 | 23,6% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 12 160 | 5 100,00 | 41,9% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 5 884 | 4 347,00 | 73,9% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 424 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy** |  | **5 270 220** | **2 740 430,29** | **52,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150, 80152* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Kwalifikacyjne kursy zawodowe - zadanie 35** |  | **109 670** | **32 791,68** | **29,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80151* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych** |  | **109 670** | **32 791,68** | **29,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek organizujących kwalifikacyjne kursy zawodowe | 1 |  |  |  |
| - liczba uczestników kursów zawodowych | 9 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie techników - zadanie 36** |  | **41 868 938** | **21 899 682,74** | **52,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80115* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych techników** |  | **40 293 688** | **21 056 453,76** | **52,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 40 270 790 | 21 056 453,76 | 52,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 13 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 4 113 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 341,4 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 92,9 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 35 885 557 | 18 640 724,52 | 51,9% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *28 391 169* | *13 885 867,67* | *48,9%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *1 923 770* | *1 923 764,66* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *34 600* | *440,00* | *1,3%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *5 536 018* | *2 830 652,19* | *51,1%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 1 430 087 | 850 389,31 | 59,5% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 1 012 379 | 759 296,00 | 75,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 931 167 | 367 630,75 | 39,5% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 370 833 | 272 439,57 | 73,5% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 288 000 | 83 762,67 | 29,1% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 106 101 | 16 097,00 | 15,2% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 79 448 | 27 169,84 | 34,2% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 58 880 | 23 521,96 | 39,9% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 34 671 | 4 324,00 | 12,5% |
| Szkolenia pracowników |  | 25 200 | 7 122,00 | 28,3% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 22 254 | 1 433,20 | 6,4% |
| Wyjazdy służbowe zagraniczne |  | 12 213 | 0,00 | 0,0% |
| Podatek od towarów i usług (VAT) |  | 8 000 | 2 074,94 | 25,9% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 6 000 | 468,00 | 7,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Inwestycji* |  | 22 898 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych techników** |  | **1 575 250** | **843 228,98** | **53,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 2 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 223 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37** |  | **21 600 887** | **10 444 282,59** | **48,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80116* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych** |  | **21 600 887** | **10 444 282,59** | **48,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 32 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 7 864 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia - zadanie 38** |  | **2 536 836** | **1 088 807,81** | **42,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80117* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia** |  | **2 536 836** | **1 088 807,81** | **42,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 2 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 225 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 24,4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 2 301 329 | 967 806,58 | 42,1% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *1 817 911* | *701 120,00* | *38,6%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *123 523* | *123 521,91* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *359 895* | *143 164,67* | *39,8%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 83 274 | 31 075,87 | 37,3% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 80 234 | 60 180,00 | 75,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 46 000 | 9 591,00 | 20,9% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 11 124 | 11 124,00 | 100,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 10 000 | 9 030,36 | 90,3% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 4 875 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39** |  | **682 165** | **171 452,04** | **25,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80153* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe** |  | **510 709** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 510 709 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe** |  | **171 456** | **171 452,04** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2** |  | **21 547 480** | **8 085 918,76** | **37,5%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1** |  | **9 151 185** | **4 369 833,69** | **47,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75085* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba etatów (średniorocznie) | 67,1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 7 894 350 | 3 821 298,81 | 48,4% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *6 256 260* | *2 781 390,92* | *44,5%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *455 882* | *455 881,78* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *1 182 208* | *584 026,11* | *49,4%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 593 742 | 237 506,92 | 40,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 245 167 | 115 474,87 | 47,1% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 103 573 | 77 680,00 | 75,0% |
| Zakup energii |  | 97 233 | 37 335,47 | 38,4% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 75 000 | 36 402,00 | 48,5% |
| Szkolenia pracowników |  | 65 100 | 5 210,00 | 8,0% |
| Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |  | 58 000 | 30 983,40 | 53,4% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 6 000 | 3 105,68 | 51,8% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 4 800 | 2 413,00 | 50,3% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 4 320 | 2 284,00 | 52,9% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 2 000 | 0,00 | 0,0% |
| Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 900 | 139,54 | 15,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019.1282)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2** |  | **22 969** | **205,83** | **0,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 21 229 | 205,83 | 1,0% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *20 880* | *0,00* | *0,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *349* | *205,83* | *59,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 1 740 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3** |  | **688 872** | **132 758,26** | **19,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 339 858 | 116 148,26 | 34,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich* |  | 349 014 | 16 610,00 | 4,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4** |  | **2 343 184** | **1 757 452,00** | **75,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  | 2 252 454 | 1 689 401,00 | 75,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba emerytowanych pracowników oświaty | 2 381 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85495* |  | 90 730 | 68 051,00 | 75,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba emerytowanych pracowników oświaty | 85 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5** |  | **271 507** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6** |  | **392 221** | **58 934,79** | **15,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Realizacja programów: "STRESSTOP - program zajęć profilaktycznych dla klas I szkół ponadpodstawowych" i "Tradycje regionów - Podlasie 2020". |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  | 376 762 | 58 277,26 | 15,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 319 256 | 58 277,26 | 18,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 5 162 | 1 101,86 | 21,3% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *4 300* | *1 101,86* | *25,6%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *862* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Nagrody konkursowe |  | 287 513 | 50 635,40 | 17,6% |
| Zakup usług pozostałych |  | 12 014 | 3 105,00 | 25,8% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 8 406 | 2 985,00 | 35,5% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 6 161 | 450,00 | 7,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich* |  | 57 506 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 22 026 | 0,00 | 0,0% |
| Nagrody konkursowe |  | 20 680 | 0,00 | 0,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 14 800 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85495* |  | 15 459 | 657,53 | 4,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 7 139 | 657,53 | 9,2% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *5 950* | *550,00* | *9,2%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *1 189* | *107,53* | *9,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 4 600 | 0,00 | 0,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 2 000 | 0,00 | 0,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 1 020 | 0,00 | 0,0% |
| Nagrody konkursowe |  | 700 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)* |  |  |  |  |
| *3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7** |  | **897 190** | **202 640,77** | **22,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85412* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiej Akcji "Lato/Zima w Mieście". |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 532 114 | 97 815,73 | 18,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 256 114 | 0,00 | 0,0% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *214 054* | *0,00* | *0,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *42 060* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 246 000 | 85 240,34 | 34,7% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 30 000 | 12 575,39 | 41,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich* |  | 365 076 | 104 825,04 | 28,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 136 032 | 102 005,00 | 75,0% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *134 232* | *102 005,00* | *76,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *1 800* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 64 266 | 2 820,04 | 4,4% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 4 778 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego |  | 160 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)* |  |  |  |  |
| *3. Zarządzenie Nr 1875/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zasad realizacji Warszawskiej Akcji „Lato/Zima w Mieście”* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8** |  | **2 110 498** | **768 493,38** | **36,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Stypendia za wyniki w nauce** |  | **695 085** | **420 538,23** | **60,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85416* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Stypendia dla uczniów |  | 695 085 | 420 538,23 | 60,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Stypendia socjalne** |  | **1 014 884** | **223 468,50** | **22,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85415* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Stypendia dla uczniów |  | 990 084 | 219 748,50 | 22,2% |
| Inne formy pomocy dla uczniów |  | 24 800 | 3 720,00 | 15,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dożywianie uczniów** |  | **400 529** | **124 486,65** | **31,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85415* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Stypendia dla uczniów |  | 337 140 | 99 024,18 | 29,4% |
| Inne formy pomocy dla uczniów |  | 63 389 | 25 462,47 | 40,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713)* |  |  |  |  |
| *4. Uchwała Nr XXXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określania zasad udzielania stypendiów "Posiłek dla ucznia"* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9** |  | **5 624 104** | **772 672,24** | **13,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Programy edukacyjno - oświatowe** |  | **1 391 620** | **31 911,00** | **2,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Realizacja programu "Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą". |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 1 391 620 | 31 911,00 | 2,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)* |  |  |  |  |
| *3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej** |  | **4 232 484** | **740 761,24** | **17,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 2 945 485 | 531 337,66 | 18,0% |
|  |  |  |  |  |
| Projekty edukacyjno-oświatowe finansowane ze środków UE pn.: |  |  |  |  |
| - "Szkoła badaczy", |  |  | 375 141,11 |  |
| - "Nowoczesna szkoła w nowoczesnym świecie", |  |  | 55 475,49 |  |
| - "Budowanie lepszej przyszłości poprzez rozwiązywanie problemów związanych z ekologią i imigracją przy użyciu innowacyjnych metod nauczania, wielokulturowości i wielojęzyczności", |  |  | 28 634,84 |  |
| - "Po doświadczenie na europejskim rynku pracy! Looking for experience in the European job market!" |  |  | 15 000,00 |  |
| - "Jak mogę wzbogacić mój system edukacyjny i ułatwić innym dostęp do niego?" |  |  | 11 434,22 |  |
| - "SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st.Warszawy" |  |  | 11 173,31 |  |
| - "Budujemy naszą przyszłość! Let’s build our future!", |  |  | 9 500,00 |  |
| - "School4me" |  |  | 6 953,58 |  |
| - "Rozwój umiejętności społeczno-emocjonalnych dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym", |  |  | 5 190,83 |  |
| - "Sprawiedliwe ocenianie w szkole europejskiej. Assessing fairly at the European school", |  |  | 4 421,28 |  |
| - "Przyjazny, europejski, eksperymentalny proces uczenia się" |  |  | 4 248,00 |  |
| - "Inni, ale tacy sami", |  |  | 3 525,00 |  |
| - "Nauka w naturalnym otoczeniu", |  |  | 640,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich* |  | 1 286 999 | 209 423,58 | 16,3% |
|  |  |  |  |  |
| Projekty edukacyjno-oświatowe finansowane ze środków UE pn.: |  |  |  |  |
| - "Szkoła badaczy", |  |  | 168 882,78 |  |
| - "Postaw na rozwój". |  |  | 40 540,80 |  |
|  |  |  |  |  |
| **Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10** |  | **45 750** | **22 927,80** | **50,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Utrzymanie siedziby związków zawodowych oraz zasądzone renty. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |  | 25 500 | 12 869,64 | 50,5% |
| Zakup energii |  | 12 150 | 5 558,16 | 45,7% |
| Zasądzone renty |  | 4 200 | 2 100,00 | 50,0% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 2 400 | 900,00 | 37,5% |
| Zakup usług pozostałych |  | 1 500 | 1 500,00 | 100,0% |
| **ExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpanded** |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U.2019.263 z późn.zm.)* |  |  |  |  |

### 4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **114 529 928** | **60 255 058,88** | **52,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Programy zdrowotne - program 1** |  | **4 683 629** | **3 543 127,73** | **75,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6** |  | **3 115 124** | **2 493 755,07** | **80,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych** |  | **3 115 124** | **2 493 755,07** | **80,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Sportu i Spraw Społecznych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85154* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na: prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej i specjalistycznej, wspieranie działalności klubów abstynenckich, wspieranie specjalistycznych działań w obszarze przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie, zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich |  | 2 670 000 | 2 410 000,00 | 90,3% |
| programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne w tym: "Perspektywa - profilaktyka w pigułce" |  | 176 624 | 1 572,00 | 0,9% |
| wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny |  | 88 500 | 31 000,00 | 35,0% |
| organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży |  | 85 000 | 25 039,84 | 29,5% |
| wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych |  | 70 000 | 18 812,50 | 26,9% |
| wynagrodzenie biegłych sądowych, zakup znaczków sądowych |  | 15 000 | 7 330,73 | 48,9% |
| utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego |  | 10 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1.Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Uchwała Nr LXXIII/658/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2020 r.* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Działania epidemiczne - zadanie 7** |  | **1 568 505** | **1 049 372,66** | **66,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie chorób zakaźnych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  | *650 574* | *427 445,57* | 65,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005, 70004* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup usług pozostałych (m.in. dezynfekcja pomieszczeń i budynków) |  | 592 460 | 381 123,52 | 64,3% |
| zakup materiałów i wyposażenia (m.in. maseczki, rękawiczki, płyn do dezynfekcji) |  | 58 114 | 46 322,05 | 79,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | *105 000* | *69 016,24* | *65,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup usług pozostałych (m.in. zakup i montaż odgrodzeń szklanych, dezynfekcja pomieszczeń, zakup usług transportowych) |  | 79 000 | 57 133,89 | 72,3% |
| zakup materiałów i wyposażenia (m.in. maseczki, przyłbice, rękawiczki, płyn do dezynfekcji) |  | 22 000 | 11 560,76 | 52,5% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 4 000 | 321,59 | 8,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Centrum Pomocy Społecznej* |  | *71 000* | *26 523,55* | *37,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85203, 85219* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup materiałów i wyposażenia (m.in. maseczki, termometry, generator ozonu, rękawiczki, płyn do dezynfekcji) |  | 59 000 | 20 957,55 | 35,5% |
| usługi psychologiczne w związku ze stanem epidemii |  | 12 000 | 5 566,00 | 46,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 4: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | *736 931* | *524 088,50* | *71,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75085, 80101, 80103, 80104, 80105, 80115, 80117, 80120, 80140, 80148, 85401, 85406, 85407* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 |  | 736 931 | 524 088,50 | 71,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 5: Zarząd Terenów Publicznych* |  | *5 000* | *2 298,80* | *46,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup materiałów i wyposażenia (m.in. maseczki, rękawiczki, płyn do dezynfekcji) |  | 5 000 | 2 298,80 | 46,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020r. poz. 568 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pomoc społeczna - program 3** |  | **21 827 367** | **9 976 666,09** | **45,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1** |  | **5 257** | **2 591,58** | **49,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent : Centrum Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75515* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej |  | 5 257 | 2 591,58 | 49,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1.Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2** |  | **5 300** | **2 323,48** | **43,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym** |  | **5 300** | **2 323,48** | **43,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Działalność Klubu Aktywności Zawodowej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Centrum Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85395* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup energii |  | 3 000 | 1 346,25 | 44,9% |
| zakup usług pozostałych |  | 1 800 | 795,40 | 44,2% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 500 | 181,83 | 36,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm).* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1482, z późn.zm).* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7** |  | **11 780 974** | **5 747 504,01** | **48,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Wydatki Centrum Pomocy Społecznej przy ul. Konwiktorskiej 3/5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej - 2.186 osób |  |  |  |  |
| liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 1.228 osób |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Centrum Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85219* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| średnie zatrudnienie | 94,57 |  |  |  |
| średnie zatrudnienie pracowników socjalnych | 50,91 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 10 175 108 | 5 068 443,82 | 49,8% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *7 975 700* | *3 739 259,58* | 46,9% |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *626 065* | *614 193,43* | 98,1% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *5 000* | *2 843,68* | 56,9% |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *1 568 343* | *712 147,13* | 45,4% |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 1 605 866 | 679 060,19 | 42,3% |
| zakup usług pozostałych |  | 1 066 743 | 415 165,44 | 38,9% |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 157 000 | 117 722,87 | 75,0% |
| zakup energii |  | 153 300 | 72 304,46 | 47,2% |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 85 000 | 33 593,00 | 39,5% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 39 500 | 10 204,97 | 25,8% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 34 000 | 9 414,47 | 27,7% |
| wyjazdy służbowe krajowe |  | 30 000 | 13 132,60 | 43,8% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 19 687 | 3 470,94 | 17,6% |
| zakup usług remontowych |  | 9 000 | 2 277,44 | 25,3% |
| zakup usług zdrowotnych |  | 7 536 | 1 774,00 | 23,5% |
| zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |  | 1 200 | 0,00 | 0,0% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
| koszty postępowania sądowego |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
| szkolenia pracowników |  | 500 | 0,00 | 0,0% |
| różne opłaty i składki |  | 400 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8** |  | **6 220 602** | **2 850 484,30** | **45,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania własne |  | 5 690 511 | 2 587 543,30 | 45,5% |
|  |  |  |  |  |
| 1. Dział Wsparcia Społecznego Centrum Pomocy Społecznej przy ul. Świętojerskiej 12a, ul. Twardej 1 i ul. Górnośląskiej 39, świadczący usługi dla osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych ruchowo, korzystających z pomocy społecznej. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu | 384 |  |  |  |
| średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł) | 994,14 |  |  |  |
| średnie zatrudnienie | 37,79 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 2. Ośrodek Wsparcia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przy ul. Andersa 6 i 8 skierowany do osób dorosłych z niepełnosprawnością sprzężoną. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu | 13 |  |  |  |
| średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł) | 3 808,36 |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) | 7,08 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Centrum Pomocy Społecznej* |  | *5 690 511* | *2 587 543,30* | *45,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85203* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 3 818 299 | 1 867 616,96 | 48,9% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *2 993 000* | *1 361 216,53* | *45,5%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *239 899* | *239 898,10* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *8 000* | *4 447,52* | *55,6%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *577 400* | *262 054,81* | *45,4%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki |  | 1 872 212 | 719 926,34 | 38,5% |
| zakup środków żywności |  | 730 000 | 280 425,38 | 38,4% |
| zakup usług pozostałych |  | 520 999 | 192 490,95 | 36,9% |
| zakup energii |  | 330 900 | 122 404,96 | 37,0% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 80 320 | 40 676,70 | 50,6% |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 73 600 | 55 131,13 | 74,9% |
| zakup usług remontowych |  | 53 650 | 7 217,83 | 13,5% |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 42 000 | 15 202,00 | 36,2% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 14 500 | 0,00 | 0,0% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 10 500 | 3 080,15 | 29,3% |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 6 480 | 2 919,24 | 45,1% |
| zakup usług zdrowotnych |  | 3 900 | 378,00 | 9,7% |
| zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |  | 2 500 | 0,00 | 0,0% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
| szkolenia pracowników |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
| wyjazdy służbowe krajowe |  | 463 | 0,00 | 0,0% |
| różne opłaty i składki |  | 400 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone |  | 530 091 | 262 941,00 | 49,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Sportu i Spraw Społecznych* |  | *530 091* | *262 941,00* | *49,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85203* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba podopiecznych korzystających z pomocy średnio w miesiącu | 25 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dotacja przeznaczona na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (typ B) przy ul. Wilczej 9a w Warszawie, prowadzonego przez Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Z Niepełnosprawnością Intelektualną |  | 530 091 | 262 941,00 | 49,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9** |  | **423 000** | **184 681,65** | **43,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 1. Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny". |  | 354 296 | 176 483,80 | 49,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Centrum Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85504* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) | 4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 338 586 | 168 923,02 | 49,9% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | 260 800 | 122 487,78 | 47,0% |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | 21 586 | 21 585,15 | 100,0% |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | 56 200 | 24 850,09 | 44,2% |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 15 710 | 7 560,78 | 48,1% |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 6 210 | 4 650,78 | 74,9% |
| wyjazdy służbowe krajowe |  | 3 900 | 1 397,00 | 35,8% |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 3 300 | 1 297,00 | 39,3% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 2 300 | 216,00 | 9,4% |
|  |  |  |  |  |
| 2. Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla rodzin z dziećmi o specjalnych potrzebach wynikających z zaburzeń zachowania oraz indywidualna praca terapeuty z dzieckiem i jego rodziną nad poprawą funkcjonowania społecznego dziecka. |  | 68 704 | 8 197,85 | 11,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Centrum Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85504* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup usług pozostałych |  | 68 704 | 8 197,85 | 11,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10** |  | **985 432** | **335 253,40** | **34,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Centrum Pomocy Społecznej* |  | *825 623* | *211 299,09* | *25,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85205* |  | *3 000* | *986,00* | *32,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| utrzymanie i funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie |  | 3 000 | 986,00 | 32,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85395* |  | *822 623* | *210 313,09* | *25,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| projekty: |  | 12 160 | 450,00 | 3,7% |
| Program "Śródmieście przeciw bezdomności" |  | 11 560 | 450,00 | 3,9% |
| Festiwal Lato Seniora |  | 600 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 247 600 | 30 709,52 | 12,4% |
|  |  |  |  |  |
| Projekty współfinansowane ze środków UE pn.: |  | 562 863 | 179 153,57 | 31,8% |
| - "Paleta szans i możliwości śródmiejskich rodzin" |  |  | 158 212,82 |  |
| - "Housing first - najpierw mieszkanie" |  |  | 20 940,75 |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Sportu i Spraw Społecznych* |  | *159 809* | *123 954,31* | *77,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85295* |  | *70 000* | *70 000,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dotacje dla organizacji pozarządowych na wspieranie prowadzenia magazynów rzeczowych i żywnościowych działających na terenie Dzielnicy, w tym pozyskiwania, magazynowania i dystrybucji darów rzeczowych i żywnościowych |  | 70 000 | 70 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85395* |  | *89 809* | *53 954,31* | *60,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację programów dotyczących zwiększenia aktywności społecznej oraz zawodowej osób starszych |  | 50 000 | 50 000,00 | 100,0% |
| program aktywizacji i integracji osób powyżej 50 roku życia - „Śródmieście Przyjazne Seniorom” |  | 39 809 | 3 954,31 | 9,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r., poz. 218)* |  |  |  |  |
| *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* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dożywianie - zadanie 11** |  | **2 406 802** | **853 827,67** | **35,5%** |
|  |  |  |  |  |
| **Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"** |  | **1 306 802** | **472 445,20** | **36,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%) | 89,6 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Centrum Pomocy Społecznej* |  | *1 306 802* | *472 445,20* | *36,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85230* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dożywianie dzieci i dorosłych: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| żywienie zbiorowe w jadłodajniach: |  | 915 000 | 341 214,90 | 37,3% |
| - liczba osób objętych programem | 177 |  |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 15,42 |  |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 125,02 |  |  |  |
| opłaty za szkolne obiady: |  | 150 000 | 44 518,50 | 29,7% |
| - liczba osób objętych programem | 150 |  |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 8,89 |  |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 33,38 |  |  |  |
| żywienie w przedszkolach |  | 30 000 | 8 901,80 | 29,7% |
| - liczba dzieci objętych programem | 56 |  |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 5,02 |  |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 31,67 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| śniadanie świąteczne |  | 2 170 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| zasiłki celowe na zakup żywności |  | 209 632 | 77 810,00 | 37,1% |
| - liczba osób objętych programem | 303 |  |  |  |
| - średnia wartość zasiłku | 256,80 |  |  |  |
| - średni okres dożywiania (m-c) | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2.Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M. P. z 2018 r. poz. 1007)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu dożywiania** |  | **1 100 000** | **381 382,47** | **34,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Centrum Pomocy Społecznej* |  | *1 100 000* | *381 382,47* | *34,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85214* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dożywianie dzieci i dorosłych: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| żywienie zbiorowe w jadłodajniach: |  | 457 729 | 169 748,90 | 37,1% |
| - liczba osób objętych programem | 83 |  |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 15,46 |  |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 132,29 |  |  |  |
| opłaty za szkolne obiady: |  | 73 000 | 21 808,27 | 29,9% |
| - liczba osób objętych programem | 98 |  |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 4,09 |  |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 54,41 |  |  |  |
| żywienie w przedszkolach: |  | 30 000 | 8 936,30 | 29,8% |
| - liczba dzieci objętych programem | 55 |  |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 2,54 |  |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 63,97 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zakup paczek żywnościowych |  | 70 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| śniadania świąteczne |  | 1 330 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| zasiłki celowe na zakup żywności |  | 467 941 | 180 889,00 | 38,7% |
| - liczba osób objętych programem | 517 |  |  |  |
| - średnia wartość zasiłku | 349,88 |  |  |  |
| - średni okres dożywiania (m-c) | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4** |  | **88 018 932** | **46 735 265,06** | **53,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1** |  | **4 353 869** | **2 349 331,86** | **54,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *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: Centrum Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85214* |  | *1 794 589* | *800 955,14* | *44,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zasiłki celowe: |  | 1 516 945 | 620 651,78 | 40,9% |
| *- pokrycie bieżących kosztów utrzymania lokalu mieszkalnego - średnia wartość zasiłku - 310,05 zł, liczba świadczeń - 419, liczba świadczeniobiorców - 307 osób* |  | *378 352* | *129 910,03* | *34,3%* |
| *- środki czystości i higiena osobista - średnia wartość zasiłku - 85,34 zł, liczba świadczeń – 2 008, liczba świadczeniobiorców - 591 osób* |  | *350 000* | *171 355,06* | *49,0%* |
| *- zakup odzieży i obuwia - średnia wartość zasiłku - 132,88 zł, liczba świadczeń - 743, liczba świadczeniobiorców - 392 osoby* |  | *230 000* | *98 733,29* | *42,9%* |
| *- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 119,84 zł, liczba świadczeń - 689, liczba świadczeniobiorców - 274 osoby* |  | *180 000* | *82 569,91* | *45,9%* |
| *- koszty leczenia i leków - średnia wartość zasiłku - 149,85 zł, liczba świadczeń - 376, liczba świadczeniobiorców - 176 osób* |  | *160 000* | *56 343,44* | *35,2%* |
| *- zakup sprzętu gospodarstwa domowego, pościeli i bielizny - średnia wartość zasiłku -139,73 zł, liczba świadczeń - 211, liczba świadczeniobiorców - 147 osób* |  | *70 000* | *29 484,04* | *42,1%* |
| *- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 176,88 zł, liczba świadczeń - 132, liczba świadczeniobiorców - 65 osób* |  | *50 000* | *23 348,23* | *46,7%* |
| *- inne (dezynsekcja mieszkania, zakup drobnego sprzętu medycznego oraz rehabilitacyjnego, zakup części sanitarnych)- średnia wartość zasiłku - 294,50 zł, liczba świadczeń - 44, liczba świadczeniobiorców - 30 osób* |  | *33 593* | *12 957,78* | *38,6%* |
| *- bony towarowe - średnia wartość zasiłku - 189,87 zł, liczba świadczeń - 79, liczba świadczeniobiorców - 49 osób* |  | *30 000* | *15 000,00* | *50,0%* |
| *- kolonie i obozy dla dzieci* |  | *15 000* | *0,00* | *0,0%* |
| *- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 400 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba* |  | *10 000* | *400,00* | *4,0%* |
| *- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 100,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba* |  | *8 000* | *100,00* | *1,3%* |
| *- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 450 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba* |  | *2 000* | *450,00* | *22,5%* |
|  |  |  |  |  |
| zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 402,97 zł, liczba świadczeń - 274, liczba świadczeniobiorców - 78 osób |  | 132 944 | 110 414,31 | *83,1%* |
|  |  |  |  |  |
| sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.176,78, liczba świadczeń - 22 |  | 144 700 | 69 889,05 | *48,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85216* |  | *2 559 280* | *1 548 376,72* | *60,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 527,02 zł, liczba świadczeń - 2.938, liczba świadczeniobiorców - 514 osób |  | 2 559 280 | 1 548 376,72 | 60,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2** |  | **79 544 991** | **42 796 841,79** | **53,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:*  zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa): |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Sportu i Spraw Społecznych* |  | *79 544 991* | *42 796 841,79* | *53,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85501* |  | *63 700 034* | *35 999 520,64* | *56,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 71.999, liczba świadczeniobiorców - 8.021 osób |  | 63 700 034 | 35 999 520,64 | 56,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85502* |  | *13 918 657* | *6 789 521,15* | *48,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| świadczenia opiekuńcze |  | 6 601 807 | 3 605 531,00 | 54,6% |
| *- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.624,74 zł, liczba świadczeń - 1.165, liczba świadczeniobiorców - 161 osób* |  | *3 817 513* | *1 892 820,00* | *49,6%* |
| *- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,57 zł, liczba świadczeń - 7.945, liczba świadczeniobiorców - 1.324 osoby* |  | *2 784 294* | *1 712 711,00* | *61,5%* |
| świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 433,21 zł, liczba świadczeń - 2.036, liczba świadczeniobiorców - 355 osób |  | 2 500 000 | 882 013,00 | 35,3% |
| zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 118 zł, liczba świadczeń - 7.151, liczba świadczeniobiorców - 627 osób |  | 1 986 997 | 843 806,00 | 42,5% |
| dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu: |  | 796 693 | 408 915,00 | 51,3% |
| *- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 197 zł, liczba świadczeń - 720, liczba świadczeniobiorców - 120 osób* |  | *272 843* | *141 840,00* | *52,0%* |
| *- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 95 zł, liczba świadczeń - 1.343, liczba świadczeniobiorców - 223 osoby* |  | *190 000* | *127 585,00* | *67,2%* |
| *- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 110 zł, liczba świadczeń - 562, liczba świadczeniobiorców - 93 osoby* |  | *133 100* | *61 820,00* | *46,4%* |
| *- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 395,75 zł, liczba świadczeń - 130, liczba świadczeniobiorców - 21 osób* |  | *70 000* | *51 448,00* | *73,5%* |
| *- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby* |  | *70 000* | *200,00* | *0,3%* |
| *- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 14, liczba świadczeniobiorców - 14 osób* |  | *40 000* | *14 000,00* | *35,0%* |
| *- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 90 zł, liczba świadczeń - 93, liczba świadczeniobiorców - 15 osób* |  | *15 750* | *8 370,00* | *53,1%* |
| *- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 83,00 zł, liczba świadczeń - 44, liczba świadczeniobiorców - 7 osób* |  | *5 000* | *3 652,00* | *73,0%* |
|  |  |  |  |  |
| świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 945,64 zł, liczba świadczeń - 655, liczba świadczeniobiorców - 109 osób |  | 1 005 160 | 619 395,52 | 61,6% |
| składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 441,08 zł, liczba świadczeń - 800, liczba świadczeniobiorców - 133 osoby |  | 850 000 | 352 860,63 | 41,5% |
| jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 65, liczba świadczeniobiorców - 65 osób |  | 130 000 | 65 000,00 | 50,0% |
|  |  |  |  |  |
| świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby |  | 48 000 | 12 000,00 | 25,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85504* |  | *1 926 300* | *7 800,00* | *0,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" - liczba świadczeń - 26, liczba świadczeniobiorców - 25 osób |  | 1 926 300 | 7 800,00 | 0,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 111 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 808, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2017 r poz. 2092 j.t. z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *4.Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2019 r. poz. 473 z późn.zm)* |  |  |  |  |
| *6.Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r  w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”  (Dz.U. z 2018 r, poz.1061 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3** |  | **3 660 962** | **1 364 047,01** | **37,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:*  wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Liczba wydanych decyzji | 1 645 |  |  |  |
| *- w tym pozytywnych* | *1 502* |  |  |  |
| Liczba gospodarstw domowych | 1 502 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85215* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zadania własne |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wypłata dodatków mieszkaniowych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 238,57 zł, liczba świadczeń - 4.343, liczba świadczeniobiorców - 877 osób |  | 2 840 000 | 1 036 124,71 | 36,5% |
| mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 186,73 zł, liczba świadczeń - 739, liczba świadczeniobiorców - 140 osób |  | 420 000 | 137 995,66 | 32,9% |
| mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 172,58 zł, liczba świadczeń - 503, liczba świadczeniobiorców - 95 osób |  | 210 000 | 86 806,88 | 41,3% |
| mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 261,42 zł, liczba świadczeń - 140, liczba świadczeniobiorców - 25 osób |  | 85 000 | 36 598,11 | 43,1% |
| domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 215,61 zł, liczba świadczeń - 94, liczba świadczeniobiorców - 19 osób |  | 45 000 | 20 267,73 | 45,0% |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej |  | 60 962 | 46 253,92 | 75,9% |
|  |  |  |  |  |
| dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 13,02 zł, liczba świadczeń - 3.553, liczba świadczeniobiorców - 1.210 osób |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1.Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4** |  | **459 110** | **225 044,40** | **49,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *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: |  | 196 578 | 119 425,70 | 60,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85156* |  | *2 512* | *892,80* | *35,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85195* |  | *9 830* | *3 342,08* | *34,0%* |
|  |  |  |  |  |
| wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Centrum Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wywiady środowiskowe |  | 7 191 | 2 466,24 | 34,3% |
| pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji |  | 2 639 | 875,84 | 33,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85513* |  | *184 236* | *115 190,82* | *62,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent : Wydział Sportu i Spraw Społecznych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania własne: |  | 262 532 | 105 618,70 | 40,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85213* |  | *262 532* | *105 618,70* | *40,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Centrum Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Centrum Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1.Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 111 z późn. zm.)* |  |  |  |  |

### 4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **22 685 080** | **8 745 455,35** | **38,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1** |  | **891 380** | **103 301,50** | **11,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1** |  | **891 380** | **103 301,50** | **11,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kultury i Promocji* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92105* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego: VI Letnie Parady Muzyczne |  | 400 000 | 34 560,00 | 8,6% |
| programy kulturalne: "Zima w Mieście 2020", koncert karnawałowo-walentynkowy "Życie jest piosenką" |  | 375 380 | 56 826,50 | 15,1% |
| stypendia |  | 24 000 | 11 915,00 | 50,0% |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 92 000 | 0,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2020 r. poz. 194 t.j.)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Uchwała Nr LV/1385/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 12 września 2017 roku w sprawie szczegółowych warunków, trybu przyznawania i wysokości stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami w m.st. Warszawie* |  |  |  |  |
| *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* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych - program 2** |  | **3 216 000** | **9 225,00** | **0,3%** |
|  |  |  |  |  |
| **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - zadanie 2** |  | **3 216 000** | **9 225,00** | **0,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* poprawa stanu zachowania substancji zabytkowej i powstrzymanie degradacji zabytków będących we władaniu m. st. Warszawy |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92120* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remont muru oporowego przy ul. Brzozowej oraz muru oporowego przy ul. Bugaj na terenie Starego Miasta |  | 2 710 000 | 0,00 | 0,0% |
| dokumentacja projektowa remontu ściany ogrodzeniowej pomiędzy budynkami nr 17 i nr 19 na ul. Elektoralnej, na Osiedlu Mirów, usytuowanej na działce ujętej w gminnej ewidencji zabytków |  | 350 000 | 9 225,00 | 2,6% |
| konserwacja Murów Obronnych Starego Miasta |  | 156 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 282 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Działalność kulturalna - program 3** |  | **17 395 200** | **8 344 600,00** | **48,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3** |  | **4 988 000** | **2 138 000,00** | **42,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Dom Kultury "Śródmieście"** |  | **4 988 000** | **2 138 000,00** | **42,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kultury i Promocji* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92109* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dotacja podmiotowa na działalność bieżącą |  | 4 598 000 | 2 138 000,00 | 46,5% |
| dotacja celowa na realizację projektu budżetu obywatelskiego |  | 390 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2020 r. poz. 194 t.j.)* |  |  |  |  |
| *2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4** |  | **12 407 200** | **6 206 600,00** | **50,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście** |  | **12 407 200** | **6 206 600,00** | **50,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kultury i Promocji* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92116* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności. |  | 11 902 000 | 5 950 000,00 | 50,0% |
| dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego |  | 505 200 | 256 600,00 | 50,8% |
|  |  |  |  |  |
| struktura organizacyjna Biblioteki: |  |  |  |  |
| łączna liczba placówek, w tym: | 30 |  |  |  |
| - dla dorosłych | 17 |  |  |  |
| - dla dzieci | 10 |  |  |  |
| - liczba czytelni w tym: | 1 |  |  |  |
| - dla dorosłych | 1 |  |  |  |
| inne (Wypożyczalnia Kompletów Książek, Punkt biblioteczny "Książka na Telefon") | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba spotkań z pisarzami | 4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| ilość nowych zbiorów bibliotecznych | 6 696 |  |  |  |
| wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł] | 170 698 |  |  |  |
| średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika | 7 |  |  |  |
| średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki | 959 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" | 643 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479 t.j.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2020 r. poz. 194 t.j.)* |  |  |  |  |
| *3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4** |  | **1 182 500** | **288 328,85** | **24,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2** |  | **1 182 500** | **288 328,85** | **24,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92195* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| konserwacje i remonty |  | 742 000 | 143 403,48 | 19,3% |
| utrzymanie miejsc pamięci narodowej wraz z otoczeniem (mycie, czyszczenie, koszenie, nasadzanie roślin) |  | 390 500 | 126 079,50 | 32,3% |
| gaz do zapalania zniczy przy pomnikach |  | 50 000 | 18 845,87 | 37,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)* |  |  |  |  |

### 4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **3 574 920** | **2 283 783,28** | **63,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1** |  | **267 998** | **260 334,28** | **97,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1** |  | **267 998** | **260 334,28** | **97,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92601* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Zarząd Terenów Publicznych* |  | *89 000* | *84 336,28* | *94,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup energii do funkcjonowania lodowiska |  | 89 000 | 84 336,28 | 94,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Sportu i Spraw Społecznych* |  | *178 998* | *175 998,00* | *98,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| podatek od nieruchomości będących w dyspozycji Ośrodka Sportu i Rekreacji |  | 178 998 | 175 998,00 | 98,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1.Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2** |  | **3 306 922** | **2 023 449,00** | **61,2%** |
|  |  |  |  |  |
| **Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2** |  | **1 002 922** | **519 449,00** | **51,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent : Wydział Sportu i Spraw Społecznych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92605* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| szkolenia i współzawodnictwo sportowe |  | 412 000 | 412 000,00 | 100,0% |
| organizacja rozgrywek sportowych (*w tym: Warszawska Olimpiada Młodzieży)* |  | 340 000 | 96 795,00 | 28,5% |
| *realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:* |  | *250 922* | *10 654,00* | *4,2%* |
| *"Od zabawy do sportu"* |  | *128 000* | *9 064,00* | 7,1% |
| *"Szkolne Koła Sportowe"* |  | *122 922* | *1 590,00* | 1,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1.Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020* |  |  |  |  |
| *3.Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8** |  | **2 304 000** | **1 504 000,00** | **65,3%** |
|  |  |  |  |  |
| **Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Śródmieście** |  | **2 304 000** | **1 504 000,00** | **65,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Sportu i Spraw Społecznych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92604* | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego pn. "Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Śródmieście", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach: |  | 2 304 000 | 1 504 000,00 | 65,3% |
| - pływalnia |  |  |  |  |
| - hala sportowa |  |  |  |  |
| - baza noclegowa |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1.Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020* |  |  |  |  |

### 4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **785 500** | **141 374,06** | **18,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Promocja miasta - program 1** |  | **706 500** | **131 963,06** | **18,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Promocja krajowa - zadanie 1** |  | **345 500** | **46 115,54** | **13,3%** |
|  |  |  |  |  |
| **Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych** |  | **147 500** | **1 700,00** | **1,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Zarząd Terenów Publicznych* |  | *120 000* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zmiana organizacji ruchu |  | 120 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Kultury i Promocji* |  | *27 500* | *1 700,00* | *6,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75075* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| promocja Dzielnicy podczas imprez integrujących środowiska lokalne, w tym m.in. konkurs "Zaszalej z Moniuszką" |  | 27 500 | 1 700,00 | 6,2% |
|  |  |  |  |  |
| **Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne** |  | **195 000** | **43 320,84** | **22,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kultury i Promocji* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75075* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| gazeta dzielnicowa (miesięcznik "Życie Śródmieścia") |  | 195 000 | 43 320,84 | 22,2% |
|  |  |  |  |  |
| **Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy** |  | **3 000** | **1 094,70** | **36,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* budowanie silnej marki miasta Warszawy |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kultury i Promocji* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75075* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy |  | 1 900 | 0,00 | 0,0% |
| pozostałe wydatki, w tym m.in. przygotowanie materiałów promocyjnych do zamieszczenia w Internecie |  | 1 100 | 1 094,70 | 99,5% |
|  |  |  |  |  |
| **Promocja zagraniczna - zadanie 2** |  | **10 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych** |  | **10 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* kreowanie pozytywnego wizerunku miasta na arenie międzynarodowej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Organizacyjny* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75075* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wyjazdy zagraniczne przedstawicieli dzielnicy |  | 10 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Współpraca regionalna - zadanie 4** |  | **1 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Organizacyjny* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wyjazdy służbowe |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Współpraca międzynarodowa - zadanie 5** |  | **50 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* rozwój współpracy międzynarodowej Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Organizacyjny* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| współpracujące podmioty: Dzielnica Budavar w Budapeszcie, Odessa na Ukrainie, centralne dzielnice miast Guangzhou i Hong Kong w Chinach |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wizyty delegacji podmiotów współpracujących |  | 50 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Dekoracja miasta - zadanie 7** |  | **300 000** | **85 847,52** | **28,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75075* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| przechowanie iluminacji świątecznej |  | 300 000 | 85 847,52 | 28,6% |
|  |  |  |  |  |
| **Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2** |  | **79 000** | **9 411,00** | **11,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1** |  | **79 000** | **9 411,00** | **11,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wsparcie logistyczne i organizacyjne projektów współfinansowanych ze środków unijnych |  | 79 000 | 9 411,00 | 11,9% |

### 4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **48 714 830** | **22 452 374,30** | **46,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2** |  | **47 337 657** | **22 038 718,58** | **46,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1** |  | **39 867 396** | **19 550 685,32** | **49,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Fundusz wynagrodzeń** |  | **39 685 862** | **19 528 487,51** | **49,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie | 331,58 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Organizacyjny* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania własne |  | 38 669 164 | 19 106 849,93 | 49,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *38 669 164* | *19 106 849,93* | *49,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 38 669 164 | 19 106 849,93 | 49,4% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *30 364 226* | *13 929 668,80* | *45,9%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *2 587 200* | *2 261 670,44* | *87,4%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *5 717 738* | *2 915 510,69* | *51,0%* |
| w tym projekty współfinansowane ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego pn.: |  | 506 470 | 171 091,28 | 33,8% |
| - "Szkoła badaczy" |  |  | *149 923,00* |  |
| - "Postaw na rozwój" |  |  | *21 168,28* |  |
| - "Droga do sukcesu" |  |  | *0,00* |  |
| zadania zlecone |  | 1 016 698 | 421 637,58 | 41,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75515* |  | *4 953* | *1 607,01* | *32,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 4 953 | 1 607,01 | 32,4% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *4 482* | *1 343,20* | *30,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *471* | *263,81* | *56,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85215* |  | *1 219* | *925,08* | *75,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 1 219 | 925,08 | *75,9%* |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *1 219* | *925,08* | *75,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85501* |  | *526 949* | *205 690,99* | *39,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 526 949 | 205 690,99 | 39,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *440 445* | *175 273,80* | *39,8%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *86 504* | *30 417,19* | *35,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85502* |  | *418 305* | *187 024,20* | *44,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *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 |  | 418 305 | 187 024,20 | 44,7% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *353 739* | *154 860,79* | *43,8%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *64 566* | *32 163,41* | *49,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85503* |  | *1 062* | *503,13* | *47,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 1 062 | 503,13 | 47,4% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *1 062* | *503,13* | *47,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85504* |  | *64 210* | *25 887,17* | *40,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Obsługa realizacji programu "Dobry Start" |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 64 210 | 25 887,17 | 40,3% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *53 570* | *21 671,09* | *40,5%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *10 640* | *4 216,08* | *39,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1.Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 808)* |  |  |  |  |
| *4.Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *5.Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *6.Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2019 r., poz. 1390 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *8.Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *9. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2019 r. poz. 473 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start” (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wydatki na rzecz pracownika** |  | **181 534** | **22 197,81** | **12,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Organizacyjny* |  | *140 000* | *9 961,00* | *7,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| szkolenia pracowników |  | 50 000 | 5 683,00 | 11,4% |
| częściowa refundacja zakupu okularów |  | 50 000 | 4 278,00 | 8,6% |
| dopłaty do studiów |  | 40 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | *41 534* | *12 236,81* | *29,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ekwiwalent za pranie i naprawę odzieży roboczej |  | 24 350 | 7 783,11 | 32,0% |
| dofinansowanie imiennych kart miejskich pracowników |  | 11 884 | 2 174,25 | 18,3% |
| ryczałty samochodowe |  | 5 000 | 2 279,45 | 45,6% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 300 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2** |  | **7 470 261** | **2 488 033,26** | **33,3%** |
|  |  |  |  |  |
| **Remonty bieżące w budynkach** |  | **487 117** | **67 543,80** | **13,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | *432 400* | *54 592,63* | *12,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakres prac remontowych (m.in. konserwacja i naprawa klimatyzacji, wentylacji, dźwigów osobowych) |  | 420 400 | 54 592,63 | 13,0% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 12 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  | *54 717* | *12 951,17* | *23,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakres prac remontowych (konserwacje dźwigów, kotłowni gazowych, instalacji elektrycznych i sanitarnych) |  | 54 717 | 12 951,17 | 23,7% |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie Urzędu** |  | **2 849 508** | **1 092 738,77** | **38,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | *1 510 219* | *580 145,94* | *38,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup usług pozostałych (m.in. sprzątanie pomieszczeń biurowych, dzierżawa kserokopiarek, wykonanie pieczątek, mycie samochodów służbowych, opłata abonamentu RTV, odprowadzanie ścieków) |  | 667 000 | 288 225,07 | 43,2% |
| zakup energii |  | 516 290 | 206 506,60 | 40,0% |
| zakup materiałów i wyposażenia (m.in. materiały biurowe, papier, artykuły gospodarcze) |  | 230 000 | 61 905,03 | 26,9% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 45 519 | 3 305,38 | 7,3% |
| opłata za gospodarowanie odpadami |  | 31 800 | 15 261,84 | 48,0% |
| remonty i konserwacje sprzętu (m.in. naprawa samochodów służbowych) |  | 18 400 | 4 520,25 | 24,6% |
| wycena auta przeznaczonego do sprzedaży |  | 900 | 420,77 | 46,8% |
| opłata ewidencyjna za wydanie dowodu rejestracyjnego pojazdu |  | 310 | 1,00 | 0,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  | *982 969* | *440 486,80* | *44,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup energii |  | 618 221 | 292 374,64 | 47,3% |
| zaliczki eksploatacyjne i remontowe odprowadzane do Wspólnot Mieszkaniowych za lokale wykorzystywane na potrzeby Urzędu |  | 208 700 | 85 048,06 | 40,8% |
| opłaty za gospodarowanie odpadami |  | 121 324 | 52 586,47 | 43,3% |
| zakup usług pozostałych (opłaty za odprowadzanie ścieków, sprzątanie i przeglądy) |  | 34 724 | 10 477,63 | 30,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Organizacyjny* |  | *149 500* | *226,32* | *0,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| archiwizacja dokumentacji |  | 120 000 | 0,00 | 0,0% |
| porządkowanie dokumentacji |  | 24 500 | 0,00 | 0,0% |
| opłaty notarialne |  | 5 000 | 226,32 | 4,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 4: Wydział Sportu i Spraw Społecznych* |  | *5 000* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty postępowań sądowych |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 5: Wydział Budżetowo-Księgowy* |  | *101 820* | *42 228,48* | *41,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| prace pomocnicze przy porządkowaniu dokumentacji |  | 101 820 | 42 228,48 | 41,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 6: Wydział Prawny* |  | *100 000* | *29 651,23* | *29,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty postępowań sądowych |  | 100 000 | 29 651,23 | 29,7% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa informatyczna** |  | **1 213 200** | **425 230,21** | **35,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent : Wydział Informatyki* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup usług pozostałych (serwis i nadzór autorski nad programami, usługi informatyczne dotyczące oprogramowania sieciowego, serwerowego i Internetu, usługi logistyczne) |  | 853 800 | 324 847,68 | 38,0% |
| zakup materiałów i wyposażenia (m.in. sprzęt komputerowy, materiały eksploatacyjne do drukarek i ploterów, części zamienne, narzędzia i środki do napraw i konserwacji) |  | 284 900 | 98 564,16 | 34,6% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 38 000 | 1 818,37 | 4,8% |
| remonty i konserwacje sprzętu |  | 36 000 | 0,00 | 0,0% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 500 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa teletechniczna** |  | **144 600** | **17 452,52** | **12,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | *67 000* | *1 186,71* | *1,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup telefonów komórkowych |  | 48 000 | 0,00 | 0,0% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 14 000 | 1 178,71 | 8,4% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 3 300 | 8,00 | 0,2% |
| remonty i konserwacje sprzętu |  | 1 700 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Informatyki* |  | *77 600* | *16 265,81* | *21,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 67 000 | 16 141,52 | 24,1% |
| zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych |  | 4 000 | 0,00 | 0,0% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 3 600 | 124,29 | 3,5% |
| remonty i konserwacje sprzętu |  | 3 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa prawna** |  | **135 000** | **28 505,60** | **21,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent : Wydział Prawny* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zewnętrzna obsługa prawna |  | 135 000 | 28 505,60 | 21,1% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych** |  | **6 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* realizacja zgodna z przepisami prawa procesu zamówień publicznych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent : Wydział Inwestycji* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ogłoszenia prasowe |  | 6 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa kancelaryjna** |  | **1 212 000** | **324 469,11** | **26,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| usługi pocztowe |  | 1 199 000 | 323 489,96 | 27,0% |
| remonty i konserwacje frankownicy |  | 9 000 | 932,46 | 10,4% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 2 500 | 46,69 | 1,9% |
| zakup materiałów eksploatacyjnych do frankownicy |  | 1 500 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Ochrona osób i mienia** |  | **1 422 836** | **532 093,25** | **37,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ochrona budynku Urzędu |  | 1 290 704 | 506 958,18 | 39,3% |
| ochrona przeciwpożarowa |  | 99 173 | 23 252,84 | 23,4% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 32 959 | 1 882,23 | 5,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 838)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3** |  | **1 377 173** | **413 655,72** | **30,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1** |  | **719 432** | **354 833,47** | **49,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba radnych | 25 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75022* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Organizacyjny* |  | *700 000* | *347 609,12* | *49,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| diety Radnych |  | 696 500 | 347 609,12 | 49,9% |
| bieżące utrzymanie Rady Dzielnicy |  | 3 500 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | *3 700* | *1 233,88* | *33,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| bieżące utrzymania funkcjonowania Rady Dzielnicy (m.in. zakup artykułów spożywczych na sesje Rady Dzielnicy) |  | 3 700 | 1 233,88 | 33,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Informatyki* |  | *10 500* | *4 428,00* | *42,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| transmisja obrad Rady Dzielnicy |  | 9 000 | 4 428,00 | 49,2% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
| bieżące utrzymania funkcjonowania Młodzieżowej Rady Dzielnicy |  | 500 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 4: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  | *5 232* | *1 562,47* | *29,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| utrzymanie lokali przeznaczonych na dyżury radnych Dzielnicy |  | 5 232 | 1 562,47 | 29,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713)* |  |  |  |  |
| *2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy* |  |  |  |  |
| *3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2** |  | **129 998** | **35 576,37** | **27,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba rad osiedli (szt.) | 9 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75022* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Organizacyjny* |  | *32 500* | *7 023,30* | *21,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty za telefon, sprzątanie pomieszczeń stanowiących siedziby Rad Osiedli i zakup materiałów biurowych |  | 32 500 | 7 023,30 | 21,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Informatyki* |  | *5 100* | *2,30* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| usługi telekomunikacyjne dla Rad Osiedli |  | 5 100 | 2,30 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  | *92 398* | *28 550,77* | *30,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty za energię, wodę, gospodarowanie odpadami komunalnymi, kanalizację |  | 92 398 | 28 550,77 | 30,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3** |  | **52 500** | **2 500,00** | **4,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Kultury i Promocji* |  | *50 000* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 71095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| konsultacje społeczne |  | 50 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Informatyki* |  | *2 500* | *2 500,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60053* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dostęp do Internetu w parkach Śródmieścia |  | 2 500 | 2 500,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Wybory do organów państwowych - zadanie 5** |  | **432 463** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów państwowych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent : Wydział Organizacyjny* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75051, 75107* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| przygotowanie i przeprowadzenie wyborów |  | 256 113 | 0,00 | 0,0% |
| diety członków komisji wyborczych |  | 176 350 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11** |  | **42 780** | **20 745,88** | **48,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* integracja społeczna mieszkańców |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent : Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 71095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| utrzymanie lokalu przy Pl. Konstytucji 4 przeznaczonego na funkcjonowanie "Warsztatu Warszawskiego", będącego miejscem spotkań mieszkańców Warszawy oraz warszawskich organizacji pożytku publicznego (m.in. opłaty za energię, wodę, gospodarowanie odpadami komunalnymi, kanalizację) |  | 42 780 | 20 745,88 | 48,5% |

### 4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **1 005 271** | **720 936,54** | **71,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1** |  | **990 271** | **709 175,24** | **71,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa finansowo - księgowa - zadanie 1** |  | **988 726** | **709 094,94** | **71,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent : Wydział Budżetowo-Księgowy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 971 726 | 709 094,94 | 73,0% |
| zakup kopert z nadrukiem |  | 15 000 | 0,00 | 0,0% |
| odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT) |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
| zakup druków, formularzy |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Różne rozliczenia - zadanie 7** |  | **1 545** | **80,30** | **5,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  | *50* | *27,70* | *55,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT) |  | 50 | 27,70 | 55,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Budżetowo Księgowy* |  | *1 000* | *24,60* | *2,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT) |  | 1 000 | 24,60 | 2,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Centrum Pomocy Społecznej* |  | *37* | *28,00* | *75,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85203* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT) |  | 37 | 28,00 | 75,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 4: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich* |  | *258* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| odsetki od korekt deklaracji ZUS |  | 36 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85412* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| odsetki od korekt deklaracji ZUS |  | 222 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 5: Wydział Sportu i Spraw Społecznych* |  | *200* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92605* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| odsetki od korekt deklaracji ZUS |  | 200 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2** |  | **15 000** | **11 761,30** | **78,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1** |  | **15 000** | **11 761,30** | **78,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| inkaso opłaty skarbowej |  | 15 000 | 11 761,30 | 78,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170, z późn. zm.)* |  |  |  |  |

## 4.3. Mierniki realizacji zadań wydatków bieżących

| **Wyszczególnienie** | **Jednostka miary** | **Plan** | **Wykonanie** |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **TRANSPORT I KOMUNIKACJA** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Drogi i mosty** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty dróg** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Utrzymanie i remonty dróg gminnych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| koszt remontu 1 m2 nawierzchni utwardzonych dróg gminnych | zł/m2 | 149 | 217 |
| koszt utrzymania 1 m2 dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania | zł/m2 | 4,1 | 1,3 |
| powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg gminnych i chodników | m2 | 17 420 | 4 824 |
|  |  |  |  |
| ***Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| koszt remontu 1 m2 nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych | zł/m2 | 111 | 130 |
| koszt utrzymania 1 m2 dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania | zł/m2 | 10,1 | 9,1 |
| powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych i chodników | m2 | 900 | 690 |
|  |  |  |  |
| **Oświetlenie ulic** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Iluminacje obiektów architektonicznych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba iluminowanych obiektów | szt. | 37 | 39 |
| średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu | zł | 15 019 | 4 484 |
| średni koszt utrzymania 1 punktu świetlnego | zł | 735 | 231 |
|  |  |  |  |
| ***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. | 3 309 | 3 426 |
| średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę | zł | 194 | 38 |
|  |  |  |  |
| **Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu "Parkuj i Jedź" |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba miejsc parkingowych | szt. | 919 | 947 |
| średni koszt utrzymania jednego miejsca parkingowego administrowanego przez Dzielnicę | zł | 3 747 | 1 111 |
|  |  |  |  |
| **ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu | % | 20,1 | 22,8 |
| liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym | szt. | 1 332 | 1 292 |
| łączna powierzchnia w m2 zasobu komunalnego ujętego w zadaniu | m2 | 552 838 | 73 926 |
| średni koszt utrzymania 1 m2 powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków) | zł/m2 | 33 | 76 |
|  |  |  |  |
| **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. | 589 | 248 |
| udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym | % | 5,1 | 4,6 |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| koszt zadania na etat | zł/etat | 139 412 | 65 623 |
| koszt zarządzania 1 m2 powierzchni zasobu lokalowego | zł/m2 | 45 | 22 |
|  |  |  |  |
| **Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m2 powierzchni użytkowej lokalu komunalnego | zł/m2 | 2,4 | 1,9 |
| średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m2 powierzchni użytkowej lokalu komunalnego | zł/m2 | 3,1 | 2,5 |
|  |  |  |  |
| **Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale | % | 80,0 | 64,0 |
|  |  |  |  |
| **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. | 197 | 2 |
| średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości | zł/szt. | 330 | 554 |
|  |  |  |  |
| **Pozostały zasób komunalny** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Utrzymanie lokali użytkowych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu | % | 35,2 | 54,3 |
| odsetek niewynajętych lokali | % | 6,9 | 12,9 |
| powierzchnia w m2 lokali użytkowych objętych zadaniem | m2 | 385 214 | 387 476 |
| średni koszt utrzymania 1 m2 powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem | zł/m2 | 17 | 5,8 |
|  |  |  |  |
| **Remonty lokali użytkowych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont | szt. | 9 | 0 |
| średni koszt m2 remontowanej powierzchni lokalu użytkowego | zł/m2 | 1 077 | 0 |
|  |  |  |  |
| **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie porządku i czystości** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Oczyszczanie miasta** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Zimowe oczyszczanie ulic*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| powierzchnia oczyszczanych ulic | tys. m2 | 854 | 874 |
| koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m2 dróg objętych oczyszczaniem | zł/tys. m2 | 2 721 | 1 067 |
|  |  |  |  |
| ***Letnie oczyszczanie ulic*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| powierzchnia oczyszczanych ulic | tys. m2 | 854 | 874 |
| koszt letniego oczyszczania na 1 000 m2 dróg objętych oczyszczaniem | zł/tys. m2 | 2 108 | 583 |
|  |  |  |  |
| **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. | 195 800 | 64 116 |
|  |  |  |  |
| **Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium | szt. | 25 | 1 |
| średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium | zł | 1 200 | 800 |
|  |  |  |  |
| **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. | 845 | 237 |
| liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną | szt. | 110 | 45 |
| liczba oznakowanych zwierząt | szt. | 35 | 17 |
|  |  |  |  |
| **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. | 149 094 | 0 |
|  |  |  |  |
| **Tereny zielone** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja zieleni** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt koszenia 1 ha | zł/ha | 1 603 | 1 461 |
| średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru | zł/m-c | 31 150 | 7 467 |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt koszenia 1 ha | zł/ha | 1 154 | 1 175 |
| średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej | zł/m-c | 9 271 | 3 516 |
|  |  |  |  |
| **Opracowania związane z zielenią** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium | szt. | 3 | 0 |
| średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium | zł | 1 667 | 0 |
|  |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba placów zabaw i siłowni plenerowych | szt. | 17 | 21 |
| średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej | zł | 13 965 | 3 274 |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zarządzanie infrastrukturą komunalną |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni miesięczny koszt utrzymania jednostki | zł/m-c | 1 006 014 | 865 339 |
|  |  |  |  |
| **Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę | szt. | 1 | 1 |
| średni miesięczny koszt utrzymania targowiska administrowanego przez Dzielnicę | zł/m-c | 220 675 | 120 991 |
|  |  |  |  |
| **Przedsięwzięcia ekologiczne** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt przedsięwzięcia | zł | 57 500 | 1 070 |
|  |  |  |  |
| **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. | 16 165 | 7 793 |
| liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 10 | 11 |
| liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego | os. | 9 | 10 |
| średnia liczba dzieci przypadająca na oddział | os. | 22 | 23 |
|  |  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na dziecko | zł/os. | 12 856 | 6 659 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie przedszkoli specjalnych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na dziecko | zł/os. | 95 322 | 46 365 |
| liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego | os. | 1 | 1 |
| liczba dziecina etat pracownika niepedagogicznego | os. | 2 | 3 |
| średnia liczba dzieci przypadająca na oddział | os. | 4 | 4 |
|  |  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na dziecko | zł/os. | 40 052 | 24 768 |
|  |  |  |  |
| **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. | 11 800 | 4 392 |
| liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela | os. | 7 | 12 |
| liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 43 | 42 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 20 | 22 |
|  |  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na dziecko | zł/os. | 7 117 | 4 566 |
|  |  |  |  |
| **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. | 11 694 | 6 007 |
| liczba uczniów na etat nauczyciela | os. | 10 | 10 |
| liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 32 | 34 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 22 | 23 |
|  |  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 6 638 | 3 602 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie liceów ogólnokształcących** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 8 678 | 4 687 |
| liczba uczniów na etat nauczyciela | os. | 13 | 13 |
| średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 49 | 51 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 31 | 31 |
|  |  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 4 733 | 2 214 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego icentrów kształcenia zawodowego** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnienie wiedzy |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 6 678 | 2 849 |
| liczba uczniów na etat nauczyciela | os. | 19 | 24 |
| liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 48 | 48 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 27 | 27 |
|  |  |  |  |
| **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 | 2 320 746 | 1 106 429 |
| liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni | os. | 27 537 | 27 537 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie internatów i burs szkolnych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na wychowanka | zł/os. | 10 545 | 4 814 |
| stopień wykorzystania miejsc, jakimi dysponują internaty i bursy | % | 100,0 | 100,0 |
|  |  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 7 788 | 4 048 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie świetlic szkolnych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na świetlicę szkolną | zł | 914 163 | 443 277 |
| średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych | os. | 3 514 | 6 618 |
| udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych | % | 55,5 | 100,0 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba dzieci uczestniczących w zajęciach | os. | 3 084 | 3 084 |
| średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć | zł/os. | 1 618 | 792 |
|  |  |  |  |
| **Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację | % | 2,1 | 0,6 |
|  |  |  |  |
| **Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 301 | 54 |
| średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach | os. | 738 | 671 |
|  |  |  |  |
| **Dowożenie uczniów do szkół** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia | zł/os. | 9 163 | 2 526 |
| średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół | os. | 65 | 52 |
| średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu | os. | 18 | 13 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu | zł/os. | 1 509 | 702 |
| średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu | os. | 3 230 | 3 230 |
|  |  |  |  |
| **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. | 4 648 | 2 178 |
| średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie | os. | 12 | 13 |
| średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie | os. | 40 | 52 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie techników** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych techników*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 9 991 | 5 137 |
| liczba uczniów na etat nauczyciela | os. | 11 | 12 |
| liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 43 | 44 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 27 | 27 |
|  |  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych techników*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 7 176 | 3 781 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie szkół policealnych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkolach policealnych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 3 201 | 1 332 |
|  |  |  |  |
| **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. | 11 204 | 4 839 |
| liczba uczniów na etat nauczyciela | os. | 8 | 9 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 25 | 25 |
|  |  |  |  |
| **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 | % | 2,9 | 2,7 |
| średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty | zł | 4 378 083 | 2 397 978 |
|  |  |  |  |
| **Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Utrzymanie komisji egzaminacyjnych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| ilość komisji prowadzących postępowania | komisja | 87 | 0 |
|  |  |  |  |
| **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego | os. | 100 | 0 |
| liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna | szt. | 20 | 5 |
|  |  |  |  |
| **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. | 969 | 713 |
|  |  |  |  |
| **Nagrody dla nauczycieli** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody | os. | 70 | 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. | 35 | 11 |
|  |  |  |  |
| **Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście" | zł/os. | 276 | 350 |
| kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście" | zł/os. | 475 | 0 |
| liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście" | os. | 1 200 | 0 |
| liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście" | os. | 650 | 579 |
| liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację | szt. | 8 | 0 |
| średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego | zł | 762 | 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. | 3 326 | 2 249 |
| kwota stypendium na ucznia | zł | 200 | 187 |
|  |  |  |  |
| ***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. | 620 | 620 |
| liczba uczniów otrzymujących stypendia | os. | 450 | 216 |
| liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny | os. | 40 | 6 |
| średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia | zł/os. | 183 | 170 |
|  |  |  |  |
| ***Dożywianie uczniów*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba uczniów korzystających z dożywiania | os. | 253 | 82 |
| średni koszt posiłku | zł | 9 | 8 |
|  |  |  |  |
| **Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Programy edukacyjno - oświatowe*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba zrealizowanych programów | szt. | 0 | 1 |
| średni koszt programu | zł | 0 | 31 911 |
|  |  |  |  |
| ***Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba zrealizowanych programów | szt. | 16 | 18 |
| średni koszt programu | zł | 217 106 | 41 153 |
|  |  |  |  |
| **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 | 41 550 | 20 828 |
| liczba wypłacanych rent za zlikwidowanie jednostki | szt. | 1 | 1 |
|  |  |  |  |
| **OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Programy zdrowotne** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych | h | 14 000 | 735 |
| ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię | os. | 0 | 29 |
| liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | os. | 9 | 9 |
| liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi | os. | 100 | 40 |
| liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych | os. | 1 000 | 191 |
| liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych | szt. | 100 | 80 |
| średni koszt zadania na uczestnika programu | zł/os. | 268 | 884 |
|  |  |  |  |
| **Pomoc społeczna** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba osób objęta zadaniem | os. | 100 | 12 |
| koszt zadania na osobę objetą zadaniem | zł/os. | 85 | 194 |
|  |  |  |  |
| **Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| łączna liczba podopiecznych | os. | 3 600 | 3 414 |
| liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego | os. | 67 | 67 |
| średni koszt zadania na jednego podopiecznego | zł/os. | 3 049 | 1 684 |
|  |  |  |  |
| **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. | 51 | 25 |
| liczba miejsc w ośrodku wsparcia | szt. | 580 | 580 |
| liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia | os. | 10 | 11 |
| średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia | zł/szt. | 10 172 | 4 915 |
| średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia | % | 75,9 | 72,8 |
| wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej | % | 6,3 | 5,0 |
|  |  |  |  |
| **Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny | rodzina | 12 | 10 |
| średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny | szt. | 450 | 81 |
| 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 zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów | os. | 1 220 | 70 |
| liczba osób objętych zadaniem | os. | 1 450 | 780 |
| kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem | zł | 70 000 | 70 000 |
| % mieszkańców objętych działaniem z zakresu walki z ubóstwem | % | 1,3 | 1,7 |
|  |  |  |  |
| **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. | 429 | 383 |
| liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności | os. | 0 | 303 |
| średnia wartość zasiłku | zł | 0 | 257 |
| zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin | % | 100,0 | 100,0 |
| zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych | % | 100,0 | 100,0 |
|  |  |  |  |
| ***Pozostałe zadania z zakresu dożywiania*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku | os. | 400 | 236 |
| średnia wartość wypłaconego zasiłku | zł | 150 | 350 |
| zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem | % | 100,0 | 100,0 |
| zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem | % | 100,0 | 100,0 |
|  |  |  |  |
| **Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zasiłki i pomoc w naturze** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie | szt./etat | 241 | 64 |
| udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych | % | 30,0 | 31,9 |
|  |  |  |  |
| **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 i świadczeń alimentacyjnych | etat | 7,0 | 7,0 |
| liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie | szt./etat | 280 | 72 |
| średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczewgo | szt./etat | 11 | 11 |
| liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie | szt./etat | 91 | 58 |
|  |  |  |  |
| **Dodatki mieszkaniowe i energetyczne** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych | etat | 4,0 | 4,0 |
| łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie | szt./etat | 1 000 | 435 |
|  |  |  |  |
| **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. | 610 | 613 |
| średnia wartość ubezpieczenia | zł | 63 | 67 |
|  |  |  |  |
| **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Upowszechnianie kultury i tradycji** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba beneficjentów dotacji celowych | szt. | 18 | 1 |
| liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem | szt. | 18 | 1 |
| średni koszt przedsięwzięcia artystycznego | zł | 8 418 | 11 478 |
| udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych | % | 81,0 | 99,9 |
|  |  |  |  |
| **Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Poprawa stanu zachowania substancji zabytkowej i powstrzymanie degradacji zabytków będących we władaniu m. st. Warszawy |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba prac konserwatorskich realizowanych bezpośrednio przez Biuro/Dzielnicę | szt. | 2 | 0 |
| liczba obiektów zabytkowych objętych zadaniem | szt. | 3 | 5 |
|  |  |  |  |
| **Działalność kulturalna** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Dom Kultury "Śródmieście"*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba imprez zorganizowanych | szt. | 520 | 149 |
| udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej | % | 91,9 | 90,7 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba czytelników | os. | 40 000 | 13 778 |
| liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników | szt. | 94 | 102 |
| średni koszt zadania na czytelnika | zł/os. | 310 | 450 |
| udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej | % | 94,3 | 98,4 |
| odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej | % | 4,3 | 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. | 4 | 5 |
| liczba miejsc objętych opieką | szt. | 202 | 202 |
|  |  |  |  |
| **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 | 89 000 | 84 336 |
|  |  |  |  |
| **Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt przedsięwzięcia sportowego | zł | 26 418 | 23 611 |
| udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych | % | 79,8 | 70,7 |
| liczba przedsięwzięć sportowych | szt. | 55 | 22 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Śródmieście*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych | szt. | 5 | 0 |
| średni koszt imprezy | zł | 14 000 | 0 |
| wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi | % | 86,6 | 51,1 |
| udział wejść dzieci w ramach zajęć szkolnych we wszystkich wejściach na obiekty sportowe | % | 45,0 | 44,0 |
|  |  |  |  |
| **DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Promocja miasta** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Promocja krajowa** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską | szt. | 1 | 0 |
| liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnicę | szt. | 8 | 4 |
| średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnicę | zł | 52 313 | 425 |
|  |  |  |  |
| ***Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnicę | szt. | 9 | 1 |
| roczny nakład gazety dzielnicowej | szt. | 440 000 | 400 000 |
| średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej | zł | 0,3 | 0,1 |
|  |  |  |  |
| ***Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Budowanie silnej marki miasta Warszawy |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania | % | 90,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |
| **Promocja zagraniczna** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta na arenie międzynarodowej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba wyjazdów zagranicznych | szt. | 4 | 0 |
|  |  |  |  |
| **Współpraca międzynarodowa** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt delegacji przyjętej | zł | 5 000 | 0 |
|  |  |  |  |
| **Dekoracja miasta** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt dekoracji | zł | 16 667 | 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. | 10 | 28 |
| liczba projektów dofinansowanych z funduszy UE i innych źródeł pomocowych | szt. | 8 | 19 |
|  |  |  |  |
| **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 | 357,3 | 331,6 |
|  |  |  |  |
| ***Wydatki na rzecz pracownika*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika | zł/os. | 224 | 17 |
| średni koszt zadania na etat | zł/etat | 704 | 67 |
| średnia kwota ryczałtu na pracownika | zł/os. | 5 000 | 2 279 |
|  |  |  |  |
| **Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Remonty bieżące w budynkach*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu | % | 1,2 | 0,3 |
|  |  |  |  |
| ***Utrzymanie Urzędu*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni miesięczny koszt realizacji zadania | zł/m-c | 244 726 | 182 123 |
| średni roczny koszt zadania na etat | zł/etat | 8 220 | 3 296 |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie | etat | 357,3 | 331,6 |
| liczba złożonych skarg przez mieszkańców Dzielnicy | szt. | 0 | 27 |
|  |  |  |  |
| ***Obsługa informatyczna*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą | zł/m-c | 285 | 163 |
| liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze | szt./etat | 53 | 55 |
|  |  |  |  |
| ***Obsługa teletechniczna*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację | zł/m-c | 24,3 | 5,7 |
|  |  |  |  |
| ***Obsługa prawna*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba wpływających spraw sądowych do biura | szt. | 1 000 | 450 |
| liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze | szt./etat | 143 | 154 |
|  |  |  |  |
| ***Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja zgodna z przepisami prawa procesu zamówień publicznych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba postępowań przetargowych zakończonych w stosunku do całkowitej liczby postępowań prowadzonych w założonym okresie przez Zamawiającego | % | 60,0 | 72,7 |
| średni czas udzielania zamówienia publicznego (liczonego od momentu założenia wniosku do czasu wyłonienia wykonawcy) | dzień | 55 | 81 |
|  |  |  |  |
| ***Obsługa kancelaryjna*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze | szt./etat | 29 107 | 3 929 |
|  |  |  |  |
| ***Ochrona osób i mienia*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną | m2 | 7 285 | 7 285 |
| średni koszt roboczogodziny ochrony | zł/rbh | 23 | 21 |
|  |  |  |  |
| **Rozwój społeczeństwa obywatelskiego** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średnia miesięczna dieta | zł/m-c | 2 500 | 2 317 |
| wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego | zł/os. | 31 329 | 14 193 |
| wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca | zł/os. | 6,7 | 3,1 |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową | zł | 14 444 | 3 953 |
|  |  |  |  |
| **Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych | szt. | 7 | 0 |

## 4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

| **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **RAZEM** | **42 600 382** | **9 985 555,54** | **23,4%** |
|  |  |  |  |
| **ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI** | **3 221 013** | **137 175,50** | **4,3%** |
|  |  |  |  |
| **Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych** | **2 771 013** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| **Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami** | **371 013** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Realizację zadania zaplanowano w II półroczu 2020 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70004* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. 29 Listopada 14 - prace przygotowawcze** | **200 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| W pierwszym półroczu bieżącego roku nie podejmowano działań skutkujących wydatkowaniem środków finansowych. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Solec 46 - prace przygotowawcze** | **300 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Odbiór dokumentacji zaplanowano w II półroczu 2020 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Przystosowanie budynku przy ul. Zgoda 11 do przepisów przeciwpożarowych** | **1 900 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Zawarto umowę z wykonawcą na realizację robót budowlanych z terminem zakończenia w grudniu 2020 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Pozostały zasób komunalny** | **450 000** | **137 175,50** | **30,5%** |
|  |  |  |  |
| **Przebudowa lokalu na potrzeby Miejsca Aktywności Lokalnej "POKOLENIA" al. Armii Ludowej 9** | **450 000** | **137 175,50** | **30,5%** |
|  |  |  |  |
| Zawarto umowę na wykonanie przebudowy lokalu użytkowego. Zakończenie robót planowane jest w sierpniu 2020 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **3 314 176** | **260,39** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| **Tereny zielone** | **2 205 007** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| **Wykonanie zabezpieczeń antyterrorystycznych na Skwerze 1 Dywizji Pancernej WP** | **1 475 007** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Prowadzone były uzgodnienia projektu oraz przygotowywano postępowanie w sprawie zamówienia publicznego na wykonanie zabezpieczeń antyterrorystycznych na Skwerze 1 Dywizji Pancernej WP. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja Multimedialnego Parku Fontann** | **730 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Prowadzone były prace w zakresie wymiany urządzeń w fontannie multimedialnej: wymiana oświetlenia - 7 kpl., wymiana dysz - 11 szt. oraz wymiana wyeksploatowanych technicznie części okablowania dysz i fontann. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej** | **1 109 169** | **260,39** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| **Budowa placu zabaw, siłowni plenerowej, strefy seniora wraz z elementami małej architektury przy ul. Zamenhofa 10, 10 A i ul. Nalewki 5** | **205 853** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Realizację zadania zaplanowano w II półroczu 2020 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Wykonanie oświetlenia terenu z wyposażeniem w elementy małej architektury przy ul. Bednarskiej 7, 9** | **96 485** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Realizację zadania zaplanowano w II półroczu 2020 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Realizacja projektu "Doświetlenie szlaku pieszego pomiędzy ulicami Świętojerska/Gomulickiego"** | **56 831** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Zawarto umowę z wykonawcą na budowę sieci elektroenergetycznej w ramach oświetlenia ciągów pieszych na terenie wewnętrznego podwórka zlokalizowanego przy budynkach pomiędzy ulicami: Świętojerską 12, Ciasną 3A i Ciasną 5. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **"Zielone podwórko dla wszystkich - integracja sąsiedzka i międzypokoleniowa"** | **750 000** | **260,39** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji we wrześniu 2020 r. Podpisano także umowę na przyłączenie do sieci energetycznej. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **EDUKACJA** | **33 150 897** | **9 819 019,65** | **29,6%** |
|  |  |  |  |
| **Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza** | **33 150 897** | **9 819 019,65** | **29,6%** |
|  |  |  |  |
| **Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół nr 23 przy ul. Górnośląskiej 31** | **7 478 017** | **3 359 720,20** | **44,9%** |
|  |  |  |  |
| Kontynuowano roboty wykończeniowe zewnętrzne (kładziono kostkę brukową) i wewnętrzne (kładziono gładź gipsową, okładziny ścian, układano posadzki, wykonywano biały montaż). |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80117* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa sali gimnastycznej dla IX Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Hożej 88** | **9 000 000** | **2 596 975,00** | **28,9%** |
|  |  |  |  |
| Kontynuowano roboty budowlane: zakończono stan surowy podziemia, wykonano ławy fundamentowe sali sportowej oraz rozpoczęto roboty konstrukcyjne ścian zewnętrznych. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80120* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Wykonanie zespołu zaplecza sportowego w systemie modułowym dla Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego nr 3 przy ul. Międzyparkowej 4** | **300 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Realizację zadania zaplanowano w II półroczu 2020 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 85407* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Przebudowa budynku przy ul. Twardej 8/12 na cele oświatowe** | **6 424 080** | **3 862 324,45** | **60,1%** |
|  |  |  |  |
| Kontynuowane były roboty wykończeniowe: wewnętrzne (klatki schodowe w stanie surowym, malowanie ścian, szlifowanie parkietów) oraz zewnętrzne (czyszczenie elewacji) i zagospodarowanie terenu (droga pożarowa, dojazd, boisko i pochylnia dla osób niepełnosprawnych). |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80102* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa siedziby Młodzieżowego Domu Kultury i Domu Kultury Śródmieście przy ul. Twardej 8/12** | **1 043 800** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Kontynuowano prace projektowe. Rozliczenie dokumentacji zaplanowano w II połowie bieżącego roku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 85407* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Nadbudowa łączników i zadaszenia patio budynku Szkoły Podstawowej nr 12 przy ul. Górnośląskiej 45** | **1 100 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Trwały prace projektowe, których rozliczenie zaplanowano w II połowie bieżącego roku. Zawarto także umowę na nadbudowę łączników i zadaszenie patio. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Przebudowa sali gimnastycznej z wykonaniem łącznika do budynku Zespołu Szkół Gastronomicznych przy ul. Poznańskiej 6/8** | **2 200 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Uzyskano pozwolenie na przebudowę. Ogłoszenie postępowania przetargowego na roboty budowlane zaplanowano w II półroczu 2020 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80115* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Realizacja projektu "Reaktywacja Ogrodu Botanicznego w Batorym"** | **800 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Zawarto umowę z wykonawcą z terminem realizacji w lipcu 2020 r. Trwała realizacja projektu konserwatorskiego oraz kształtowanie terenów zielonych. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80120* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Realizacja projektu "Boiska dla Warszawy - Kruczkowskiego 12b"** | **340 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Zawarto umowę z wykonawcą na wymianę nawierzchni boiska z bieżnią z terminem realizacji w sierpniu 2020 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Przebudowa sali gimnastycznej oraz auli w budynku XV LO przy ul. Klonowej 16** | **2 520 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Zakończono roboty budowlane. Odbiór prac i rozliczenie finansowe zadania nastąpi w II półroczu 2020 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80120* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Plac zabaw pod kasztanami - nowe zabawki i edukacja ekologiczna** | **145 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Opracowano dokumentację projektową placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej Nr 29 przy ul. Fabrycznej 19. Zapłata za wykonaną dokumentację i ogłoszenie przetargu na roboty budowlane nastąpi w II półroczu 2020 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zadaszenie boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 158 przy ul. Ciasnej** | **1 500 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków nie wyraził zgody na budowę hali pneumatycznej przy ul. Ciasnej. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Przebudowa lokali mieszkalnych na sale edukacyjne w szkołach podstawowych - dokumentacja projektowa** | **110 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Realizację zadania zaplanowano w II półroczu 2020 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Przebudowa lokali mieszkalnych na sale edukacyjne w przedszkolach - dokumentacja projektowa** | **30 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Realizację zadania zaplanowano w II półroczu 2020 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80104* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Przebudowa lokali mieszkalnych na sale edukacyjne w technikach - dokumentacja projektowa** | **30 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Realizację zadania zaplanowano w II półroczu 2020 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80115* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Przebudowa lokali mieszkalnych na sale edukacyjne w liceach ogólnokształcących - dokumentacja projektowa** | **130 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Realizację zadania zaplanowano w II półroczu 2020 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80120* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO** | **2 914 296** | **29 100,00** | **1,0%** |
|  |  |  |  |
| **Działalność kulturalna** | **2 914 296** | **29 100,00** | **1,0%** |
|  |  |  |  |
| **Budowa Pomnika Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej** | **2 000 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Uzyskano pozwolenie na budowę pomnika. Kontynuowane były także prace projektowe. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92195* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Przebudowa lokalu na potrzeby Biblioteki Publicznej wraz z zakupem pierwszego wyposażenia, ul. Marszałkowska 55/73 (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście)** | **427 000** | **29 100,00** | **6,8%** |
|  |  |  |  |
| Zawarto umowę na dostawę mebli z montażem w lokalu Biblioteki Publicznej. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92116* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Wykonanie ławeczki Jana Zachwatowicza** | **87 296** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Realizację zadania zaplanowano na II półrocze 2020 r., po uzyskaniu pozytywnej opinii Stołecznego Konserwatora Zabytków. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92195* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zagospodarowanie otoczenia pomnika "Solidarności"** | **400 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano roboty nawierzchniowe: nawierzchnia schodów, nawierzchnia z płyt z betonu architektonicznego 170 m², nawierzchnia bitumiczna 85 m², roboty ogrodnicze: przesadzenie drzewa, zasadzenie drzewa, sadzenie krzewów oraz wykonanie trawników z darni - 550 m². Rozliczenie wykonanych prac przewidziano w II połowie bieżącego roku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92195* |  |  |  |

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