**SPRAWOZDANIE**

***Z WYKONANIA BUDŻETU***

***M.ST. WARSZAWY***

***ZA 2019 r.***

***DZIELNICA URSYNÓW***

***WARSZAWA, MARZEC 2020 ROK***

**SPIS TREŚCI**

[1. WPROWADZENIE 5](#_Toc34841333)

[2. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE 9](#_Toc34841334)

[A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ 11](#_Toc34841335)

[A.1. Dochody wg źródeł 11](#_Toc34841336)

[A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej 12](#_Toc34841337)

[B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY 13](#_Toc34841338)

[C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH 37](#_Toc34841339)

[D. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – *Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji* 41](#_Toc34841340)

[E. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH 43](#_Toc34841341)

[E.1. Oświata i wychowanie 43](#_Toc34841342)

[E.1.1. Szkoły podstawowe 44](#_Toc34841343)

[E.1.2. Przedszkola 45](#_Toc34841344)

[E.1.3. Przedszkola specjalne 46](#_Toc34841345)

[E.1.4. Licea ogólnokształcące 47](#_Toc34841346)

[E.2. Edukacyjna opieka wychowawcza - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 48](#_Toc34841347)

[F. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY 49](#_Toc34841348)

[F.1. Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów 49](#_Toc34841349)

[F.2. Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów 50](#_Toc34841350)

[3. TABLICE ZBIORCZE 51](#_Toc34841351)

[3.1. Wydatki ogółem w układzie zadań 53](#_Toc34841352)

[3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań 55](#_Toc34841353)

[3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań 59](#_Toc34841354)

[4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ 61](#_Toc34841355)

[4.1. Dochody 63](#_Toc34841356)

[4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań 67](#_Toc34841357)

[4.2.1. Transport i komunikacja 67](#_Toc34841358)

[4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami 69](#_Toc34841359)

[4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 72](#_Toc34841360)

[4.2.4. Edukacja 77](#_Toc34841361)

[4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna 87](#_Toc34841362)

[4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego 94](#_Toc34841363)

[4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka 96](#_Toc34841364)

[4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego 98](#_Toc34841365)

[4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi 99](#_Toc34841366)

[4.2.10. Finanse i różne rozliczenia 104](#_Toc34841367)

[4.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących 105](#_Toc34841368)

[4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań 115](#_Toc34841369)

[5. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium 121](#_Toc34841370)

[5.1. Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 123](#_Toc34841371)

[5.1.1. Wydatki bieżące 123](#_Toc34841372)

[5.2. Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów, projektów lub zadań pozostałych 124](#_Toc34841373)

[5.2.1. Wydatki bieżące 124](#_Toc34841374)

[5.2.2. Wydatki majątkowe 127](#_Toc34841375)

# 1. WPROWADZENIE

**Wprowadzenie**

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2012 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. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.   
o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)[[1]](#footnote-1) w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, przedstawia organowi stanowiącemu tej jednostki oraz regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki, w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

Niniejsze opracowanie stanowi sprawozdanie roczne z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 rok w części dotyczącej załącznika dzielnicowego w zakresie dzielnicy **Ursynów**.

Realizacja głównych wielkości budżetowych w 2019 roku w dzielnicy **Ursynów** kształtowała się następująco:

**GŁÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE DZIELNICY URSYNÓW W LATACH 2018-2019 [w zł]**



Dzielnica zrealizowała w 2019 r. **dochody** w wysokości **97,0 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **86,9%** planu, tj. na poziomie niższym od planowanego o **14,6 mln zł**. W stosunku do 2018 r. dochody były   
niższe o **9,6%**, tj. o **10,4 mln zł**.

Dzielnica zrealizowała w 2019 r. **wydatki bieżące** w wysokości **558,8 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **98,7%** planu, tj. odchylenie od planu o **7,3 mln zł**. W stosunku do 2018 r. wydatki bieżące były wyższe   
o **19,3%**, tj. o **90,2 mln zł** (z tego **52,8 mln zł** wynikało ze wzrostu wydatków związanych z realizacją Programu „Rodzina 500 Plus”).

Dzielnica zrealizowała w 2019 r. **wydatki majątkowe** w wysokości **76,2 mln zł**, co oznacza wykonanie   
na poziomie **78,0%** planu, tj. odchylenie od planu o **21,5 mln zł**. W stosunku do 2018 r. wydatki majątkowe były wyższe o **64,5%**, tj. o **29,9 mln zł**.

# 2. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XII/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** | **111 639 034** | **97 038 727,30** | **86,9** |
| **DOCHODY BIEŻĄCE** | **92 084 074** | **92 415 279,20** | **100,4** |
| **DOCHODY WŁASNE** | **92 084 074** | **92 415 279,20** | **100,4** |
| ***Podatki i opłaty lokalne ogółem*** | ***44 312 334*** | ***41 348 143,08*** | ***93,3*** |
| Podatek od nieruchomości | 42 569 505 | 39 716 632,50 | 93,3 |
| Podatek rolny | 136 691 | 97 127,38 | 71,1 |
| Podatek leśny | 188 | 199,00 | 105,9 |
| Podatek od środków transportowych | 1 605 950 | 1 533 525,37 | 95,5 |
| Opłata targowa |  | 658,83 | - |
| ***Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw*** | ***1 630 405*** | ***1 029 863,49*** | ***63,2*** |
| Opłaty adiacenckie | 21 792 | 21 792,47 | 100,0 |
| Renta planistyczna | 78 613 | 78 613,40 | 100,0 |
| Opłaty za zajęcie pasa drogowego | 1 530 000 | 929 457,62 | 60,7 |
| ***Dochody z mienia*** | ***40 364 107*** | ***44 713 675,34*** | ***110,8*** |
| Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 43 010 | 46 973,00 | 109,2 |
| Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości | 28 558 193 | 33 048 191,44 | 115,7 |
| Dochody z najmu i dzierżawy mienia | 11 762 904 | 11 618 510,90 | 98,8 |
| ***Pozostałe dochody*** | ***5 777 228*** | ***5 323 597,29*** | ***92,1*** |
| Odsetki od nieterminowych płatności podatków | 568 000 | 240 919,19 | 42,4 |
| Pozostałe odsetki | 710 977 | 413 792,64 | 58,2 |
| Wpływy z różnych dochodów | 2 374 842 | 2 713 427,17 | 114,3 |
| Zwroty dotacji | 35 925 | 36 445,84 | 101,4 |
| Wpływy do wyjaśnienia |  | 18 287,94 | - |
| Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT | 444 778 | 238 728,08 | 53,7 |
| Mandaty i kary pieniężne | 59 129 | 171 836,02 | 290,6 |
| Wpływy z różnych opłat | 70 930 | 82 135,94 | 115,8 |
| Wpływy z usług | 1 506 000 | 1 401 377,69 | 93,1 |
| Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach | 6 647 | 6 646,78 | 100,0 |
| **DOCHODY MAJĄTKOWE** | **19 554 960** | **4 623 448,10** | **23,6** |
| **DOCHODY WŁASNE** | **18 925 009** | **4 148 265,35** | **21,9** |
| ***Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych*** |  | ***92 000,00*** | ***-*** |
| ***Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości*** | ***12 636 895*** | ***2 278 271,10*** | ***18,0*** |
| Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych | 12 636 895 | 2 143 895,00 | 17,0 |
| Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego |  | 134 376,10 | - |
| ***Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności*** | ***6 288 114*** | ***1 777 994,25*** | ***28,3*** |
| Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 6 288 114 | 0,00 | 0,0 |
| Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności |  | 587 300,38 | - |
| Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności |  | 1 190 693,87 | - |
| **DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE** | **629 951** | **475 182,75** | **75,4** |
| ***Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł*** | ***629 951*** | ***475 182,75*** | ***75,4*** |

Zestawienie nr XII/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** | **111 639 034** | **97 038 727,30** | **86,9** |
| 600 | Transport i łączność | 631 751 | 568 982,75 | 90,1 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 62 974 614 | 52 492 081,37 | 83,4 |
| 750 | Administracja publiczna | 832 828 | 656 851,63 | 78,9 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 46 510 739 | 42 619 025,76 | 91,6 |
| 758 | Różne rozliczenia | 26 793 | 55 658,57 | 207,7 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 74 668 | 196 747,46 | 263,5 |
| 851 | Ochrona zdrowia |  | 94,85 | - |
| 852 | Pomoc społeczna | 476 996 | 342 037,13 | 71,7 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |  | 477,38 | - |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 6 800 | 4 076,92 | 60,0 |
| 855 | Rodzina | 3 000 | 0,00 | 0,0 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 400 | 7 820,00 | 122,2 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 43 936 | 43 935,80 | 100,0 |
| 926 | Kultura fizyczna | 50 509 | 50 937,68 | 100,8 |

Zestawienie nr XII/2

#### B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY

[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** | **663 792 238** | **635 001 127,61** | **95,7** | **415 513 351** | **389 113 104,74** | **93,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 566 122 526 | 558 808 294,19 | 98,7 | 318 406 639 | 313 478 787,68 | 98,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 322 225 006 | 315 884 640,67 | 98,0 | 81 411 959 | 77 144 589,63 | 94,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 242 026 192 | 240 351 494,28 | 99,3 | 35 140 105 | 34 252 837,75 | 97,5 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 80 198 814 | 75 533 146,39 | 94,2 | 46 271 854 | 42 891 751,88 | 92,7 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 96 192 170 | 95 647 961,20 | 99,4 | 96 192 170 | 95 647 961,20 | 99,4 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 146 718 801 | 146 550 997,15 | 99,9 | 140 802 510 | 140 686 236,85 | 99,9 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 986 549 | 724 695,17 | 73,5 | 0 | 0,00 | - |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 97 669 712 | 76 192 833,42 | 78,0 | 97 106 712 | 75 634 317,06 | 77,9 |
| **010** |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **15 239** | **11 977,17** | **78,6** | **15 239** | **11 977,17** | **78,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 15 239 | 11 977,17 | 78,6 | 15 239 | 11 977,17 | 78,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 8 439 | 8 437,49 | 100,0 | 8 439 | 8 437,49 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 8 439 | 8 437,49 | 100,0 | 8 439 | 8 437,49 | 100,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 6 800 | 3 539,68 | 52,1 | 6 800 | 3 539,68 | 52,1 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **01030** | **Izby rolnicze** | **6 800** | **3 539,68** | **52,1** | **6 800** | **3 539,68** | **52,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 6 800 | 3 539,68 | 52,1 | 6 800 | 3 539,68 | 52,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 6 800 | 3 539,68 | 52,1 | 6 800 | 3 539,68 | 52,1 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **01095** | **Pozostała działalność** | **8 439** | **8 437,49** | **100,0** | **8 439** | **8 437,49** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 8 439 | 8 437,49 | 100,0 | 8 439 | 8 437,49 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 8 439 | 8 437,49 | 100,0 | 8 439 | 8 437,49 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 8 439 | 8 437,49 | 100,0 | 8 439 | 8 437,49 | 100,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **020** |  | **Leśnictwo** | **300** | **139,00** | **46,3** | **300** | **139,00** | **46,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 300 | 139,00 | 46,3 | 300 | 139,00 | 46,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 300 | 139,00 | 46,3 | 300 | 139,00 | 46,3 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 300 | 139,00 | 46,3 | 300 | 139,00 | 46,3 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **02095** | **Pozostała działalność** | **300** | **139,00** | **46,3** | **300** | **139,00** | **46,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 300 | 139,00 | 46,3 | 300 | 139,00 | 46,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 300 | 139,00 | 46,3 | 300 | 139,00 | 46,3 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 300 | 139,00 | 46,3 | 300 | 139,00 | 46,3 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **400** |  | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | **277 500** | **200 373,49** | **72,2** | **277 500** | **200 373,49** | **72,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 277 500 | 200 373,49 | 72,2 | 277 500 | 200 373,49 | 72,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 277 500 | 200 373,49 | 72,2 | 277 500 | 200 373,49 | 72,2 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 277 500 | 200 373,49 | 72,2 | 277 500 | 200 373,49 | 72,2 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **40002** | **Dostarczanie wody** | **277 500** | **200 373,49** | **72,2** | **277 500** | **200 373,49** | **72,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 277 500 | 200 373,49 | 72,2 | 277 500 | 200 373,49 | 72,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 277 500 | 200 373,49 | 72,2 | 277 500 | 200 373,49 | 72,2 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 277 500 | 200 373,49 | 72,2 | 277 500 | 200 373,49 | 72,2 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **600** |  | **Transport i łączność** | **19 295 812** | **16 627 565,23** | **86,2** | **19 295 812** | **16 627 565,23** | **86,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 8 086 328 | 7 450 015,33 | 92,1 | 8 086 328 | 7 450 015,33 | 92,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 8 086 328 | 7 450 015,33 | 92,1 | 8 086 328 | 7 450 015,33 | 92,1 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 790 | 5 343,87 | 92,3 | 5 790 | 5 343,87 | 92,3 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 8 080 538 | 7 444 671,46 | 92,1 | 8 080 538 | 7 444 671,46 | 92,1 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 11 209 484 | 9 177 549,90 | 81,9 | 11 209 484 | 9 177 549,90 | 81,9 |
|  | **60014** | **Drogi publiczne powiatowe** | **6 475 567** | **4 600 642,89** | **71,0** | **6 475 567** | **4 600 642,89** | **71,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 6 475 567 | 4 600 642,89 | 71,0 | 6 475 567 | 4 600 642,89 | 71,0 |
|  | **60015** | **Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)** | **263 567** | **263 566,38** | **100,0** | **263 567** | **263 566,38** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 263 567 | 263 566,38 | 100,0 | 263 567 | 263 566,38 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 263 567 | 263 566,38 | 100,0 | 263 567 | 263 566,38 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 263 567 | 263 566,38 | 100,0 | 263 567 | 263 566,38 | 100,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **60016** | **Drogi publiczne gminne** | **11 972 815** | **11 219 532,98** | **93,7** | **11 972 815** | **11 219 532,98** | **93,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 238 898 | 6 642 625,97 | 91,8 | 7 238 898 | 6 642 625,97 | 91,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 7 238 898 | 6 642 625,97 | 91,8 | 7 238 898 | 6 642 625,97 | 91,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 790 | 5 343,87 | 92,3 | 5 790 | 5 343,87 | 92,3 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 7 233 108 | 6 637 282,10 | 91,8 | 7 233 108 | 6 637 282,10 | 91,8 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 4 733 917 | 4 576 907,01 | 96,7 | 4 733 917 | 4 576 907,01 | 96,7 |
|  | **60017** | **Drogi wewnętrzne** | **340 000** | **302 847,42** | **89,1** | **340 000** | **302 847,42** | **89,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 340 000 | 302 847,42 | 89,1 | 340 000 | 302 847,42 | 89,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 340 000 | 302 847,42 | 89,1 | 340 000 | 302 847,42 | 89,1 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 340 000 | 302 847,42 | 89,1 | 340 000 | 302 847,42 | 89,1 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **60095** | **Pozostała działalność** | **243 863** | **240 975,56** | **98,8** | **243 863** | **240 975,56** | **98,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 243 863 | 240 975,56 | 98,8 | 243 863 | 240 975,56 | 98,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 243 863 | 240 975,56 | 98,8 | 243 863 | 240 975,56 | 98,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 243 863 | 240 975,56 | 98,8 | 243 863 | 240 975,56 | 98,8 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **700** |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **6 766 870** | **6 061 902,57** | **89,6** | **6 766 870** | **6 061 902,57** | **89,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 6 681 410 | 5 980 295,67 | 89,5 | 6 681 410 | 5 980 295,67 | 89,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 6 681 410 | 5 980 295,67 | 89,5 | 6 681 410 | 5 980 295,67 | 89,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 152 660 | 107 461,46 | 70,4 | 152 660 | 107 461,46 | 70,4 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 6 528 750 | 5 872 834,21 | 90,0 | 6 528 750 | 5 872 834,21 | 90,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 85 460 | 81 606,90 | 95,5 | 85 460 | 81 606,90 | 95,5 |
|  | **70005** | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **6 766 870** | **6 061 902,57** | **89,6** | **6 766 870** | **6 061 902,57** | **89,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 6 681 410 | 5 980 295,67 | 89,5 | 6 681 410 | 5 980 295,67 | 89,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 6 681 410 | 5 980 295,67 | 89,5 | 6 681 410 | 5 980 295,67 | 89,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 152 660 | 107 461,46 | 70,4 | 152 660 | 107 461,46 | 70,4 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 6 528 750 | 5 872 834,21 | 90,0 | 6 528 750 | 5 872 834,21 | 90,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 85 460 | 81 606,90 | 95,5 | 85 460 | 81 606,90 | 95,5 |
| **710** |  | **Działalność usługowa** | **366 795** | **124 476,86** | **33,9** | **366 795** | **124 476,86** | **33,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 126 795 | 124 476,86 | 98,2 | 126 795 | 124 476,86 | 98,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 126 795 | 124 476,86 | 98,2 | 126 795 | 124 476,86 | 98,2 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 10 288 | 10 169,42 | 98,8 | 10 288 | 10 169,42 | 98,8 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 116 507 | 114 307,44 | 98,1 | 116 507 | 114 307,44 | 98,1 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 240 000 | 0,00 | 0,0 | 240 000 | 0,00 | 0,0 |
|  | **71095** | **Pozostała działalność** | **366 795** | **124 476,86** | **33,9** | **366 795** | **124 476,86** | **33,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 126 795 | 124 476,86 | 98,2 | 126 795 | 124 476,86 | 98,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 126 795 | 124 476,86 | 98,2 | 126 795 | 124 476,86 | 98,2 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 10 288 | 10 169,42 | 98,8 | 10 288 | 10 169,42 | 98,8 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 116 507 | 114 307,44 | 98,1 | 116 507 | 114 307,44 | 98,1 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 240 000 | 0,00 | 0,0 | 240 000 | 0,00 | 0,0 |
| **750** |  | **Administracja publiczna** | **44 175 165** | **42 641 141,00** | **96,5** | **38 673 713** | **37 410 979,32** | **96,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 43 907 693 | 42 373 817,41 | 96,5 | 38 421 241 | 37 158 538,73 | 96,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 43 144 989 | 41 630 513,77 | 96,5 | 37 663 037 | 36 416 506,51 | 96,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 35 628 949 | 34 880 569,96 | 97,9 | 30 640 812 | 30 108 878,18 | 98,3 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 7 516 040 | 6 749 943,81 | 89,8 | 7 022 225 | 6 307 628,33 | 89,8 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 762 704 | 743 303,64 | 97,5 | 758 204 | 742 032,22 | 97,9 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 0 | 0,00 | - | 0 | 0,00 | - |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 267 472 | 267 323,59 | 99,9 | 252 472 | 252 440,59 | 100,0 |
|  | **75022** | **Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **744 614** | **728 575,99** | **97,8** | **744 614** | **728 575,99** | **97,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 744 614 | 728 575,99 | 97,8 | 744 614 | 728 575,99 | 97,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 37 784 | 29 853,52 | 79,0 | 37 784 | 29 853,52 | 79,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0 | 0,00 | - | 0 | 0,00 | - |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 37 784 | 29 853,52 | 79,0 | 37 784 | 29 853,52 | 79,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 706 830 | 698 722,47 | 98,9 | 706 830 | 698 722,47 | 98,9 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **75023** | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **37 194 468** | **35 975 344,81** | **96,7** | **37 194 468** | **35 975 344,81** | **96,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 36 941 996 | 35 722 904,22 | 96,7 | 36 941 996 | 35 722 904,22 | 96,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 36 890 622 | 35 679 594,47 | 96,7 | 36 890 622 | 35 679 594,47 | 96,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 30 631 159 | 30 099 501,38 | 98,3 | 30 631 159 | 30 099 501,38 | 98,3 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 6 259 463 | 5 580 093,09 | 89,1 | 6 259 463 | 5 580 093,09 | 89,1 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 51 374 | 43 309,75 | 84,3 | 51 374 | 43 309,75 | 84,3 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 0 | 0,00 | - | 0 | 0,00 | - |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 252 472 | 252 440,59 | 100,0 | 252 472 | 252 440,59 | 100,0 |
|  | **75052** | **Wybory do Sejmu i Senatu** | **13 628** | **13 197,80** | **96,8** | **13 628** | **13 197,80** | **96,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 13 628 | 13 197,80 | 96,8 | 13 628 | 13 197,80 | 96,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 13 628 | 13 197,80 | 96,8 | 13 628 | 13 197,80 | 96,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 128 | 5 125,80 | 100,0 | 5 128 | 5 125,80 | 100,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 8 500 | 8 072,00 | 95,0 | 8 500 | 8 072,00 | 95,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **75053** | **Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie** | **68** | **34,20** | **50,3** | **68** | **34,20** | **50,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 68 | 34,20 | 50,3 | 68 | 34,20 | 50,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 68 | 34,20 | 50,3 | 68 | 34,20 | 50,3 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 68 | 34,20 | 50,3 | 68 | 34,20 | 50,3 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **75054** | **Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne** | **42** | **25,65** | **61,1** | **42** | **25,65** | **61,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 42 | 25,65 | 61,1 | 42 | 25,65 | 61,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 42 | 25,65 | 61,1 | 42 | 25,65 | 61,1 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 42 | 25,65 | 61,1 | 42 | 25,65 | 61,1 |
|  |  | 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 |  |  |  |  |  |  |
|  | **75075** | **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** | **720 893** | **693 800,87** | **96,2** | **720 893** | **693 800,87** | **96,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 720 893 | 693 800,87 | 96,2 | 720 893 | 693 800,87 | 96,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 720 893 | 693 800,87 | 96,2 | 720 893 | 693 800,87 | 96,2 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 415 | 4 191,15 | 94,9 | 4 415 | 4 191,15 | 94,9 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 716 478 | 689 609,72 | 96,2 | 716 478 | 689 609,72 | 96,2 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **75085** | **Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** | **5 501 452** | **5 230 161,68** | **95,1** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 486 452 | 5 215 278,68 | 95,1 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 5 481 952 | 5 214 007,26 | 95,1 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 988 137 | 4 771 691,78 | 95,7 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 493 815 | 442 315,48 | 89,6 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 500 | 1 271,42 | 28,3 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 15 000 | 14 883,00 | 99,2 |  |  |  |
| **751** |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **701 247** | **643 990,98** | **91,8** | **701 247** | **643 990,98** | **91,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 701 247 | 643 990,98 | 91,8 | 701 247 | 643 990,98 | 91,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 222 697 | 191 690,98 | 86,1 | 222 697 | 191 690,98 | 86,1 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 144 556 | 123 385,76 | 85,4 | 144 556 | 123 385,76 | 85,4 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 78 141 | 68 305,22 | 87,4 | 78 141 | 68 305,22 | 87,4 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 478 550 | 452 300,00 | 94,5 | 478 550 | 452 300,00 | 94,5 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **75108** | **Wybory do Sejmu i Senatu** | **370 650** | **351 047,32** | **94,7** | **370 650** | **351 047,32** | **94,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 370 650 | 351 047,32 | 94,7 | 370 650 | 351 047,32 | 94,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 123 500 | 123 497,32 | 100,0 | 123 500 | 123 497,32 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 78 759 | 78 757,17 | 100,0 | 78 759 | 78 757,17 | 100,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 44 741 | 44 740,15 | 100,0 | 44 741 | 44 740,15 | 100,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 247 150 | 227 550,00 | 92,1 | 247 150 | 227 550,00 | 92,1 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **75113** | **Wybory do Parlamentu Europejskiego** | **330 597** | **292 943,66** | **88,6** | **330 597** | **292 943,66** | **88,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 330 597 | 292 943,66 | 88,6 | 330 597 | 292 943,66 | 88,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 99 197 | 68 193,66 | 68,7 | 99 197 | 68 193,66 | 68,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 65 797 | 44 628,59 | 67,8 | 65 797 | 44 628,59 | 67,8 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 33 400 | 23 565,07 | 70,6 | 33 400 | 23 565,07 | 70,6 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 231 400 | 224 750,00 | 97,1 | 231 400 | 224 750,00 | 97,1 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **755** |  | **Wymiar sprawiedliwości** | **7 586** | **7 582,35** | **100,0** | **7 586** | **7 582,35** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 586 | 7 582,35 | 100,0 | 7 586 | 7 582,35 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 7 586 | 7 582,35 | 100,0 | 7 586 | 7 582,35 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 7 586 | 7 582,35 | 100,0 | 7 586 | 7 582,35 | 100,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **75515** | **Nieodpłatna pomoc prawna** | **7 586** | **7 582,35** | **100,0** | **7 586** | **7 582,35** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 586 | 7 582,35 | 100,0 | 7 586 | 7 582,35 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 7 586 | 7 582,35 | 100,0 | 7 586 | 7 582,35 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 7 586 | 7 582,35 | 100,0 | 7 586 | 7 582,35 | 100,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **801** |  | **Oświata i wychowanie** | **337 700 448** | **322 491 221,53** | **95,5** | **133 664 889** | **120 311 866,14** | **90,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 289 161 822 | 286 531 658,20 | 99,1 | 85 649 263 | 84 871 742,67 | 99,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 212 552 562 | 210 570 847,29 | 99,1 | 10 070 198 | 9 802 263,59 | 97,3 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 172 848 758 | 172 322 811,52 | 99,7 | 43 489 | 43 001,16 | 98,9 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 39 703 804 | 38 248 035,77 | 96,3 | 10 026 709 | 9 759 262,43 | 97,3 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 75 579 065 | 75 069 479,08 | 99,3 | 75 579 065 | 75 069 479,08 | 99,3 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 525 687 | 521 865,52 | 99,3 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 504 508 | 369 466,31 | 73,2 | 0 | 0,00 | - |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 48 538 626 | 35 959 563,33 | 74,1 | 48 015 626 | 35 440 123,47 | 73,8 |
|  | **80101** | **Szkoły podstawowe** | **160 275 585** | **146 880 146,48** | **91,6** | **61 444 109** | **48 749 152,43** | **79,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 119 936 946 | 119 116 610,34 | 99,3 | 21 295 470 | 21 174 916,27 | 99,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 102 196 286 | 101 398 504,72 | 99,2 | 3 842 735 | 3 741 974,59 | 97,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 83 245 268 | 83 129 948,39 | 99,9 | 31 069 | 31 064,34 | 100,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 18 951 018 | 18 268 556,33 | 96,4 | 3 811 666 | 3 710 910,25 | 97,4 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 17 452 735 | 17 432 941,68 | 99,9 | 17 452 735 | 17 432 941,68 | 99,9 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 287 925 | 285 163,94 | 99,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 40 338 639 | 27 763 536,14 | 68,8 | 40 148 639 | 27 574 236,16 | 68,7 |
|  | **80103** | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** | **3 459 156** | **3 392 600,87** | **98,1** | **900 322** | **886 238,56** | **98,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 459 156 | 3 392 600,87 | 98,1 | 900 322 | 886 238,56 | 98,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 553 634 | 2 501 162,31 | 97,9 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 129 985 | 2 092 463,17 | 98,2 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 423 649 | 408 699,14 | 96,5 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 900 322 | 886 238,56 | 98,4 | 900 322 | 886 238,56 | 98,4 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 200 | 5 200,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80104** | **Przedszkola** | **102 958 985** | **102 655 433,80** | **99,7** | **46 893 399** | **46 726 006,41** | **99,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 94 993 998 | 94 694 406,61 | 99,7 | 39 026 412 | 38 860 119,10 | 99,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 60 845 537 | 60 711 431,82 | 99,8 | 4 961 853 | 4 959 986,00 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 49 478 903 | 49 477 430,41 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 11 366 634 | 11 234 001,41 | 98,8 | 4 961 853 | 4 959 986,00 | 100,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 34 064 559 | 33 900 133,10 | 99,5 | 34 064 559 | 33 900 133,10 | 99,5 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 83 902 | 82 841,69 | 98,7 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 7 964 987 | 7 961 027,19 | 100,0 | 7 866 987 | 7 865 887,31 | 100,0 |
|  | **80105** | **Przedszkola specjalne** | **3 976 792** | **3 971 410,26** | **99,9** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 741 792 | 3 736 410,26 | 99,9 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 3 736 592 | 3 731 210,26 | 99,9 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 524 734 | 3 520 992,96 | 99,9 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 211 858 | 210 217,30 | 99,2 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 200 | 5 200,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 235 000 | 235 000,00 | 100,0 |  |  |  |
|  | **80106** | **Inne formy wychowania przedszkolnego** | **849 628** | **836 160,55** | **98,4** | **849 628** | **836 160,55** | **98,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 849 628 | 836 160,55 | 98,4 | 849 628 | 836 160,55 | 98,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 849 628 | 836 160,55 | 98,4 | 849 628 | 836 160,55 | 98,4 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80110** | **Gimnazja** | **12 170 243** | **12 170 210,44** | **100,0** | **1 436 730** | **1 436 729,37** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 12 170 243 | 12 170 210,44 | 100,0 | 1 436 730 | 1 436 729,37 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 10 627 351 | 10 627 319,18 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 9 483 014 | 9 483 002,34 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 144 337 | 1 144 316,84 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 1 436 730 | 1 436 729,37 | 100,0 | 1 436 730 | 1 436 729,37 | 100,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 106 162 | 106 161,89 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  | **80113** | **Dowożenie uczniów do szkół** | **832 900** | **672 570,94** | **80,8** | **832 900** | **672 570,94** | **80,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 832 900 | 672 570,94 | 80,8 | 832 900 | 672 570,94 | 80,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 832 900 | 672 570,94 | 80,8 | 832 900 | 672 570,94 | 80,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 832 900 | 672 570,94 | 80,8 | 832 900 | 672 570,94 | 80,8 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80116** | **Szkoły policealne** | **47 000** | **41 516,16** | **88,3** | **47 000** | **41 516,16** | **88,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 47 000 | 41 516,16 | 88,3 | 47 000 | 41 516,16 | 88,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 47 000 | 41 516,16 | 88,3 | 47 000 | 41 516,16 | 88,3 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80120** | **Licea ogólnokształcące** | **17 108 382** | **16 919 518,82** | **98,9** | **4 764 725** | **4 715 231,56** | **99,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 17 108 382 | 16 919 518,82 | 98,9 | 4 764 725 | 4 715 231,56 | 99,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 12 397 392 | 12 256 521,69 | 98,9 | 91 033 | 89 532,43 | 98,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 10 151 515 | 10 094 975,28 | 99,4 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 245 877 | 2 161 546,41 | 96,2 | 91 033 | 89 532,43 | 98,4 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 4 673 692 | 4 625 699,13 | 99,0 | 4 673 692 | 4 625 699,13 | 99,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 37 298 | 37 298,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  | **80146** | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **544 520** | **541 685,55** | **99,5** | **187 173** | **185 727,70** | **99,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 544 520 | 541 685,55 | 99,5 | 187 173 | 185 727,70 | 99,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 544 520 | 541 685,55 | 99,5 | 187 173 | 185 727,70 | 99,2 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 96 469 | 96 465,20 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 448 051 | 445 220,35 | 99,4 | 187 173 | 185 727,70 | 99,2 |
|  |  | 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** | **743 249** | **713 872,44** | **96,0** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 743 249 | 713 872,44 | 96,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 743 249 | 713 872,44 | 96,0 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 669 448 | 646 040,40 | 96,5 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 73 801 | 67 832,04 | 91,9 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80149** | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** | **10 064 256** | **9 702 959,23** | **96,4** | **7 325 499** | **7 177 601,45** | **98,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 10 064 256 | 9 702 959,23 | 96,4 | 7 325 499 | 7 177 601,45 | 98,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 738 757 | 2 525 357,78 | 92,2 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 606 788 | 2 396 288,06 | 91,9 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 131 969 | 129 069,72 | 97,8 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 7 325 499 | 7 177 601,45 | 98,0 | 7 325 499 | 7 177 601,45 | 98,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80150** | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** | **18 246 237** | **18 190 779,08** | **99,7** | **7 107 903** | **7 078 601,33** | **99,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 18 246 237 | 18 190 779,08 | 99,7 | 7 107 903 | 7 078 601,33 | 99,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 11 138 334 | 11 112 177,75 | 99,8 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 10 713 277 | 10 689 581,47 | 99,8 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 425 057 | 422 596,28 | 99,4 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 7 107 903 | 7 078 601,33 | 99,6 | 7 107 903 | 7 078 601,33 | 99,6 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80152** | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych** | **1 626 532** | **1 515 428,67** | **93,2** | **1 529 254** | **1 471 364,66** | **96,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 626 532 | 1 515 428,67 | 93,2 | 1 529 254 | 1 471 364,66 | 96,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 97 278 | 44 064,01 | 45,3 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 96 882 | 43 668,01 | 45,1 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 396 | 396,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 1 529 254 | 1 471 364,66 | 96,2 | 1 529 254 | 1 471 364,66 | 96,2 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80153** | **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** | **1 079 709** | **1 013 657,68** | **93,9** | **192 703** | **183 449,91** | **95,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 079 709 | 1 013 657,68 | 93,9 | 192 703 | 183 449,91 | 95,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 887 966 | 831 164,59 | 93,6 | 960 | 956,82 | 99,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 400 | 2 389,38 | 99,6 | 960 | 956,82 | 99,7 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 885 566 | 828 775,21 | 93,6 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 191 743 | 182 493,09 | 95,2 | 191 743 | 182 493,09 | 95,2 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80195** | **Pozostała działalność** | **3 717 274** | **3 273 270,56** | **88,1** | **153 544** | **151 515,11** | **98,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 717 274 | 3 273 270,56 | 88,1 | 153 544 | 151 515,11 | 98,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 3 212 766 | 2 903 804,25 | 90,4 | 153 544 | 151 515,11 | 98,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 650 075 | 649 566,45 | 99,9 | 11 460 | 10 980,00 | 95,8 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 562 691 | 2 254 237,80 | 88,0 | 142 084 | 140 535,11 | 98,9 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 504 508 | 369 466,31 | 73,2 | 0 | 0,00 | - |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **851** |  | **Ochrona zdrowia** | **1 735 951** | **1 715 506,41** | **98,8** | **1 717 847** | **1 698 674,10** | **98,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 735 951 | 1 715 506,41 | 98,8 | 1 717 847 | 1 698 674,10 | 98,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 530 951 | 510 856,41 | 96,2 | 512 847 | 494 024,10 | 96,3 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 255 856 | 241 213,36 | 94,3 | 241 077 | 227 370,05 | 94,3 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 275 095 | 269 643,05 | 98,0 | 271 770 | 266 654,05 | 98,1 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 1 205 000 | 1 204 650,00 | 100,0 | 1 205 000 | 1 204 650,00 | 100,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85153** | **Zwalczanie narkomanii** | **50 000** | **50 000,00** | **100,0** | **50 000** | **50 000,00** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 50 000 | 50 000,00 | 100,0 | 50 000 | 50 000,00 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 50 000 | 50 000,00 | 100,0 | 50 000 | 50 000,00 | 100,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85154** | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | **1 667 847** | **1 648 674,10** | **98,9** | **1 667 847** | **1 648 674,10** | **98,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 667 847 | 1 648 674,10 | 98,9 | 1 667 847 | 1 648 674,10 | 98,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 512 847 | 494 024,10 | 96,3 | 512 847 | 494 024,10 | 96,3 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 241 077 | 227 370,05 | 94,3 | 241 077 | 227 370,05 | 94,3 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 271 770 | 266 654,05 | 98,1 | 271 770 | 266 654,05 | 98,1 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 1 155 000 | 1 154 650,00 | 100,0 | 1 155 000 | 1 154 650,00 | 100,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85195** | **Pozostała działalność** | **18 104** | **16 832,31** | **93,0** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 18 104 | 16 832,31 | 93,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 18 104 | 16 832,31 | 93,0 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 14 779 | 13 843,31 | 93,7 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 325 | 2 989,00 | 89,9 |  |  |  |
|  |  | 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** | **19 767 953** | **19 719 734,20** | **99,8** | **2 657 581** | **2 633 723,15** | **99,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 19 690 165 | 19 641 946,70 | 99,8 | 2 579 793 | 2 555 935,65 | 99,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 12 211 528 | 12 199 102,69 | 99,9 | 55 286 | 55 278,73 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 10 392 353 | 10 388 921,46 | 100,0 | 86 | 78,73 | 91,5 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 819 175 | 1 810 181,23 | 99,5 | 55 200 | 55 200,00 | 100,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 1 766 200 | 1 766 191,61 | 100,0 | 1 766 200 | 1 766 191,61 | 100,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 690 111 | 5 654 326,40 | 99,4 | 758 307 | 734 465,31 | 96,9 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 22 326 | 22 326,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 77 788 | 77 787,50 | 100,0 | 77 788 | 77 787,50 | 100,0 |
|  | **85202** | **Domy pomocy społecznej** | **32 788** | **32 787,50** | **100,0** | **32 788** | **32 787,50** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 32 788 | 32 787,50 | 100,0 | 32 788 | 32 787,50 | 100,0 |
|  | **85203** | **Ośrodki wsparcia** | **2 283 120** | **2 277 719,57** | **99,8** | **850 000** | **850 000,00** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 283 120 | 2 277 719,57 | 99,8 | 850 000 | 850 000,00 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 433 120 | 1 427 719,57 | 99,6 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 069 960 | 1 066 780,00 | 99,7 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 363 160 | 360 939,57 | 99,4 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 850 000 | 850 000,00 | 100,0 | 850 000 | 850 000,00 | 100,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85205** | **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** | **308 400** | **308 393,00** | **100,0** | **306 400** | **306 393,00** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 308 400 | 308 393,00 | 100,0 | 306 400 | 306 393,00 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 57 200 | 57 200,00 | 100,0 | 55 200 | 55 200,00 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 57 200 | 57 200,00 | 100,0 | 55 200 | 55 200,00 | 100,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 251 200 | 251 193,00 | 100,0 | 251 200 | 251 193,00 | 100,0 |
|  |  | 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** | **78 000** | **78 000,00** | **100,0** |  | **0,00** | **-** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 78 000 | 78 000,00 | 100,0 |  | 0,00 | - |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 78 000 | 78 000,00 | 100,0 |  | 0,00 | - |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 78 000 | 78 000,00 | 100,0 |  | 0,00 | - |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85214** | **Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** | **3 405 900** | **3 402 352,26** | **99,9** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 405 900 | 3 402 352,26 | 99,9 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 9 796 | 6 638,10 | 67,8 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 9 796 | 6 638,10 | 67,8 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 396 104 | 3 395 714,16 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85215** | **Dodatki mieszkaniowe** | **758 393** | **734 544,04** | **96,9** | **758 393** | **734 544,04** | **96,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 758 393 | 734 544,04 | 96,9 | 758 393 | 734 544,04 | 96,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 86 | 78,73 | 91,5 | 86 | 78,73 | 91,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 86 | 78,73 | 91,5 | 86 | 78,73 | 91,5 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 758 307 | 734 465,31 | 96,9 | 758 307 | 734 465,31 | 96,9 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85216** | **Zasiłki stałe** | **1 014 922** | **1 004 374,23** | **99,0** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 014 922 | 1 004 374,23 | 99,0 |  |  |  |
|  |  | 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 | 1 014 922 | 1 004 374,23 | 99,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85219** | **Ośrodki pomocy społecznej** | **10 708 267** | **10 704 406,49** | **100,0** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 10 708 267 | 10 704 406,49 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 10 633 326 | 10 629 466,29 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 9 322 307 | 9 322 062,73 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 311 019 | 1 307 403,56 | 99,7 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 52 615 | 52 614,20 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 22 326 | 22 326,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85230** | **Pomoc w zakresie dożywiania** | **459 963** | **459 958,50** | **100,0** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 459 963 | 459 958,50 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 459 963 | 459 958,50 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85231** | **Pomoc dla cudzoziemców** | **8 200** | **7 200,00** | **87,8** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 8 200 | 7 200,00 | 87,8 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 8 200 | 7 200,00 | 87,8 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85295** | **Pozostała działalność** | **710 000** | **709 998,61** | **100,0** | **710 000** | **709 998,61** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 665 000 | 664 998,61 | 100,0 | 665 000 | 664 998,61 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 665 000 | 664 998,61 | 100,0 | 665 000 | 664 998,61 | 100,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 45 000 | 45 000,00 | 100,0 | 45 000 | 45 000,00 | 100,0 |
| **853** |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **1 783 449** | **1 651 371,37** | **92,6** | **849 197** | **848 970,44** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 669 168 | 1 537 279,57 | 92,1 | 734 916 | 734 878,64 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 555 503 | 550 426,71 | 99,1 | 99 916 | 99 878,64 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 260 740 | 259 943,32 | 99,7 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 294 763 | 290 483,39 | 98,5 | 99 916 | 99 878,64 | 100,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 635 000 | 635 000,00 | 100,0 | 635 000 | 635 000,00 | 100,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 18 950 | 18 950,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 459 715 | 332 902,86 | 72,4 |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 114 281 | 114 091,80 | 99,8 | 114 281 | 114 091,80 | 99,8 |
|  | **85395** | **Pozostała działalność** | **1 783 449** | **1 651 371,37** | **92,6** | **849 197** | **848 970,44** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 669 168 | 1 537 279,57 | 92,1 | 734 916 | 734 878,64 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 555 503 | 550 426,71 | 99,1 | 99 916 | 99 878,64 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 260 740 | 259 943,32 | 99,7 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 294 763 | 290 483,39 | 98,5 | 99 916 | 99 878,64 | 100,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 635 000 | 635 000,00 | 100,0 | 635 000 | 635 000,00 | 100,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 18 950 | 18 950,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 459 715 | 332 902,86 | 72,4 |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 114 281 | 114 091,80 | 99,8 | 114 281 | 114 091,80 | 99,8 |
| **854** |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **21 490 682** | **21 353 136,51** | **99,4** | **1 384 999** | **1 352 543,44** | **97,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 21 465 682 | 21 328 943,01 | 99,4 | 1 384 999 | 1 352 543,44 | 97,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 20 253 016 | 20 175 414,96 | 99,6 | 604 043 | 598 187,66 | 99,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 18 559 847 | 18 514 391,14 | 99,8 | 581 000 | 575 145,04 | 99,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 693 169 | 1 661 023,82 | 98,1 | 23 043 | 23 042,62 | 100,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 605 271 | 589 977,97 | 97,5 | 605 271 | 589 977,97 | 97,5 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 607 395 | 563 550,08 | 92,8 | 175 685 | 164 377,81 | 93,6 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 25 000 | 24 193,50 | 96,8 |  |  |  |
|  | **85401** | **Świetlice szkolne** | **13 381 937** | **13 331 958,61** | **99,6** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 13 381 937 | 13 331 958,61 | 99,6 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 13 331 789 | 13 282 060,61 | 99,6 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 12 536 557 | 12 509 954,01 | 99,8 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 795 232 | 772 106,60 | 97,1 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 50 148 | 49 898,00 | 99,5 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85404** | **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** | **889 422** | **871 897,35** | **98,0** | **405 271** | **393 109,08** | **97,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 889 422 | 871 897,35 | 98,0 | 405 271 | 393 109,08 | 97,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 483 051 | 477 688,27 | 98,9 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 452 774 | 447 522,38 | 98,8 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 30 277 | 30 165,89 | 99,6 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 405 271 | 393 109,08 | 97,0 | 405 271 | 393 109,08 | 97,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 100 | 1 100,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85406** | **Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne** | **5 711 217** | **5 699 587,09** | **99,8** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 686 217 | 5 675 393,59 | 99,8 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 5 673 874 | 5 663 078,62 | 99,8 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 948 378 | 4 940 685,91 | 99,8 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 725 496 | 722 392,71 | 99,6 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 12 343 | 12 314,97 | 99,8 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 25 000 | 24 193,50 | 96,8 |  |  |  |
|  | **85412** | **Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży** | **840 699** | **830 179,04** | **98,7** | **781 000** | **772 013,93** | **98,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 840 699 | 830 179,04 | 98,7 | 781 000 | 772 013,93 | 98,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 640 699 | 633 310,15 | 98,8 | 581 000 | 575 145,04 | 99,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 581 000 | 575 145,04 | 99,0 | 581 000 | 575 145,04 | 99,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 59 699 | 58 165,11 | 97,4 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 200 000 | 196 868,89 | 98,4 | 200 000 | 196 868,89 | 98,4 |
|  |  | 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** | **424 679** | **381 257,11** | **89,8** | **175 685** | **164 377,81** | **93,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 424 679 | 381 257,11 | 89,8 | 175 685 | 164 377,81 | 93,6 |
|  |  | 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 | 424 679 | 381 257,11 | 89,8 | 175 685 | 164 377,81 | 93,6 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85416** | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** | **119 125** | **118 980,00** | **99,9** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 119 125 | 118 980,00 | 99,9 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 119 125 | 118 980,00 | 99,9 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85446** | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **63 363** | **59 121,62** | **93,3** | **23 043** | **23 042,62** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 63 363 | 59 121,62 | 93,3 | 23 043 | 23 042,62 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 63 363 | 59 121,62 | 93,3 | 23 043 | 23 042,62 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 63 363 | 59 121,62 | 93,3 | 23 043 | 23 042,62 | 100,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85495** | **Pozostała działalność** | **60 240** | **60 155,69** | **99,9** | **0** | **0,00** | **-** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 60 240 | 60 155,69 | 99,9 | 0 | 0,00 | - |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 60 240 | 60 155,69 | 99,9 | 0 | 0,00 | - |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 41 138 | 41 083,80 | 99,9 | 0 | 0,00 | - |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 19 102 | 19 071,89 | 99,8 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **855** |  | **Rodzina** | **153 329 940** | **152 926 386,57** | **99,7** | **152 756 475** | **152 353 718,13** | **99,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 142 646 867 | 142 344 987,07 | 99,8 | 142 073 402 | 141 772 318,63 | 99,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 4 011 463 | 3 748 285,56 | 93,4 | 3 441 638 | 3 179 257,12 | 92,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 436 584 | 3 176 850,89 | 92,4 | 2 990 536 | 2 731 571,96 | 91,3 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 574 879 | 571 434,67 | 99,4 | 451 102 | 447 685,16 | 99,2 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 138 635 404 | 138 596 701,51 | 100,0 | 138 631 764 | 138 593 061,51 | 100,0 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 10 683 073 | 10 581 399,50 | 99,0 | 10 683 073 | 10 581 399,50 | 99,0 |
|  | **85501** | **Świadczenie wychowawcze** | **122 227 839** | **122 144 139,76** | **99,9** | **122 227 839** | **122 144 139,76** | **99,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 122 227 839 | 122 144 139,76 | 99,9 | 122 227 839 | 122 144 139,76 | 99,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 624 149 | 1 542 930,79 | 95,0 | 1 624 149 | 1 542 930,79 | 95,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 334 149 | 1 254 534,11 | 94,0 | 1 334 149 | 1 254 534,11 | 94,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 290 000 | 288 396,68 | 99,4 | 290 000 | 288 396,68 | 99,4 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 120 603 690 | 120 601 208,97 | 100,0 | 120 603 690 | 120 601 208,97 | 100,0 |
|  |  | 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** | **14 200 511** | **13 985 110,39** | **98,5** | **14 200 511** | **13 985 110,39** | **98,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 14 200 511 | 13 985 110,39 | 98,5 | 14 200 511 | 13 985 110,39 | 98,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 472 400 | 1 293 057,85 | 87,8 | 1 472 400 | 1 293 057,85 | 87,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 472 400 | 1 293 057,85 | 87,8 | 1 472 400 | 1 293 057,85 | 87,8 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 12 728 111 | 12 692 052,54 | 99,7 | 12 728 111 | 12 692 052,54 | 99,7 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85503** | **Karta Dużej Rodziny** | **7 320** | **7 320,00** | **100,0** | **7 320** | **7 320,00** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 320 | 7 320,00 | 100,0 | 7 320 | 7 320,00 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 7 320 | 7 320,00 | 100,0 | 7 320 | 7 320,00 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 320 | 7 320,00 | 100,0 | 7 320 | 7 320,00 | 100,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85504** | **Wspieranie rodziny** | **6 050 095** | **6 049 128,44** | **100,0** | **5 476 630** | **5 476 460,00** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 6 050 095 | 6 049 128,44 | 100,0 | 5 476 630 | 5 476 460,00 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 746 492 | 745 688,44 | 99,9 | 176 667 | 176 660,00 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 622 715 | 621 938,93 | 99,9 | 176 667 | 176 660,00 | 100,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 123 777 | 123 749,51 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 303 603 | 5 303 440,00 | 100,0 | 5 299 963 | 5 299 800,00 | 100,0 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85505** | **Tworzenie i funkcjonowanie żłobków** | **10 683 073** | **10 581 399,50** | **99,0** | **10 683 073** | **10 581 399,50** | **99,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 10 683 073 | 10 581 399,50 | 99,0 | 10 683 073 | 10 581 399,50 | 99,0 |
|  | **85513** | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów** | **161 102** | **159 288,48** | **98,9** | **161 102** | **159 288,48** | **98,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 161 102 | 159 288,48 | 98,9 | 161 102 | 159 288,48 | 98,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 161 102 | 159 288,48 | 98,9 | 161 102 | 159 288,48 | 98,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 161 102 | 159 288,48 | 98,9 | 161 102 | 159 288,48 | 98,9 |
|  |  | 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** | **9 427 668** | **7 934 846,66** | **84,2** | **9 427 668** | **7 934 846,66** | **84,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 057 659 | 4 344 929,59 | 85,9 | 5 057 659 | 4 344 929,59 | 85,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 5 057 659 | 4 344 929,59 | 85,9 | 5 057 659 | 4 344 929,59 | 85,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 370 | 3 040,66 | 90,2 | 3 370 | 3 040,66 | 90,2 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 5 054 289 | 4 341 888,93 | 85,9 | 5 054 289 | 4 341 888,93 | 85,9 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 4 370 009 | 3 589 917,07 | 82,1 | 4 370 009 | 3 589 917,07 | 82,1 |
|  | **90001** | **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **1 483 344** | **1 375 448,73** | **92,7** | **1 483 344** | **1 375 448,73** | **92,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 300 886 | 286 583,30 | 95,2 | 300 886 | 286 583,30 | 95,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 300 886 | 286 583,30 | 95,2 | 300 886 | 286 583,30 | 95,2 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0 | 0,00 | - | 0 | 0,00 | - |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 300 886 | 286 583,30 | 95,2 | 300 886 | 286 583,30 | 95,2 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 1 182 458 | 1 088 865,43 | 92,1 | 1 182 458 | 1 088 865,43 | 92,1 |
|  | **90003** | **Oczyszczanie miast i wsi** | **861 159** | **848 401,54** | **98,5** | **861 159** | **848 401,54** | **98,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 861 159 | 848 401,54 | 98,5 | 861 159 | 848 401,54 | 98,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 861 159 | 848 401,54 | 98,5 | 861 159 | 848 401,54 | 98,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 861 159 | 848 401,54 | 98,5 | 861 159 | 848 401,54 | 98,5 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **90004** | **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** | **2 523 236** | **2 097 745,15** | **83,1** | **2 523 236** | **2 097 745,15** | **83,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 065 989 | 1 763 143,96 | 85,3 | 2 065 989 | 1 763 143,96 | 85,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 065 989 | 1 763 143,96 | 85,3 | 2 065 989 | 1 763 143,96 | 85,3 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 065 989 | 1 763 143,96 | 85,3 | 2 065 989 | 1 763 143,96 | 85,3 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 457 247 | 334 601,19 | 73,2 | 457 247 | 334 601,19 | 73,2 |
|  | **90015** | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** | **848 700** | **800 235,47** | **94,3** | **848 700** | **800 235,47** | **94,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 337 500 | 323 618,82 | 95,9 | 337 500 | 323 618,82 | 95,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 337 500 | 323 618,82 | 95,9 | 337 500 | 323 618,82 | 95,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 337 500 | 323 618,82 | 95,9 | 337 500 | 323 618,82 | 95,9 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 511 200 | 476 616,65 | 93,2 | 511 200 | 476 616,65 | 93,2 |
|  | **90095** | **Pozostała działalność** | **3 711 229** | **2 813 015,77** | **75,8** | **3 711 229** | **2 813 015,77** | **75,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 492 125 | 1 123 181,97 | 75,3 | 1 492 125 | 1 123 181,97 | 75,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 492 125 | 1 123 181,97 | 75,3 | 1 492 125 | 1 123 181,97 | 75,3 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 370 | 3 040,66 | 90,2 | 3 370 | 3 040,66 | 90,2 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 488 755 | 1 120 141,31 | 75,2 | 1 488 755 | 1 120 141,31 | 75,2 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 2 219 104 | 1 689 833,80 | 76,1 | 2 219 104 | 1 689 833,80 | 76,1 |
| **921** |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **34 341 154** | **28 596 465,91** | **83,3** | **34 341 154** | **28 596 465,91** | **83,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 13 227 369 | 13 206 254,51 | 99,8 | 13 227 369 | 13 206 254,51 | 99,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 3 400 328 | 3 379 224,65 | 99,4 | 3 400 328 | 3 379 224,65 | 99,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 35 533 | 35 532,40 | 100,0 | 35 533 | 35 532,40 | 100,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 364 795 | 3 343 692,25 | 99,4 | 3 364 795 | 3 343 692,25 | 99,4 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 9 827 041 | 9 827 029,86 | 100,0 | 9 827 041 | 9 827 029,86 | 100,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 21 113 785 | 15 390 211,40 | 72,9 | 21 113 785 | 15 390 211,40 | 72,9 |
|  | **92105** | **Pozostałe zadania w zakresie kultury** | **3 543 696** | **3 540 136,01** | **99,9** | **3 543 696** | **3 540 136,01** | **99,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 543 696 | 3 540 136,01 | 99,9 | 3 543 696 | 3 540 136,01 | 99,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 3 199 846 | 3 196 297,15 | 99,9 | 3 199 846 | 3 196 297,15 | 99,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 35 533 | 35 532,40 | 100,0 | 35 533 | 35 532,40 | 100,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 164 313 | 3 160 764,75 | 99,9 | 3 164 313 | 3 160 764,75 | 99,9 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 343 850 | 343 838,86 | 100,0 | 343 850 | 343 838,86 | 100,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **92109** | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **23 153 976** | **17 433 400,83** | **75,3** | **23 153 976** | **17 433 400,83** | **75,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 205 191 | 2 205 191,00 | 100,0 | 2 205 191 | 2 205 191,00 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 2 205 191 | 2 205 191,00 | 100,0 | 2 205 191 | 2 205 191,00 | 100,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 20 948 785 | 15 228 209,83 | 72,7 | 20 948 785 | 15 228 209,83 | 72,7 |
|  | **92116** | **Biblioteki** | **7 443 000** | **7 440 001,57** | **100,0** | **7 443 000** | **7 440 001,57** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 278 000 | 7 278 000,00 | 100,0 | 7 278 000 | 7 278 000,00 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 7 278 000 | 7 278 000,00 | 100,0 | 7 278 000 | 7 278 000,00 | 100,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 165 000 | 162 001,57 | 98,2 | 165 000 | 162 001,57 | 98,2 |
|  | **92195** | **Pozostała działalność** | **200 482** | **182 927,50** | **91,2** | **200 482** | **182 927,50** | **91,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 200 482 | 182 927,50 | 91,2 | 200 482 | 182 927,50 | 91,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 200 482 | 182 927,50 | 91,2 | 200 482 | 182 927,50 | 91,2 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 200 482 | 182 927,50 | 91,2 | 200 482 | 182 927,50 | 91,2 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **925** |  | **Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody** | **2 802 987** | **2 609 089,42** | **93,1** | **2 802 987** | **2 609 089,42** | **93,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 802 987 | 2 609 089,42 | 93,1 | 2 802 987 | 2 609 089,42 | 93,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 802 987 | 2 609 089,42 | 93,1 | 2 802 987 | 2 609 089,42 | 93,1 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 802 987 | 2 609 089,42 | 93,1 | 2 802 987 | 2 609 089,42 | 93,1 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **92595** | **Pozostała działalność** | **2 802 987** | **2 609 089,42** | **93,1** | **2 802 987** | **2 609 089,42** | **93,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 802 987 | 2 609 089,42 | 93,1 | 2 802 987 | 2 609 089,42 | 93,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 802 987 | 2 609 089,42 | 93,1 | 2 802 987 | 2 609 089,42 | 93,1 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 802 987 | 2 609 089,42 | 93,1 | 2 802 987 | 2 609 089,42 | 93,1 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **926** |  | **Kultura fizyczna** | **9 805 492** | **9 684 220,38** | **98,8** | **9 805 492** | **9 684 220,38** | **98,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 8 860 758 | 8 755 031,45 | 98,8 | 8 860 758 | 8 755 031,45 | 98,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 292 965 | 2 202 938,45 | 96,1 | 2 292 965 | 2 202 938,45 | 96,1 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 290 908 | 281 859,06 | 96,9 | 290 908 | 281 859,06 | 96,9 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 002 057 | 1 921 079,39 | 96,0 | 2 002 057 | 1 921 079,39 | 96,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 6 567 793 | 6 552 093,00 | 99,8 | 6 567 793 | 6 552 093,00 | 99,8 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 944 734 | 929 188,93 | 98,4 | 944 734 | 929 188,93 | 98,4 |
|  | **92601** | **Obiekty sportowe** | **2 239 226** | **2 145 051,50** | **95,8** | **2 239 226** | **2 145 051,50** | **95,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 294 492 | 1 215 862,57 | 93,9 | 1 294 492 | 1 215 862,57 | 93,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 294 492 | 1 215 862,57 | 93,9 | 1 294 492 | 1 215 862,57 | 93,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 76 224 | 72 184,10 | 94,7 | 76 224 | 72 184,10 | 94,7 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 218 268 | 1 143 678,47 | 93,9 | 1 218 268 | 1 143 678,47 | 93,9 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 944 734 | 929 188,93 | 98,4 | 944 734 | 929 188,93 | 98,4 |
|  | **92604** | **Instytucje kultury fizycznej** | **5 266 683** | **5 266 683,00** | **100,0** | **5 266 683** | **5 266 683,00** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 266 683 | 5 266 683,00 | 100,0 | 5 266 683 | 5 266 683,00 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 5 266 683 | 5 266 683,00 | 100,0 | 5 266 683 | 5 266 683,00 | 100,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **92605** | **Zadania w zakresie kultury fizycznej** | **2 299 583** | **2 272 485,88** | **98,8** | **2 299 583** | **2 272 485,88** | **98,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 299 583 | 2 272 485,88 | 98,8 | 2 299 583 | 2 272 485,88 | 98,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 998 473 | 987 075,88 | 98,9 | 998 473 | 987 075,88 | 98,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 214 684 | 209 674,96 | 97,7 | 214 684 | 209 674,96 | 97,7 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 783 789 | 777 400,92 | 99,2 | 783 789 | 777 400,92 | 99,2 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 1 301 110 | 1 285 410,00 | 98,8 | 1 301 110 | 1 285 410,00 | 98,8 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |

Zestawienie nr XII/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** |  |  |  | **97 669 712** | **76 192 833,42** | **78,0** |
| **600** |  | **Transport i łączność** |  |  |  | **11 209 484** | **9 177 549,90** | **81,9** |
|  | **60014** | **Drogi publiczne powiatowe** |  |  |  | **6 475 567** | **4 600 642,89** | **71,0** |
|  |  | Modernizacja ul. Rosoła (etap I Ciszewskiego - Płaskowickiej, etap II Płaskowickiej - Jeżewskiego, etap III Jeżewskiego - Rosnowskiego) | Dzielnica Ursynów Urząd | 2001 | 2020 | 5 779 798 | 3 938 345,82 | 68,1 |
|  |  | Przebudowa ul. Baletowej na odc. ul. Puławska - granica miasta | Dzielnica Ursynów Urząd | 2007 | 2020 | 649 954 | 649 309,07 | 99,9 |
|  |  | Budowa ul. Rosnowskiego | Dzielnica Ursynów Urząd | 2007 | 2019 | 45 815 | 12 988,00 | 28,3 |
|  | **60016** | **Drogi publiczne gminne** |  |  |  | **4 733 917** | **4 576 907,01** | **96,7** |
|  |  | Budowa dróg w rejonie Kabat: 10 KUD, 12 KUD, 5KUD, 7KUD, 19KUD, 8KUD, 14KUD, 18 KUD | Dzielnica Ursynów Urząd | 2007 | 2020 | 557 202 | 464 355,46 | 83,3 |
|  |  | Budowa ul. Kurantów - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Ursynów Urząd | 2014 | 2019 | 44 768 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Nabycie gruntów pod budowę ul. Projektowanej na odcinku ul. Taborowa - ul. Łączyny - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Ursynów Urząd | 2015 | 2020 | 10 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Budowa przedłużenia ul. Belgradzkiej na odcinku od ul. Stryjeńskich do ul. 10 KUD | Dzielnica Ursynów Urząd | 2015 | 2019 | 100 903 | 100 903,00 | 100,0 |
|  |  | Nabycie gruntów pod budowę ul. Wędrowców - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Ursynów Urząd | 2016 | 2019 | 7 774 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Budowa ulicy 26aKD-D z m.p.z.p. Zachodniego Pasma Pyrskiego w rejonie ul. Poleczki | Dzielnica Ursynów Urząd | 2016 | 2020 | 5 904 | 5 904,00 | 100,0 |
|  |  | Budowa ul. Iwanowa-Szajnowicza (40.23 KDD) - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Ursynów Urząd | 2018 | 2020 | 475 183 | 475 182,75 | 100,0 |
|  |  | Budowa chodnika w ul. Bażanciej | Dzielnica Ursynów Urząd | 2019 | 2019 | 888 060 | 888 060,00 | 100,0 |
|  |  | Wykup gruntów pod ul. Dawidowską | Dzielnica Ursynów Urząd | 2019 | 2019 | 144 000 | 142 501,80 | 99,0 |
|  |  | Wykup gruntów pod ul. Słonki | Dzielnica Ursynów Urząd | 2019 | 2019 | 2 500 000 | 2 500 000,00 | 100,0 |
|  |  | Wykup nieruchomości w ul. Guźca - nr działki 37/10 z obrębu1-11-07 | Dzielnica Ursynów Urząd | 2019 | 2019 | 123 | 0,00 | 0,0 |
| **700** |  | **Gospodarka mieszkaniowa** |  |  |  | **85 460** | **81 606,90** | **95,5** |
|  | **70005** | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** |  |  |  | **85 460** | **81 606,90** | **95,5** |
|  |  | Budowa budynków komunalnych przy ul. Kłobuckiej 14 - etap II | Dzielnica Ursynów Urząd | 2015 | 2019 | 85 460 | 81 606,90 | 95,5 |
| **710** |  | **Działalność usługowa** |  |  |  | **240 000** | **0,00** | **0,0** |
|  | **71095** | **Pozostała działalność** |  |  |  | **240 000** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | Modernizacja i przebudowa lokalu użytkowego przy ul. Karczunkowskiej 138 w celu dostosowania dla potrzeb Miejsca Aktywności Lokalnej MAL | Dzielnica Ursynów Urząd | 2019 | 2019 | 240 000 | 0,00 | 0,0 |
| **750** |  | **Administracja publiczna** |  |  |  | **267 472** | **267 323,59** | **99,9** |
|  | **75023** | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** |  |  |  | **252 472** | **252 440,59** | **100,0** |
|  |  | Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy | Dzielnica Ursynów Urząd | 2019 | 2019 | 237 933 | 237 901,99 | 100,0 |
|  |  | Realizacja projektu "Obywatele Ursynowa wiedzą, jak głosują radni - zakup elektronicznego systemu do jawnych głosowań w Radzie Dzielnicy" | Dzielnica Ursynów Urząd | 2019 | 2019 | 14 539 | 14 538,60 | 100,0 |
|  | **75085** | **Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** |  |  |  | **15 000** | **14 883,00** | **99,2** |
|  |  | Zakupy inwestycyjne dla Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty | Dzielnica Ursynów Jednostki | 2019 | 2019 | 15 000 | 14 883,00 | 99,2 |
| **801** |  | **Oświata i wychowanie** |  |  |  | **48 538 626** | **35 959 563,33** | **74,1** |
|  | **80101** | **Szkoły podstawowe** |  |  |  | **40 338 639** | **27 763 536,14** | **68,8** |
|  |  | Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych | Dzielnica Ursynów Jednostki | 2019 | 2019 | 190 000 | 189 299,98 | 99,6 |
|  |  | Modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 100 przy ul. Tanecznej 54/58 | Dzielnica Ursynów Urząd | 2013 | 2020 | 6 553 691 | 6 553 690,91 | 100,0 |
|  |  | Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 323 przy ul. Hirszfelda 11 | Dzielnica Ursynów Urząd | 2015 | 2020 | 6 341 640 | 6 341 640,00 | 100,0 |
|  |  | Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 340 przy ul. Lokajskiego | Dzielnica Ursynów Urząd | 2017 | 2019 | 190 527 | 190 527,00 | 100,0 |
|  |  | Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 81 ul. Puszczyka 6 | Dzielnica Ursynów Urząd | 2017 | 2019 | 51 506 | 51 505,25 | 100,0 |
|  |  | Budowa kompleksu oświatowego przy ul. Zaruby | Dzielnica Ursynów Urząd | 2017 | 2020 | 24 152 595 | 12 122 672,50 | 50,2 |
|  |  | Budowa hali szermierczej przy Szkole Podstawowej nr 340 ul. Lokajskiego 3 | Dzielnica Ursynów Urząd | 2018 | 2020 | 149 691 | 130 011,00 | 86,9 |
|  |  | Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 330 przy ul. Mandarynki 1 | Dzielnica Ursynów Urząd | 2018 | 2020 | 1 492 768 | 1 492 767,34 | 100,0 |
|  |  | Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 322 przy ul. Dembowskiego 9 | Dzielnica Ursynów Urząd | 2018 | 2020 | 157 941 | 145 825,39 | 92,3 |
|  |  | Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 81 przy ul. Puszczyka 6 | Dzielnica Ursynów Urząd | 2018 | 2020 | 974 614 | 471 405,77 | 48,4 |
|  |  | Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 323 ul. Hirszfelda 11 | Dzielnica Ursynów Urząd | 2019 | 2020 | 61 500 | 55 350,00 | 90,0 |
|  |  | Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 336 ul. Małcużyńskiego 4 | Dzielnica Ursynów Urząd | 2019 | 2020 | 22 166 | 18 841,00 | 85,0 |
|  | **80104** | **Przedszkola** |  |  |  | **7 964 987** | **7 961 027,19** | **100,0** |
|  |  | Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli | Dzielnica Ursynów Jednostki | 2019 | 2019 | 98 000 | 95 139,88 | 97,1 |
|  |  | Budowa przedszkola przy ul. Tanecznej | Dzielnica Ursynów Urząd | 2014 | 2019 | 7 866 987 | 7 865 887,31 | 100,0 |
|  | **80105** | **Przedszkola specjalne** |  |  |  | **235 000** | **235 000,00** | **100,0** |
|  |  | Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli specjalnych | Dzielnica Ursynów Jednostki | 2019 | 2019 | 235 000 | 235 000,00 | 100,0 |
| **852** |  | **Pomoc społeczna** |  |  |  | **77 788** | **77 787,50** | **100,0** |
|  | **85202** | **Domy pomocy społecznej** |  |  |  | **32 788** | **32 787,50** | **100,0** |
|  |  | Budowa Domu Pomocy Społecznej | Dzielnica Ursynów Urząd | 2019 | 2021 | 32 788 | 32 787,50 | 100,0 |
|  | **85295** | **Pozostała działalność** |  |  |  | **45 000** | **45 000,00** | **100,0** |
|  |  | Dofinansowanie zakupu samochodu na potrzeby zadania pn. "Pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja darów rzeczowych i żywnościowych, w tym prowadzenie na terenie Dzielnicy Ursynówm.st. Warszawy magazynów: rzeczowego i żywnościowego" | Dzielnica Ursynów Urząd | 2019 | 2019 | 45 000 | 45 000,00 | 100,0 |
| **853** |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** |  |  |  | **114 281** | **114 091,80** | **99,8** |
|  | **85395** | **Pozostała działalność** |  |  |  | **114 281** | **114 091,80** | **99,8** |
|  |  | Utworzenie ośrodka wsparcia jako pierwszego modułu integracyjnego centrum aktywności - ul. Moczydłowska | Dzielnica Ursynów Urząd | 2015 | 2019 | 114 281 | 114 091,80 | 99,8 |
| **854** |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** |  |  |  | **25 000** | **24 193,50** | **96,8** |
|  | **85406** | **Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne** |  |  |  | **25 000** | **24 193,50** | **96,8** |
|  |  | Zakupy inwestycyjne dla poradni psychologiczno - pedagogicznych | Dzielnica Ursynów Jednostki | 2019 | 2019 | 25 000 | 24 193,50 | 96,8 |
| **855** |  | **Rodzina** |  |  |  | **10 683 073** | **10 581 399,50** | **99,0** |
|  | **85505** | **Tworzenie i funkcjonowanie żłobków** |  |  |  | **10 683 073** | **10 581 399,50** | **99,0** |
|  |  | Budowa żłobka przy ul. Kazury | Dzielnica Ursynów Urząd | 2016 | 2020 | 9 605 398 | 9 562 788,48 | 99,6 |
|  |  | Budowa żłobka przy ul. Cynamonowej | Dzielnica Ursynów Urząd | 2016 | 2019 | 1 077 675 | 1 018 611,02 | 94,5 |
| **900** |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** |  |  |  | **4 370 009** | **3 589 917,07** | **82,1** |
|  | **90001** | **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** |  |  |  | **1 182 458** | **1 088 865,43** | **92,1** |
|  |  | Budowa kanalizacji deszczowej w zlewni Potoku Służewieckiego | Dzielnica Ursynów Urząd | 2015 | 2020 | 1 182 458 | 1 088 865,43 | 92,1 |
|  | **90004** | **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** |  |  |  | **457 247** | **334 601,19** | **73,2** |
|  |  | Realizacja projektu "Tężnia "Maciejka" w Parku Jana Pawła II" | Dzielnica Ursynów Urząd | 2018 | 2019 | 380 735 | 258 090,00 | 67,8 |
|  |  | Realizacja projektu: 'Doładuj telefon w parku - Smart Ławki w Parku Przy Bażantarni" | Dzielnica Ursynów Urząd | 2018 | 2019 | 26 786 | 26 786,00 | 100,0 |
|  |  | Realizacja projektu "Łączymy Parki" | Dzielnica Ursynów Urząd | 2018 | 2019 | 49 726 | 49 725,19 | 100,0 |
|  | **90015** | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** |  |  |  | **511 200** | **476 616,65** | **93,2** |
|  |  | Budowa i przebudowa oświetlenia - realizacja projektów | Dzielnica Ursynów Urząd | 2019 | 2020 | 511 200 | 476 616,65 | 93,2 |
|  | **90095** | **Pozostała działalność** |  |  |  | **2 219 104** | **1 689 833,80** | **76,1** |
|  |  | Realizacja projektu "Skwer sportów umysłowych" | Dzielnica Ursynów Urząd | 2018 | 2019 | 37 500 | 27 675,00 | 73,8 |
|  |  | Realizacja projektu "Chrońmy Mieszkańców Ursynowa przed zanieczyszczeniem powietrza. Zainstalujmy punkt ładowania samochodów elektrycznych przed Urzędem Dzielnicy" | Dzielnica Ursynów Urząd | 2018 | 2019 | 58 533 | 26 445,00 | 45,2 |
|  |  | Realizacja projektu "Zacienione place zabaw - przy ulicy Przy Bażantarni i ulicy Pala Telekiego" | Dzielnica Ursynów Urząd | 2018 | 2019 | 146 990 | 144 200,00 | 98,1 |
|  |  | Realizacja projektu "Bezpieczny pieszy i rowerzysta - poszerzenie i oświetlenie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż STP Kabaty" | Dzielnica Ursynów Urząd | 2018 | 2019 | 830 000 | 786 895,00 | 94,8 |
|  |  | Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna na terenach zieleni - realizacja projektów | Dzielnica Ursynów Urząd | 2019 | 2020 | 742 081 | 380 376,78 | 51,3 |
|  |  | Przebudowa rowu nr 14 w rejonie ul. Słonki i ul. Tukana | Dzielnica Ursynów Urząd | 2019 | 2019 | 54 000 | 52 742,40 | 97,7 |
|  |  | Przebudowa rowu J-1-2-3 w rejonie ul. Trombity | Dzielnica Ursynów Urząd | 2019 | 2019 | 350 000 | 271 499,62 | 77,6 |
| **921** |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** |  |  |  | **21 113 785** | **15 390 211,40** | **72,9** |
|  | **92109** | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** |  |  |  | **20 948 785** | **15 228 209,83** | **72,7** |
|  |  | Budowa Dzielnicowego Centrum Kultury przy ul. I. Gandhi | Dzielnica Ursynów Urząd | 2016 | 2020 | 20 948 785 | 15 228 209,83 | 72,7 |
|  | **92116** | **Biblioteki** |  |  |  | **165 000** | **162 001,57** | **98,2** |
|  |  | Mała architektura w zakresie kultury - realizacja projektów (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ursynów) | Dzielnica Ursynów Urząd | 2019 | 2019 | 165 000 | 162 001,57 | 98,2 |
| **926** |  | **Kultura fizyczna** |  |  |  | **944 734** | **929 188,93** | **98,4** |
|  | **92601** | **Obiekty sportowe** |  |  |  | **944 734** | **929 188,93** | **98,4** |
|  |  | Realizacja projektu "Bezpieczna droga do szkoły przy Arenie Ursynów - budowa chodnika" (Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji) | Dzielnica Ursynów Urząd | 2018 | 2020 | 135 534 | 134 667,55 | 99,4 |
|  |  | Zakup trybun mobilnych do hali "HAWAJSKA" przy ul.Dereniowej48 | Dzielnica Ursynów Urząd | 2019 | 2019 | 70 000 | 69 989,39 | 100,0 |
|  |  | Modernizacja obiektów Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji | Dzielnica Ursynów Urząd | 2019 | 2019 | 739 200 | 724 531,99 | 98,0 |

Zestawienie nr XII/4

#### D. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – *Ursynowskie Centrum 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** | **300 000** | **300 000,00** | **100,0** |
| **B** | | **PRZYCHODY OGÓŁEM** | **14 204 683** | **13 990 342,18** | **98,5** |
| **I** | | **Przychody** | **14 204 683** | **13 989 546,56** | **98,5** |
|  | 1 | własne | 8 938 000 | 8 722 863,56 | 97,6 |
|  | 2 | dotacje | 5 266 683 | 5 266 683,00 | 100,0 |
| **II** | | **Inne zwiększenia** | **0** | **795,62** |  |
| **C** | | **SUMA [A+B]** | **14 504 683** | **14 290 342,18** | **98,5** |
| **D** | | **KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA** | **14 204 683** | **13 686 107,05** | **96,3** |
| **I** | | **Bieżące** | **14 204 683** | **13 618 327,96** | **95,9** |
|  | 1 | wynagrodzenia i pochodne | 8 420 000 | 8 287 955,26 | 98,4 |
|  | 2 | wydatki rzeczowe | 5 784 683 | 5 330 372,70 | 92,1 |
| **II** | | **Inwestycyjne** | **0** | **0,00** |  |
| **III** | | **Inne zmniejszenia** | **0** | **67 779,09** |  |
| **E** | | **PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH** | **0** | **0,00** |  |
| **F** | | **WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH** | **0** | **304 235,13** |  |
| **G** | | **STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO** | **300 000** | **300 000,00** | **100,0** |
| **H** | | **SUMA [D+E+F+G]** | **14 504 683** | **14 290 342,18** | **98,5** |

Zestawienie nr XII/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** | **185 096,37** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **24 790 650** | **15 692 104,20** | **63,3** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **24 790 650** | **15 877 200,57** | **64,0** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **24 790 650** | **15 614 928,05** | **63,0** |
|  | 1 | Bieżące | 24 670 650 | 15 614 928,05 | 63,3 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 120 000 | 0,00 | 0,0 |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **262 272,52** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **24 790 650** | **15 877 200,57** | **64,0** |

Zestawienie nr XII/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** | **124 709,41** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **14 149 100** | **8 180 898,22** | **57,8** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **14 149 100** | **8 305 607,63** | **58,7** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **14 149 100** | **8 191 013,61** | **57,9** |
|  | 1 | Bieżące | 14 059 100 | 8 191 013,61 | 58,3 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 90 000 | 0,00 | 0,0 |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **114 594,02** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **14 149 100** | **8 305 607,63** | **58,7** |

Zestawienie nr XII/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** | **58 647,41** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **8 806 600** | **6 409 495,42** | **72,8** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **8 806 600** | **6 468 142,83** | **73,4** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **8 806 600** | **6 321 514,14** | **71,8** |
|  | 1 | Bieżące | 8 806 600 | 6 321 514,14 | 71,8 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **146 628,69** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **8 806 600** | **6 468 142,83** | **73,4** |

Zestawienie nr XII/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** | **215,40** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **119 050** | **88 537,25** | **74,4** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **119 050** | **88 752,65** | **74,6** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **119 050** | **88 742,36** | **74,5** |
|  | 1 | Bieżące | 119 050 | 88 742,36 | 74,5 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **10,29** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **119 050** | **88 752,65** | **74,6** |

Zestawienie nr XII/5

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

###### E.1.4. Licea ogólnokształcące

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **I** | | **Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego** | **0** | **1 524,15** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **1 715 900** | **1 013 173,31** | **59,0** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **1 715 900** | **1 014 697,46** | **59,1** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **1 715 900** | **1 013 657,94** | **59,1** |
|  | 1 | Bieżące | 1 685 900 | 1 013 657,94 | 60,1 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 30 000 | 0,00 | 0,0 |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **1 039,52** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **1 715 900** | **1 014 697,46** | **59,1** |

Zestawienie nr XII/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 - 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** | **49,68** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **7 500** | **1 483,83** | **19,8** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **7 500** | **1 533,51** | **20,4** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **7 500** | **1 532,94** | **20,4** |
|  | 1 | Bieżące | 7 500 | 1 532,94 | 20,4 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **0,57** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **7 500** | **1 533,51** | **20,4** |

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

##### F.1. Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **A** | | **STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **93 045** | **93 044,98** | **100,0** |
|  | 1 | zobowiązania wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| **B** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **15 669** | **15 668,41** | **100,0** |
|  | 1 | należności wymagalne | 1 135 | 1 135,00 | 100,0 |
| 2 | stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 3 529 | 3 528,98 | 100,0 |
| **C** | | **Przychody ogółem** | **2 896 091** | **2 858 904,05** | **98,7** |
| I | | Przychody własne | 330 000 | 293 744,48 | 89,0 |
|  | 1 | wpływy z działalności | 170 000 | 162 662,06 | 95,7 |
| 2 | najem i dzierżawa składników majątkowych | 160 000 | 131 082,42 | 81,9 |
| II | | Dotacje | 2 205 191 | 2 205 191,00 | 100,0 |
|  | 1 | dotacja podmiotowa z budżetu miasta | 2 205 191 | 2 205 191,00 | 100,0 |
| 2 | dotacja celowa z budżetu miasta | 0 | 0,00 |  |
| 3 | dotacja z budżetu państwa | 0 | 0,00 |  |
| 4 | inne dotacje, w tym z UE | 0 | 0,00 |  |
| III | | Pozostałe przychody i zwiększenia | 360 900 | 359 968,57 | 99,7 |
| **D** | | **SUMA [-A+B+C]** | **2 818 715** | **2 781 527,48** | **98,7** |
| **E** | | **Koszty ogółem i inne obciążenia** | **2 896 091** | **2 735 478,88** | **94,5** |
| I | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 650 000 | 1 544 767,12 | 93,6 |
|  | 1 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 110 000 | 1 063 485,50 | 95,8 |
| 2 | honoraria, wynagrodzenia bezosobowe | 290 000 | 257 083,00 | 88,6 |
| 3 | składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy | 250 000 | 224 198,62 | 89,7 |
| II | | Zakup towarów i usług | 856 091 | 814 669,65 | 95,2 |
|  | 1 | materiały i paliwa | 150 000 | 142 369,54 | 94,9 |
| 2 | energia | 80 000 | 67 717,53 | 84,6 |
| 3 | remonty | 0 | 0,00 |  |
| 4 | usługi pozostałe | 626 091 | 604 582,58 | 96,6 |
| III | | Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań | 0 | 0,00 |  |
| IV | | Pozostałe koszty i zmniejszenia | 390 000 | 376 042,11 | 96,4 |
| **F** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **42 300** | **40 566,46** | **95,9** |
|  | 1 | należności wymagalne | 715 | 715,00 | 100,0 |
|  | 2 | stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego | 28 146 | 28 146,41 | 100,0 |
| **G** | | **STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **92 800** | **92 812,13** | **100,0** |
|  | 1 | zobowiązania wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| **H** | | **SUMA [E-F+G]** | **2 946 591** | **2 787 724,55** | **94,6** |
| **informacje dodatkowe** | | | | |  |
| **ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE** | | | **283 469** | **283 085,09** | **99,9** |
|  | 1 | środki własne | 76 469 | 99 088,64 | 129,6 |
| 2 | dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji | 0 | 0,00 |  |
| 3 | dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji | 207 000 | 183 996,45 | 88,9 |
| 4 | inne dotacje | 0 | 0,00 |  |
| **STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]** | | | **18** | **16,00** | **88,9** |

##### F.2. Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **A** | | **STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **14 853** | **14 852,72** | **100,0** |
|  | 1 | zobowiązania wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| **B** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **155 452** | **155 451,35** | **100,0** |
|  | 1 | należności wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| 2 | stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 155 068 | 155 067,06 | 100,0 |
| **C** | | **Przychody ogółem** | **7 404 500** | **7 405 639,83** | **100,0** |
| I | | Przychody własne | 3 500 | 3 746,66 | 107,0 |
|  | 1 | wpływy z działalności | 3 500 | 3 746,66 | 107,0 |
| 2 | najem i dzierżawa składników majątkowych | 0 | 0,00 |  |
| II | | Dotacje | 7 320 000 | 7 320 000,00 | 100,0 |
|  | 1 | dotacja podmiotowa z budżetu miasta | 7 278 000 | 7 278 000,00 | 100,0 |
| 2 | dotacja celowa z budżetu miasta | 0 | 0,00 |  |
| 3 | dotacja z budżetu państwa | 42 000 | 42 000,00 | 100,0 |
| 4 | inne dotacje, w tym z UE | 0 | 0,00 |  |
| III | | Pozostałe przychody i zwiększenia | 81 000 | 81 893,17 | 101,1 |
| **D** | | **SUMA [-A+B+C]** | **7 545 099** | **7 546 238,46** | **100,0** |
| **E** | | **Koszty ogółem i inne obciążenia** | **7 404 500** | **7 396 429,58** | **99,9** |
| I | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 239 703 | 5 239 665,64 | 100,0 |
|  | 1 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 394 620 | 4 394 584,95 | 100,0 |
| 2 | honoraria, wynagrodzenia bezosobowe | 51 850 | 51 850,00 | 100,0 |
| 3 | składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy | 793 233 | 793 230,69 | 100,0 |
| II | | Zakup towarów i usług | 1 297 161 | 1 289 358,70 | 99,4 |
|  | 1 | materiały i paliwa | 130 500 | 130 446,53 | 100,0 |
| 2 | energia | 156 310 | 148 612,97 | 95,1 |
| 3 | remonty | 65 300 | 65 253,39 | 99,9 |
| 4 | usługi pozostałe | 945 051 | 945 045,81 | 100,0 |
| III | | Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań | 0 | 0,00 |  |
| IV | | Pozostałe koszty i zmniejszenia | **867 636** | **867 405,24** | 100,0 |
| **F** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **186 051** | **186 050,76** | **100,0** |
|  | 1 | należności wymagalne | 0 | 0,00 |  |
|  | 2 | stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego | 184 547 | 184 546,66 | 100,0 |
| **G** | | **STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **23 491** | **23 490,14** | **100,0** |
|  | 1 | zobowiązania wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| **H** | | **SUMA [E-F+G]** | **7 241 940** | **7 233 868,96** | **99,9** |
| **informacje dodatkowe** | | | | |  |
| **ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE** | | | **225 000** | **221 588,52** | **98,5** |
|  | 1 | środki własne | 60 000 | 59 586,95 | 99,3 |
| 2 | dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji | 165 000 | 162 001,57 | 98,2 |
| 3 | dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji | 0 | 0,00 |  |
| 4 | inne dotacje | 0 | 0,00 |  |
| **STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]** | | | **76** | **73,50** | **96,7** |

# 3. TABLICE 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** | **566 122 526** | **558 808 294,19** | **98,7** | **97 669 712** | **76 192 833,42** | **78,0** | **663 792 238** | **635 001 127,61** | **95,7** |
| TRANSPORT I KOMUNIKACJA | 5 548 290 | 5 384 545,11 | 97,0 | 11 720 684 | 9 654 166,55 | 82,4 | 17 268 974 | 15 038 711,66 | 87,1 |
| ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI | 6 628 610 | 5 939 442,45 | 89,6 | 325 460 | 81 606,90 | 25,1 | 6 954 070 | 6 021 049,35 | 86,6 |
| GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 10 691 723 | 9 231 978,89 | 86,3 | 3 858 809 | 3 113 300,42 | 80,7 | 14 550 532 | 12 345 279,31 | 84,8 |
| EDUKACJA | 316 112 996 | 313 074 923,07 | 99,0 | 48 578 626 | 35 998 639,83 | 74,1 | 364 691 622 | 349 073 562,90 | 95,7 |
| OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA | 163 469 115 | 163 150 037,94 | 99,8 | 10 875 142 | 10 773 278,80 | 99,1 | 174 344 257 | 173 923 316,74 | 99,8 |
| KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | 13 227 369 | 13 206 254,51 | 99,8 | 21 113 785 | 15 390 211,40 | 72,9 | 34 341 154 | 28 596 465,91 | 83,3 |
| REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA | 8 860 758 | 8 755 031,45 | 98,8 | 944 734 | 929 188,93 | 98,4 | 9 805 492 | 9 684 220,38 | 98,8 |
| DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO | 732 943 | 700 710,36 | 95,6 |  |  |  | 732 943 | 700 710,36 | 95,6 |
| ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI | 40 555 261 | 39 137 850,23 | 96,5 | 252 472 | 252 440,59 | 100,0 | 40 807 733 | 39 390 290,82 | 96,5 |
| FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA | 295 461 | 227 520,18 | 77,0 |  |  |  | 295 461 | 227 520,18 | 77,0 |

## 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** | **566 122 526** | **558 808 294,19** | **98,7** | **318 406 639** | **313 478 787,68** | **98,5** |
| **TRANSPORT I KOMUNIKACJA** | **5 548 290** | **5 384 545,11** | **97,0** | **5 548 290** | **5 384 545,11** | **97,0** |
| **Drogi i mosty** | **5 548 290** | **5 384 545,11** | **97,0** | **5 548 290** | **5 384 545,11** | **97,0** |
| ***Utrzymanie i remonty dróg*** | ***4 966 927*** | ***4 819 950,73*** | ***97,0*** | ***4 966 927*** | ***4 819 950,73*** | ***97,0*** |
| Utrzymanie i remonty dróg gminnych | 4 363 360 | 4 253 536,93 | 97,5 | 4 363 360 | 4 253 536,93 | 97,5 |
| Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu | 263 567 | 263 566,38 | 100,0 | 263 567 | 263 566,38 | 100,0 |
| Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych | 340 000 | 302 847,42 | 89,1 | 340 000 | 302 847,42 | 89,1 |
| ***Oświetlenie ulic*** | ***337 500*** | ***323 618,82*** | ***95,9*** | ***337 500*** | ***323 618,82*** | ***95,9*** |
| Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg | 337 500 | 323 618,82 | 95,9 | 337 500 | 323 618,82 | 95,9 |
| ***Opracowania i analizy związane z drogami*** | ***243 863*** | ***240 975,56*** | ***98,8*** | ***243 863*** | ***240 975,56*** | ***98,8*** |
| **ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI** | **6 628 610** | **5 939 442,45** | **89,6** | **6 628 610** | **5 939 442,45** | **89,6** |
| **Gospodarka przestrzenna** | **1 447 073** | **1 444 916,78** | **99,9** | **1 447 073** | **1 444 916,78** | **99,9** |
| ***Plany zagospodarowania przestrzennego*** | ***1 444 873*** | ***1 444 872,50*** | ***100,0*** | ***1 444 873*** | ***1 444 872,50*** | ***100,0*** |
| ***Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej*** | ***2 200*** | ***44,28*** | ***2,0*** | ***2 200*** | ***44,28*** | ***2,0*** |
| **Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych** | **4 458 790** | **3 900 778,25** | **87,5** | **4 458 790** | **3 900 778,25** | **87,5** |
| ***Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego*** | ***2 651 973*** | ***2 165 071,24*** | ***81,6*** | ***2 651 973*** | ***2 165 071,24*** | ***81,6*** |
| ***Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego*** | ***1 742 076*** | ***1 674 691,33*** | ***96,1*** | ***1 742 076*** | ***1 674 691,33*** | ***96,1*** |
| ***Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym*** | ***44 500*** | ***40 775,00*** | ***91,6*** | ***44 500*** | ***40 775,00*** | ***91,6*** |
| ***Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa*** | ***20 241*** | ***20 240,68*** | ***100,0*** | ***20 241*** | ***20 240,68*** | ***100,0*** |
| **Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości** | **119 547** | **60 776,32** | **50,8** | **119 547** | **60 776,32** | **50,8** |
| ***Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany*** | ***16 000*** | ***7 233,88*** | ***45,2*** | ***16 000*** | ***7 233,88*** | ***45,2*** |
| ***Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania*** | ***103 547*** | ***53 542,44*** | ***51,7*** | ***103 547*** | ***53 542,44*** | ***51,7*** |
| **Pozostały zasób komunalny** | **603 200** | **532 971,10** | **88,4** | **603 200** | **532 971,10** | **88,4** |
| ***Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja*** | ***13 000*** | ***10 665,16*** | ***82,0*** | ***13 000*** | ***10 665,16*** | ***82,0*** |
| ***Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami*** | ***590 200*** | ***522 305,94*** | ***88,5*** | ***590 200*** | ***522 305,94*** | ***88,5*** |
| **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **10 691 723** | **9 231 978,89** | **86,3** | **10 691 723** | **9 231 978,89** | **86,3** |
| **Utrzymanie porządku i czystości** | **2 271 572** | **2 003 001,00** | **88,2** | **2 271 572** | **2 003 001,00** | **88,2** |
| ***Oczyszczanie miasta*** | ***1 125 038*** | ***869 239,58*** | ***77,3*** | ***1 125 038*** | ***869 239,58*** | ***77,3*** |
| Zimowe oczyszczanie ulic | 1 025 384 | 770 082,92 | 75,1 | 1 025 384 | 770 082,92 | 75,1 |
| Letnie oczyszczanie ulic | 99 654 | 99 156,66 | 99,5 | 99 654 | 99 156,66 | 99,5 |
| ***Interwencyjne pogotowie oczyszczania*** | ***3 500*** | ***2 355,30*** | ***67,3*** | ***3 500*** | ***2 355,30*** | ***67,3*** |
| ***Opróżnianie i zakup koszy ulicznych*** | ***717 051*** | ***717 050,20*** | ***100,0*** | ***717 051*** | ***717 050,20*** | ***100,0*** |
| ***Szalety miejskie i kabiny sanitarne*** | ***140 608*** | ***128 996,04*** | ***91,7*** | ***140 608*** | ***128 996,04*** | ***91,7*** |
| ***Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście*** | ***285 375*** | ***285 359,88*** | ***100,0*** | ***285 375*** | ***285 359,88*** | ***100,0*** |
| **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **578 386** | **486 956,79** | **84,2** | **578 386** | **486 956,79** | **84,2** |
| ***Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej*** | ***354 000*** | ***262 774,84*** | ***74,2*** | ***354 000*** | ***262 774,84*** | ***74,2*** |
| ***Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową*** | ***4 613*** | ***4 612,50*** | ***100,0*** | ***4 613*** | ***4 612,50*** | ***100,0*** |
| ***Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych*** | ***219 773*** | ***219 569,45*** | ***99,9*** | ***219 773*** | ***219 569,45*** | ***99,9*** |
| **Tereny zielone** | **6 619 776** | **5 892 221,84** | **89,0** | **6 619 776** | **5 892 221,84** | **89,0** |
| ***Utrzymanie i konserwacja zieleni*** | ***1 834 616*** | ***1 641 659,18*** | ***89,5*** | ***1 834 616*** | ***1 641 659,18*** | ***89,5*** |
| ***Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej*** | ***1 750 500*** | ***1 519 849,46*** | ***86,8*** | ***1 750 500*** | ***1 519 849,46*** | ***86,8*** |
| ***Utrzymanie parków*** | ***2 802 987*** | ***2 609 089,42*** | ***93,1*** | ***2 802 987*** | ***2 609 089,42*** | ***93,1*** |
| ***Utrzymanie lasów*** | ***300*** | ***139,00*** | ***46,3*** | ***300*** | ***139,00*** | ***46,3*** |
| ***Opracowania związane z zielenią*** | ***231 373*** | ***121 484,78*** | ***52,5*** | ***231 373*** | ***121 484,78*** | ***52,5*** |
| **Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej** | **1 221 989** | **849 799,26** | **69,5** | **1 221 989** | **849 799,26** | **69,5** |
| ***Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej*** | ***1 040 554*** | ***672 139,68*** | ***64,6*** | ***1 040 554*** | ***672 139,68*** | ***64,6*** |
| ***Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście*** | ***8 439*** | ***8 437,49*** | ***100,0*** | ***8 439*** | ***8 437,49*** | ***100,0*** |
| ***Składki na rzecz izb rolniczych*** | ***6 800*** | ***3 539,68*** | ***52,1*** | ***6 800*** | ***3 539,68*** | ***52,1*** |
| ***Przedsięwzięcia ekologiczne*** | ***166 196*** | ***165 682,41*** | ***99,7*** | ***166 196*** | ***165 682,41*** | ***99,7*** |
| **EDUKACJA** | **316 112 996** | **313 074 923,07** | **99,0** | **87 033 302** | **86 223 329,29** | **99,1** |
| **Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza** | **304 862 204** | **302 596 046,86** | **99,3** | **85 712 857** | **84 926 652,12** | **99,1** |
| ***Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego*** | ***89 650 425*** | ***89 340 502,53*** | ***99,7*** | ***34 973 066*** | ***34 793 305,65*** | ***99,5*** |
| Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego | 54 736 238 | 54 604 208,88 | 99,8 | 58 879 | 57 012,00 | 96,8 |
| Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego | 34 914 187 | 34 736 293,65 | 99,5 | 34 914 187 | 34 736 293,65 | 99,5 |
| ***Prowadzenie przedszkoli specjalnych*** | ***3 731 792*** | ***3 726 434,86*** | ***99,9*** |  |  |  |
| Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych | 3 731 792 | 3 726 434,86 | 99,9 |  |  |  |
| ***Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych*** | ***3 449 156*** | ***3 382 810,00*** | ***98,1*** | ***900 322*** | ***886 238,56*** | ***98,4*** |
| Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych | 2 548 834 | 2 496 571,44 | 97,9 |  |  |  |
| Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych | 900 322 | 886 238,56 | 98,4 | 900 322 | 886 238,56 | 98,4 |
| ***Prowadzenie szkół podstawowych*** | ***112 351 715*** | ***111 555 615,12*** | ***99,3*** | ***17 637 807*** | ***17 518 799,02*** | ***99,3*** |
| Prowadzenie publicznych szkół podstawowych | 94 898 980 | 94 122 673,44 | 99,2 | 185 072 | 85 857,34 | 46,4 |
| Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych | 17 452 735 | 17 432 941,68 | 99,9 | 17 452 735 | 17 432 941,68 | 99,9 |
| ***Prowadzenie gimnazjów*** | ***12 094 982*** | ***12 094 951,63*** | ***100,0*** | ***1 436 730*** | ***1 436 729,37*** | ***100,0*** |
| Prowadzenie publicznych gimnazjów | 10 658 252 | 10 658 222,26 | 100,0 |  |  |  |
| Dotacje dla niepublicznych gimnazjów | 1 436 730 | 1 436 729,37 | 100,0 | 1 436 730 | 1 436 729,37 | 100,0 |
| ***Prowadzenie liceów ogólnokształcących*** | ***16 345 693*** | ***16 158 579,69*** | ***98,9*** | ***4 673 692*** | ***4 625 699,13*** | ***99,0*** |
| Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących | 11 672 001 | 11 532 880,56 | 98,8 |  |  |  |
| Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących | 4 673 692 | 4 625 699,13 | 99,0 | 4 673 692 | 4 625 699,13 | 99,0 |
| ***Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych*** | ***5 672 815*** | ***5 662 139,97*** | ***99,8*** |  |  |  |
| ***Prowadzenie świetlic szkolnych*** | ***13 381 937*** | ***13 331 958,61*** | ***99,6*** |  |  |  |
| ***Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych*** | ***13 048 367*** | ***13 030 902,37*** | ***99,9*** | ***8 651 670*** | ***8 648 623,68*** | ***100,0*** |
| ***Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych*** | ***1 613 417*** | ***1 596 859,91*** | ***99,0*** |  |  |  |
| ***Dowożenie uczniów do szkół*** | ***832 900*** | ***672 570,94*** | ***80,8*** | ***832 900*** | ***672 570,94*** | ***80,8*** |
| ***Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych*** | ***738 249*** | ***708 872,44*** | ***96,0*** |  |  |  |
| ***Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka*** | ***889 422*** | ***871 897,35*** | ***98,0*** | ***405 271*** | ***393 109,08*** | ***97,0*** |
| ***Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy*** | ***29 937 025*** | ***29 409 166,98*** | ***98,2*** | ***15 962 656*** | ***15 727 567,44*** | ***98,5*** |
| Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne | 13 974 369 | 13 681 599,54 | 97,9 |  |  |  |
| Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy | 15 962 656 | 15 727 567,44 | 98,5 | 15 962 656 | 15 727 567,44 | 98,5 |
| ***Prowadzenie szkół policealnych*** | ***47 000*** | ***41 516,16*** | ***88,3*** | ***47 000*** | ***41 516,16*** | ***88,3*** |
| Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych | 47 000 | 41 516,16 | 88,3 | 47 000 | 41 516,16 | 88,3 |
| ***Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe*** | ***1 077 309*** | ***1 011 268,30*** | ***93,9*** | ***191 743*** | ***182 493,09*** | ***95,2*** |
| Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe | 885 566 | 828 775,21 | 93,6 |  |  |  |
| Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe | 191 743 | 182 493,09 | 95,2 | 191 743 | 182 493,09 | 95,2 |
| **Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania** | **11 250 792** | **10 478 876,21** | **93,1** | **1 320 445** | **1 296 677,17** | **98,2** |
| ***Zarządzanie finansami oświaty*** | ***5 480 892*** | ***5 214 226,64*** | ***95,1*** |  |  |  |
| Zarządzanie finansami oświaty | 5 480 892 | 5 214 226,64 | 95,1 |  |  |  |
| ***Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli*** | ***11 860*** | ***11 107,91*** | ***93,7*** | ***11 860*** | ***11 107,91*** | ***93,7*** |
| ***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*** | ***607 883*** | ***600 807,17*** | ***98,8*** | ***210 216*** | ***208 770,32*** | ***99,3*** |
| ***Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty*** | ***685 946*** | ***685 946,00*** | ***100,0*** |  |  |  |
| ***Nagrody dla nauczycieli*** | ***273 704*** | ***273 678,33*** | ***100,0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***-*** |
| ***Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym*** | ***854 198*** | ***844 075,04*** | ***98,8*** | ***12 684*** | ***11 407,20*** | ***89,9*** |
| ***Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej*** | ***840 699*** | ***830 179,04*** | ***98,7*** | ***781 000*** | ***772 013,93*** | ***98,8*** |
| ***Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów*** | ***543 804*** | ***500 237,11*** | ***92,0*** | ***175 685*** | ***164 377,81*** | ***93,6*** |
| Stypendia za wyniki w nauce | 119 125 | 118 980,00 | 99,9 |  |  |  |
| Stypendia socjalne | 164 560 | 154 514,48 | 93,9 | 164 560 | 154 514,48 | 93,9 |
| Dożywianie uczniów | 243 209 | 211 094,30 | 86,8 |  |  |  |
| Wyprawka szkolna | 16 910 | 15 648,33 | 92,5 | 11 125 | 9 863,33 | 88,7 |
| ***Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)*** | ***1 951 806*** | ***1 518 618,97*** | ***77,8*** | ***129 000*** | ***129 000,00*** | ***100,0*** |
| Programy edukacyjno - oświatowe | 1 447 298 | 1 149 152,66 | 79,4 | 129 000 | 129 000,00 | 100,0 |
| Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej | 504 508 | 369 466,31 | 73,2 | 0 | 0,00 | - |
| **OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA** | **163 469 115** | **163 150 037,94** | **99,8** | **144 832 922** | **144 672 125,21** | **99,9** |
| **Programy zdrowotne** | **1 717 847** | **1 698 674,10** | **98,9** | **1 717 847** | **1 698 674,10** | **98,9** |
| ***Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii*** | ***50 000*** | ***50 000,00*** | ***100,0*** | ***50 000*** | ***50 000,00*** | ***100,0*** |
| ***Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych*** | ***1 667 847*** | ***1 648 674,10*** | ***98,9*** | ***1 667 847*** | ***1 648 674,10*** | ***98,9*** |
| Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 1 667 847 | 1 648 674,10 | 98,9 | 1 667 847 | 1 648 674,10 | 98,9 |
| **Pomoc społeczna** | **18 151 069** | **18 008 059,18** | **99,2** | **2 563 902** | **2 563 852,60** | **100,0** |
| ***Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne*** | ***7 586*** | ***7 582,35*** | ***100,0*** | ***7 586*** | ***7 582,35*** | ***100,0*** |
| ***Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa*** | ***847 912*** | ***718 916,23*** | ***84,8*** |  |  |  |
| Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym | 847 912 | 718 916,23 | 84,8 |  |  |  |
| ***Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców*** | ***8 200*** | ***7 200,00*** | ***87,8*** |  |  |  |
| ***Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej*** | ***10 708 267*** | ***10 704 406,49*** | ***100,0*** |  |  |  |
| ***Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej*** | ***2 283 120*** | ***2 277 719,57*** | ***99,8*** | ***850 000*** | ***850 000,00*** | ***100,0*** |
| ***Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców*** | ***573 465*** | ***572 668,44*** | ***99,9*** |  |  |  |
| ***Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin*** | ***1 794 656*** | ***1 791 754,95*** | ***99,8*** | ***1 706 316*** | ***1 706 270,25*** | ***100,0*** |
| ***Dożywianie*** | ***1 927 863*** | ***1 927 811,15*** | ***100,0*** |  |  |  |
| Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu" | 766 605 | 766 593,15 | 100,0 |  |  |  |
| Pozostałe zadania z zakresu dożywiania | 1 161 258 | 1 161 218,00 | 100,0 |  |  |  |
| **Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze** | **143 600 199** | **143 443 304,66** | **99,9** | **140 551 173** | **140 409 598,51** | **99,9** |
| ***Zasiłki i pomoc w naturze*** | ***2 952 922*** | ***2 938 873,84*** | ***99,5*** |  |  |  |
| ***Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego*** | ***139 631 764*** | ***139 515 844,72*** | ***99,9*** | ***139 631 764*** | ***139 515 844,72*** | ***99,9*** |
| ***Dodatki mieszkaniowe i energetyczne*** | ***758 307*** | ***734 465,31*** | ***96,9*** | ***758 307*** | ***734 465,31*** | ***96,9*** |
| ***Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej*** | ***257 206*** | ***254 120,79*** | ***98,8*** | ***161 102*** | ***159 288,48*** | ***98,9*** |
| **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO** | **13 227 369** | **13 206 254,51** | **99,8** | **13 227 369** | **13 206 254,51** | **99,8** |
| **Upowszechnianie kultury i tradycji** | **3 724 178** | **3 716 367,51** | **99,8** | **3 724 178** | **3 716 367,51** | **99,8** |
| ***Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne*** | ***3 724 178*** | ***3 716 367,51*** | ***99,8*** | ***3 724 178*** | ***3 716 367,51*** | ***99,8*** |
| **Działalność kulturalna** | **9 483 191** | **9 483 191,00** | **100,0** | **9 483 191** | **9 483 191,00** | **100,0** |
| ***Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury*** | ***2 205 191*** | ***2 205 191,00*** | ***100,0*** | ***2 205 191*** | ***2 205 191,00*** | ***100,0*** |
| Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów | 2 205 191 | 2 205 191,00 | 100,0 | 2 205 191 | 2 205 191,00 | 100,0 |
| ***Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki*** | ***7 278 000*** | ***7 278 000,00*** | ***100,0*** | ***7 278 000*** | ***7 278 000,00*** | ***100,0*** |
| Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów | 7 278 000 | 7 278 000,00 | 100,0 | 7 278 000 | 7 278 000,00 | 100,0 |
| **Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury** | **20 000** | **6 696,00** | **33,5** | **20 000** | **6 696,00** | **33,5** |
| ***Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci*** | ***20 000*** | ***6 696,00*** | ***33,5*** | ***20 000*** | ***6 696,00*** | ***33,5*** |
| **REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA** | **8 860 758** | **8 755 031,45** | **98,8** | **8 860 758** | **8 755 031,45** | **98,8** |
| **Działalność rekreacyjno-sportowa** | **1 294 492** | **1 215 862,57** | **93,9** | **1 294 492** | **1 215 862,57** | **93,9** |
| ***Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych*** | ***1 262 632*** | ***1 186 353,96*** | ***94,0*** | ***1 262 632*** | ***1 186 353,96*** | ***94,0*** |
| ***Zajęcia szkolne w obiektach sportowych*** | ***31 860*** | ***29 508,61*** | ***92,6*** | ***31 860*** | ***29 508,61*** | ***92,6*** |
| **Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu** | **7 566 266** | **7 539 168,88** | **99,6** | **7 566 266** | **7 539 168,88** | **99,6** |
| ***Imprezy rekreacyjno-sportowe*** | ***639 089*** | ***622 402,77*** | ***97,4*** | ***639 089*** | ***622 402,77*** | ***97,4*** |
| ***Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży*** | ***1 585 494*** | ***1 575 083,11*** | ***99,3*** | ***1 585 494*** | ***1 575 083,11*** | ***99,3*** |
| ***Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych*** | ***75 000*** | ***75 000,00*** | ***100,0*** | ***75 000*** | ***75 000,00*** | ***100,0*** |
| ***Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej*** | ***5 266 683*** | ***5 266 683,00*** | ***100,0*** | ***5 266 683*** | ***5 266 683,00*** | ***100,0*** |
| Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji | 5 266 683 | 5 266 683,00 | 100,0 | 5 266 683 | 5 266 683,00 | 100,0 |
| **DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO** | **732 943** | **700 710,36** | **95,6** | **732 943** | **700 710,36** | **95,6** |
| **Promocja miasta** | **727 893** | **698 186,81** | **95,9** | **727 893** | **698 186,81** | **95,9** |
| ***Promocja krajowa*** | ***566 449*** | ***559 393,87*** | ***98,8*** | ***566 449*** | ***559 393,87*** | ***98,8*** |
| Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych | 252 670 | 251 949,84 | 99,7 | 252 670 | 251 949,84 | 99,7 |
| Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne | 160 300 | 154 279,60 | 96,2 | 160 300 | 154 279,60 | 96,2 |
| Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy | 153 479 | 153 164,43 | 99,8 | 153 479 | 153 164,43 | 99,8 |
| ***Współpraca regionalna*** | ***7 000*** | ***4 385,94*** | ***62,7*** | ***7 000*** | ***4 385,94*** | ***62,7*** |
| ***Dekoracja miasta*** | ***154 444*** | ***134 407,00*** | ***87,0*** | ***154 444*** | ***134 407,00*** | ***87,0*** |
| **Wspieranie rozwoju gospodarczego** | **5 050** | **2 523,55** | **50,0** | **5 050** | **2 523,55** | **50,0** |
| ***Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych*** | ***5 050*** | ***2 523,55*** | ***50,0*** | ***5 050*** | ***2 523,55*** | ***50,0*** |
| **ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI** | **40 555 261** | **39 137 850,23** | **96,5** | **40 555 261** | **39 137 850,23** | **96,5** |
| **Funkcjonowanie Urzędu Miasta** | **39 000 491** | **37 656 964,68** | **96,6** | **39 000 491** | **37 656 964,68** | **96,6** |
| ***Utrzymanie stanowisk pracy*** | ***32 535 485*** | ***31 821 294,95*** | ***97,8*** | ***32 535 485*** | ***31 821 294,95*** | ***97,8*** |
| Fundusz wynagrodzeń | 32 318 820 | 31 619 925,04 | 97,8 | 32 318 820 | 31 619 925,04 | 97,8 |
| Wydatki na rzecz pracownika | 216 665 | 201 369,91 | 92,9 | 216 665 | 201 369,91 | 92,9 |
| ***Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu*** | ***6 410 006*** | ***5 794 772,23*** | ***90,4*** | ***6 410 006*** | ***5 794 772,23*** | ***90,4*** |
| Remonty bieżące w budynkach | 325 597 | 307 484,60 | 94,4 | 325 597 | 307 484,60 | 94,4 |
| Utrzymanie Urzędu | 3 117 977 | 2 685 230,21 | 86,1 | 3 117 977 | 2 685 230,21 | 86,1 |
| Obsługa informatyczna | 659 578 | 651 984,25 | 98,8 | 659 578 | 651 984,25 | 98,8 |
| Obsługa teletechniczna | 9 350 | 5 760,41 | 61,6 | 9 350 | 5 760,41 | 61,6 |
| Obsługa prawna | 303 184 | 265 669,51 | 87,6 | 303 184 | 265 669,51 | 87,6 |
| Obsługa kancelaryjna | 1 103 250 | 1 023 326,97 | 92,8 | 1 103 250 | 1 023 326,97 | 92,8 |
| Obsługa medialna | 20 128 | 18 100,89 | 89,9 | 20 128 | 18 100,89 | 89,9 |
| Ochrona osób i mienia | 870 942 | 837 215,39 | 96,1 | 870 942 | 837 215,39 | 96,1 |
| ***Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego*** | ***55 000*** | ***40 897,50*** | ***74,4*** | ***55 000*** | ***40 897,50*** | ***74,4*** |
| **Rozwój społeczeństwa obywatelskiego** | **1 554 770** | **1 480 885,55** | **95,2** | **1 554 770** | **1 480 885,55** | **95,2** |
| ***Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic*** | ***744 614*** | ***728 575,99*** | ***97,8*** | ***744 614*** | ***728 575,99*** | ***97,8*** |
| ***Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna*** | ***124 595*** | ***124 432,58*** | ***99,9*** | ***124 595*** | ***124 432,58*** | ***99,9*** |
| ***Wybory do organów państwowych*** | ***354 964*** | ***334 933,32*** | ***94,4*** | ***354 964*** | ***334 933,32*** | ***94,4*** |
| ***Wybory do Parlamentu Europejskiego*** | ***330 597*** | ***292 943,66*** | ***88,6*** | ***330 597*** | ***292 943,66*** | ***88,6*** |
| **FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA** | **295 461** | **227 520,18** | **77,0** | **295 461** | **227 520,18** | **77,0** |
| **Zadania z zakresu polityki finansowej** | **203 371** | **139 235,37** | **68,5** | **203 371** | **139 235,37** | **68,5** |
| ***Obsługa finansowo-księgowa*** | ***203 261*** | ***139 175,52*** | ***68,5*** | ***203 261*** | ***139 175,52*** | ***68,5*** |
| ***Różne rozliczenia*** | ***110*** | ***59,85*** | ***54,4*** | ***110*** | ***59,85*** | ***54,4*** |
| **Zadania z zakresu polityki podatkowej** | **92 090** | **88 284,81** | **95,9** | **92 090** | **88 284,81** | **95,9** |
| ***Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych*** | ***92 090*** | ***88 284,81*** | ***95,9*** | ***92 090*** | ***88 284,81*** | ***95,9*** |

## 3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

| **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 3/2)** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **OGÓŁEM** | **97 669 712** | **76 192 833,42** | **78,0** |
| **TRANSPORT I KOMUNIKACJA** | **11 720 684** | **9 654 166,55** | **82,4** |
| ***Drogi i mosty*** | ***11 720 684*** | ***9 654 166,55*** | ***82,4*** |
| **Modernizacja ul. Rosoła (etap I Ciszewskiego - Płaskowickiej, etap II Płaskowickiej - Jeżewskiego, etap III Jeżewskiego - Rosnowskiego)** | **5 779 798** | **3 938 345,82** | **68,1** |
| **Przebudowa ul. Baletowej na odc. ul. Puławska - granica miasta** | **649 954** | **649 309,07** | **99,9** |
| **Budowa ul. Rosnowskiego** | **45 815** | **12 988,00** | **28,3** |
| **Budowa dróg w rejonie Kabat: 10 KUD, 12 KUD, 5KUD, 7KUD, 19KUD, 8KUD, 14KUD, 18 KUD** | **557 202** | **464 355,46** | **83,3** |
| **Budowa ul. Kurantów - rozliczenie z deweloperem** | **44 768** | **0,00** | **0,0** |
| **Nabycie gruntów pod budowę ul. Projektowanej na odcinku ul. Taborowa - ul. Łączyny - rozliczenie z deweloperem** | **10 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Budowa przedłużenia ul. Belgradzkiej na odcinku od ul. Stryjeńskich do ul. 10 KUD** | **100 903** | **100 903,00** | **100,0** |
| **Nabycie gruntów pod budowę ul. Wędrowców - rozliczenie z deweloperem** | **7 774** | **0,00** | **0,0** |
| **Budowa ulicy 26aKD-D z m.p.z.p. Zachodniego Pasma Pyrskiego w rejonie ul. Poleczki** | **5 904** | **5 904,00** | **100,0** |
| **Budowa ul. Iwanowa-Szajnowicza (40.23 KDD) - rozliczenie z deweloperem** | **475 183** | **475 182,75** | **100,0** |
| **Budowa i przebudowa oświetlenia - realizacja projektów** | **511 200** | **476 616,65** | **93,2** |
| **Budowa chodnika w ul. Bażanciej** | **888 060** | **888 060,00** | **100,0** |
| **Wykup gruntów pod ul. Dawidowską** | **144 000** | **142 501,80** | **99,0** |
| **Wykup gruntów pod ul. Słonki** | **2 500 000** | **2 500 000,00** | **100,0** |
| **Wykup nieruchomości w ul. Guźca - nr działki 37/10 z obrębu1-11-07** | **123** | **0,00** | **0,0** |
| **ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI** | **325 460** | **81 606,90** | **25,1** |
| ***Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych*** | ***85 460*** | ***81 606,90*** | ***95,5*** |
| **Budowa budynków komunalnych przy ul. Kłobuckiej 14 - etap II** | **85 460** | **81 606,90** | **95,5** |
| ***Pozostały zasób komunalny*** | ***240 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| **Modernizacja i przebudowa lokalu użytkowego przy ul. Karczunkowskiej 138 w celu dostosowania dla potrzeb Miejsca Aktywności Lokalnej MAL** | **240 000** | **0,00** | **0,0** |
| **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **3 858 809** | **3 113 300,42** | **80,7** |
| ***Tereny zielone*** | ***494 747*** | ***362 276,19*** | ***73,2*** |
| **Realizacja projektu "Tężnia "Maciejka" w Parku Jana Pawła II"** | **380 735** | **258 090,00** | **67,8** |
| **Realizacja projektu: 'Doładuj telefon w parku - Smart Ławki w Parku Przy Bażantarni"** | **26 786** | **26 786,00** | **100,0** |
| **Realizacja projektu "Skwer sportów umysłowych"** | **37 500** | **27 675,00** | **73,8** |
| **Realizacja projektu "Łączymy Parki"** | **49 726** | **49 725,19** | **100,0** |
| ***Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej*** | ***3 364 062*** | ***2 751 024,23*** | ***81,8*** |
| **Budowa kanalizacji deszczowej w zlewni Potoku Służewieckiego** | **1 182 458** | **1 088 865,43** | **92,1** |
| **Realizacja projektu "Chrońmy Mieszkańców Ursynowa przed zanieczyszczeniem powietrza. Zainstalujmy punkt ładowania samochodów elektrycznych przed Urzędem Dzielnicy"** | **58 533** | **26 445,00** | **45,2** |
| **Realizacja projektu "Zacienione place zabaw - przy ulicy Przy Bażantarni i ulicy Pala Telekiego"** | **146 990** | **144 200,00** | **98,1** |
| **Realizacja projektu "Bezpieczny pieszy i rowerzysta - poszerzenie i oświetlenie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż STP Kabaty"** | **830 000** | **786 895,00** | **94,8** |
| **Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna na terenach zieleni - realizacja projektów** | **742 081** | **380 376,78** | **51,3** |
| **Przebudowa rowu nr 14 w rejonie ul. Słonki i ul. Tukana** | **54 000** | **52 742,40** | **97,7** |
| **Przebudowa rowu J-1-2-3 w rejonie ul. Trombity** | **350 000** | **271 499,62** | **77,6** |
| **EDUKACJA** | **48 578 626** | **35 998 639,83** | **74,1** |
| ***Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza*** | ***48 578 626*** | ***35 998 639,83*** | ***74,1*** |
| **Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli** | **98 000** | **95 139,88** | **97,1** |
| **Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych** | **190 000** | **189 299,98** | **99,6** |
| **Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli specjalnych** | **235 000** | **235 000,00** | **100,0** |
| **Zakupy inwestycyjne dla Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty** | **15 000** | **14 883,00** | **99,2** |
| **Zakupy inwestycyjne dla poradni psychologiczno - pedagogicznych** | **25 000** | **24 193,50** | **96,8** |
| **Modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 100 przy ul. Tanecznej 54/58** | **6 553 691** | **6 553 690,91** | **100,0** |
| **Budowa przedszkola przy ul. Tanecznej** | **7 866 987** | **7 865 887,31** | **100,0** |
| **Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 323 przy ul. Hirszfelda 11** | **6 341 640** | **6 341 640,00** | **100,0** |
| **Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 340 przy ul. Lokajskiego** | **190 527** | **190 527,00** | **100,0** |
| **Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 81 ul. Puszczyka 6** | **51 506** | **51 505,25** | **100,0** |
| **Budowa kompleksu oświatowego przy ul. Zaruby** | **24 152 595** | **12 122 672,50** | **50,2** |
| **Budowa hali szermierczej przy Szkole Podstawowej nr 340 ul. Lokajskiego 3** | **149 691** | **130 011,00** | **86,9** |
| **Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 330 przy ul. Mandarynki 1** | **1 492 768** | **1 492 767,34** | **100,0** |
| **Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 322 przy ul. Dembowskiego 9** | **157 941** | **145 825,39** | **92,3** |
| **Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 81 przy ul. Puszczyka 6** | **974 614** | **471 405,77** | **48,4** |
| **Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 323 ul. Hirszfelda 11** | **61 500** | **55 350,00** | **90,0** |
| **Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 336 ul. Małcużyńskiego 4** | **22 166** | **18 841,00** | **85,0** |
| **OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA** | **10 875 142** | **10 773 278,80** | **99,1** |
| ***Pomoc społeczna*** | ***10 875 142*** | ***10 773 278,80*** | ***99,1*** |
| **Utworzenie ośrodka wsparcia jako pierwszego modułu integracyjnego centrum aktywności - ul. Moczydłowska** | **114 281** | **114 091,80** | **99,8** |
| **Budowa żłobka przy ul. Kazury** | **9 605 398** | **9 562 788,48** | **99,6** |
| **Budowa żłobka przy ul. Cynamonowej** | **1 077 675** | **1 018 611,02** | **94,5** |
| **Budowa Domu Pomocy Społecznej** | **32 788** | **32 787,50** | **100,0** |
| **Dofinansowanie zakupu samochodu na potrzeby zadania pn. "Pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja darów rzeczowych i żywnościowych, w tym prowadzenie na terenie Dzielnicy Ursynówm.st. Warszawy magazynów: rzeczowego i żywnościowego"** | **45 000** | **45 000,00** | **100,0** |
| **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO** | **21 113 785** | **15 390 211,40** | **72,9** |
| ***Działalność kulturalna*** | ***21 113 785*** | ***15 390 211,40*** | ***72,9*** |
| **Budowa Dzielnicowego Centrum Kultury przy ul. I. Gandhi** | **20 948 785** | **15 228 209,83** | **72,7** |
| **Mała architektura w zakresie kultury - realizacja projektów (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ursynów)** | **165 000** | **162 001,57** | **98,2** |
| **REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA** | **944 734** | **929 188,93** | **98,4** |
| ***Działalność rekreacyjno-sportowa*** | ***944 734*** | ***929 188,93*** | ***98,4*** |
| **Realizacja projektu "Bezpieczna droga do szkoły przy Arenie Ursynów - budowa chodnika" (Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji)** | **135 534** | **134 667,55** | **99,4** |
| **Zakup trybun mobilnych do hali "HAWAJSKA" przy ul.Dereniowej48** | **70 000** | **69 989,39** | **100,0** |
| **Modernizacja obiektów Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji** | **739 200** | **724 531,99** | **98,0** |
| **ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI** | **252 472** | **252 440,59** | **100,0** |
| ***Funkcjonowanie Urzędu Miasta*** | ***252 472*** | ***252 440,59*** | ***100,0*** |
| **Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy** | **237 933** | **237 901,99** | **100,0** |
| **Realizacja projektu "Obywatele Ursynowa wiedzą, jak głosują radni - zakup elektronicznego systemu do jawnych głosowań w Radzie Dzielnicy"** | **14 539** | **14 538,60** | **100,0** |

# 4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

## Dochody

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **PLAN** | **WYKONANIE** | **WSKAŹNIK** |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM** | | **111 639 034** | **97 038 727,30** | **86,9%** |
|  |  | 100,00% | 100,00% |  |
| **1.** | **DOCHODY BIEŻĄCE** | **92 084 074** | **92 415 279,20** | **100,4%** |
|  |  | 82,48% | 95,24% |  |
|  | w tym: |  |  |  |
|  | Podatki i opłaty lokalne ogółem | 44 312 334 | 41 348 143,08 | 93,3% |
|  |  | 48,12% | 44,74% |  |
|  | Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw | 1 630 405 | 1 029 863,49 | 63,2% |
|  |  | 1,77% | 1,11% |  |
|  | Dochody z mienia | 40 364 107 | 44 713 675,34 | 110,8% |
|  |  | 43,83% | 48,38% |  |
|  | Pozostałe dochody | 5 777 228 | 5 323 597,29 | 92,1% |
|  |  | 6,27% | 5,76% |  |
| **2.** | **DOCHODY MAJĄTKOWE** | **19 554 960** | **4 623 448,10** | **23,6%** |
|  |  | 17,52% | 4,76% |  |
|  | w tym: |  |  |  |
|  | Dochody własne majątkowe | 18 925 009 | 4 148 265,35 | 21,9% |
|  |  | 96,78% | 89,72% |  |
|  | Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje | 629 951 | 475 182,75 | 75,4% |
|  |  | 3,22% | 10,28% |  |

| **LP.** | **WYSZCZEGÓLNIENIE** | **PLAN** | **WYKONANIE** | **WSKAŹNIK** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM** | | **111 639 034** | **97 038 727,30** | **86,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY BIEŻĄCE** | | **92 084 074** | **92 415 279,20** | **100,4%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **82,48%** | **95,24%** |  |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE** | | **92 084 074** | **92 415 279,20** | **100,4%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **100,00%** | **100,00%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **I** | **Podatki i opłaty lokalne ogółem** | **44 312 334** | **41 348 143,08** | **93,3%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **48,12%** | **44,74%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Podatek od nieruchomości | 42 569 505 | 39 716 632,50 | 93,3% |
|  |  |  |  |  |
|  | Poziom realizacji planu dochodów dla osób prawnych i fizycznych wynika z: - niższej od planowanej ściągalności  - niższych od planowanych wpływów z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | - od osób prawnych | 28 632 885 | 26 656 531,48 | 93,1% |
|  | Przypis |  | 29 905 934,96 |  |
|  | Ściągalność |  | 88,96% |  |
|  | Nadpłaty |  | 50 801,87 |  |
|  | Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2019 r. |  | 417 393,88 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | - od osób fizycznych | 13 936 620 | 13 060 101,02 | 93,7% |
|  | Przypis |  | 15 550 295,78 |  |
|  | Ściągalność |  | 82,63% |  |
|  | Nadpłaty |  | 669 754,61 |  |
|  | Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2019 r. |  | 1 520 112,13 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Podatek rolny | 136 691 | 97 127,38 | 71,1% |
|  |  |  |  |  |
|  | - od osób prawnych | 6 032 | 6 302,01 | 104,5% |
|  | Przypis |  | 6 846,59 |  |
|  | Ściągalność |  | 83,87% |  |
|  | Nadpłaty |  | 559,82 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | - od osób fizycznych | 130 659 | 90 825,37 | 69,5% |
|  | Przypis |  | 115 954,59 |  |
|  | Ściągalność |  | 63,60% |  |
|  | Nadpłaty |  | 17 082,92 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Podatek leśny | 188 | 199,00 | 105,9% |
|  |  |  |  |  |
|  | - od osób prawnych | 154 | 150,00 | 97,4% |
|  | Przypis |  | 150,00 |  |
|  | Ściągalność |  | 100,00% |  |
|  |  |  |  |  |
|  | - od osób fizycznych | 34 | 49,00 | 144,1% |
|  | Przypis |  | 41,00 |  |
|  | Ściągalność |  | 100,00% |  |
|  | Nadpłaty |  | 8,00 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Podatek od środków transportowych | 1 605 950 | 1 533 525,37 | 95,5% |
|  |  |  |  |  |
|  | Poziom realizacji planu dochodów wynika z:  1. wygaśnięcia części zobowiązań, w związku ze zbywaniem pojazdów przez podatników w trakcie roku podatkowego i tym samym koniecznością zwrotu uiszczonego wcześniej podatku od środków transportowych 2. efektywnie prowadzonej akcji windykacyjnej 3. weryfikacji bazy podatkowej za lata poprzednie oraz prowadzonej akcji windykacyjnej |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | - od osób prawnych | 1 099 627 | 982 828,11 | 89,4% |
|  | Przypis |  | 1 091 406,11 |  |
|  | Ściągalność |  | 87,04% |  |
|  | Nadpłaty |  | 32 913,62 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | - od osób fizycznych | 506 323 | 550 697,26 | 108,8% |
|  | Przypis |  | 786 632,24 |  |
|  | Ściągalność |  | 69,23% |  |
|  | Nadpłaty |  | 6 109,14 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłata targowa | 0 | 658,83 | - |
|  |  |  |  |  |
| **II** | **Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw** | **1 630 405** | **1 029 863,49** | **63,2%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **1,77%** | **1,11%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty adiacenckie | 21 792 | 21 792,47 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
|  | W okresie sprawozdawczym wydano 4 decyzje ustalające wysokość opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości. Poziom realizacji planu dochodów wynika z wpłat za 3 decyzje wydane w 2019 roku i 1 decyzję wydaną w latach poprzednich. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Renta planistyczna | 78 613 | 78 613,40 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
|  | W okresie sprawozdawczym wydano 4 decyzje administracyjne ustalające wysokość renty planistycznej.  Poziom realizacji planu dochodów wynika z wpłat za decyzje wydane w latach ubiegłych oraz jedną decyzję wydaną w okresie sprawozdawczym. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty za zajęcie pasa drogowego | 1 530 000 | 929 457,62 | 60,7% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej* |  | *297 652,98* |  |
|  | *• prowadzenie robót* |  | *489 471,43* |  |
|  | *• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności* |  | *82 882,21* |  |
|  | *• handel okolicznościowy / handel obwoźny* |  | *59 451,00* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Poziom realizacji planu dochodów wynika z:  1. mniejszej liczby złożonych wniosków i wydanych decyzji 2. prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji, przyłączy w mniejszym zakresie niż planowano. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **III** | **Dochody z mienia (100%)** | **40 364 107** | **44 713 675,34** | **110,8%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **43,83%** | **48,38%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości | 28 558 193 | 33 048 191,44 | 115,7% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste | 5 494 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
|  | Poziom realizacji planu dochodów wynika z braku sprzedaży lokali oraz nie przekazania gruntów w użytkowanie wieczyste. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste | 28 552 699 | 33 048 191,44 | 115,7% |
|  | Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za lokale mieszkalne, miejsca postojowe, lokale użytkowe/usługowe oraz domy jednorodzinne.  Poziom realizacji planu dochodów wynika z:  1. poziom wykonania planu dochodów wynika z wnoszenia przez użytkowników wieczystych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego za 2019 rok 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 2019 r. poz. 916) 2. aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów 3. orzeczeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz m.st. Warszawy 4. brak rozstrzygnięć stosownych organów w sprawie wniesionych przez użytkowników wieczystych odwołań od dokonanej aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 43 010 | 46 973,00 | 109,2% |
|  |  |  |  |  |
|  | w tym: |  |  |  |
|  | *- z tytułu trwałego zarządu* |  | *42 191,90* |  |
|  | *- z tytułu służebności gruntowej* |  | *4 781,10* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Dochody z najmu i dzierżawy mienia | 11 762 904 | 11 618 510,90 | 98,8% |
|  |  |  |  |  |
|  | Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika:  1. w przypadku wpływów z najmu lokali użytkowych - z nowych umów zawartych na najem lokali użytkowych 2. w przypadku wpływów z najmu garaży - z nowych umów zawartych na najem 3. w przypadku pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy - z niższej realizacji dochodów z tytułu wynagrodzenia z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Przypis |  | 35 807 169,99 |  |
|  | Ściągalność |  | 30,91% |  |
|  | Nadpłaty |  | 549 737,39 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne | 1 750 000 | 1 722 903,19 | 98,5% |
|  | *Dysponent Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z najmu lokali użytkowych | 72 904 | 112 518,70 | 154,3% |
|  | *Dysponent Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z najmu garaży | 150 000 | 159 713,38 | 106,5% |
|  | *Dysponent Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z dzierżawy gruntów | 8 550 000 | 8 841 665,59 | 103,4% |
|  | *Dysponent Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy | 1 240 000 | 781 710,04 | 63,0% |
|  | *Dysponent Urząd Dzielnicy Ursynów* | *1 240 000* | *781 710,04* |  |
|  | *- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości* |  | *535 960,96* |  |
|  | *- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych* |  | *245 749,08* |  |
|  |  |  |  |  |
| **IV** | **Pozostałe dochody** | **5 777 228** | **5 323 597,29** | **92,1%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura dochodów** | **6,27%** | **5,76%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Mandaty i kary pieniężne | 59 129 | 171 836,02 | 290,6% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | od osób prawnych: | 0 | 100,00 | - |
|  | *• grzywna w celu przymuszenia* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów: | 59 129 | 171 736,02 | 290,4% |
|  | *• z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z urzędem* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z różnych opłat | 70 930 | 82 135,94 | 115,8% |
|  |  |  |  |  |
|  | w tym: |  |  |  |
|  | • Pozostałe wpływy z różnych opłat | 70 930 | 82 135,94 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 0 | 780,00 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 61 130 | 76 423,94 |  |
|  | *• zwrot kosztów upomnień* |  | *76 400,34* |  |
|  | *• opłaty za czynności egzekucyjne* |  | *23,60* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z różnych opłat | 9 800 | 4 932,00 |  |
|  | *• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Odsetki od nieterminowych płatności podatków | 568 000 | 240 919,19 | 42,4% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego odsetki od następujących tytułów: |  |  |  |
|  | *• podatku od nieruchomości* |  | *145 225,94* |  |
|  | *• podatku od środków transportowych* |  | *84 674,63* |  |
|  | *• opłaty za zajęcie pasa drogowego* |  | *8 902,80* |  |
|  | *• renty planistycznej* |  | *862,00* |  |
|  | *• podatku rolnego* |  | *637,24* |  |
|  | *• opłaty targowej* |  | *399,77* |  |
|  | *• opłaty adiacenckiej* |  | *216,81* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Pozostałe odsetki | 710 977 | 413 792,64 | 58,2% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego odsetki od następujących tytułów: |  |  |  |
|  | *• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego* |  | *314 431,56* |  |
|  | *• dzierżawy czasowej* |  | *74 276,33* |  |
|  | *• opłaty za lokale użytkowe* |  | *23 059,90* |  |
|  | *• pozostałe* |  | *2 024,85* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z różnych dochodów | 2 374 842 | 2 713 427,17 | 114,3% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 378 641 | 196 731,38 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z różnych dochodów | 1 996 201 | 2 516 695,79 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego wpływy od następujących tytułów: |  |  |  |
|  | *• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)* |  | *2 112 489,40* |  |
|  | *• zwrot kosztów zastępstwa procesowego* |  | *191 616,06* |  |
|  | *• zwrot kosztów procesów sądowych prowadzonych przez urząd dzielnicy* |  | *117 000,00* |  |
|  | *• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa* |  | *48 721,70* |  |
|  | *• równowartość kwoty 40 euro stanowiącej zryczałtowaną rekompensatę za koszty odzyskania należności wynikających z ustawy* |  | *37 370,63* |  |
|  | *• przekazanie nieodebranych kaucji gwarancyjnych* |  | *6 430,67* |  |
|  | *• wycena lokali i nieruchomości (wpłaty za operaty szacunkowe od potencjalnych nabywców za nieruchomości, które nie zostały zbyte)* |  | *1 467,00* |  |
|  | *• wpłaty za zniszczone lub niezwrócone podręczniki szkolne* |  | *1 398,53* |  |
|  | *• zwrot kwot z tytułu przekroczenia przyznanych limitów na korzystanie z telefonów służbowych* |  | *201,80* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT | 444 778 | 238 728,08 | 53,7% |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Zwroty dotacji | 35 925 | 36 445,84 | 101,4% |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy do wyjaśnienia | 0 | 18 287,94 | - |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z usług | 1 506 000 | 1 401 377,69 | 93,1% |
|  |  |  |  |  |
|  | W przypadku pozostałych wpływów z usług poziom realizacji planu dochodów wynika z większej liczby podopiecznych OPS, którzy nie wnoszą opłat za usługi opiekuńcze lub wnoszą je w zmniejszonych kwotach w związku z nieprzekraczaniem przez nich progów kryteriów dochodowych. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  | Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media | 1 100 000 | 1 116 689,82 | 101,5% |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z usług - pozostałe | 406 000 | 284 687,87 | 70,1% |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent Ośrodek Pomocy Społecznej* | *406 000* | *284 687,87* |  |
|  | *• odpłatność za usługi opiekuńcze podopiecznych OPS* |  | *191 575,26* |  |
|  | *• odpłatność za żywienie podopiecznych OPS* |  | *54 658,21* |  |
|  | *• odpłatność za pobyt i żywienie w DDPS* |  | *38 454,40* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach | 6 647 | 6 646,78 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  | Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładów budżetowych | 6 647 | 6 646,78 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY MAJĄTKOWE** | | **19 554 960** | **4 623 448,10** | **23,6%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **17,52%** | **4,76%** |  |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)** | | **18 925 009** | **4 148 265,35** | **21,9%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **96,78%** | **89,72%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **I** | **Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** | **0** | **92 000,00** | **-** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **0,00%** | **2,22%** |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego wpływy ze sprzedaży następujących składników majątkowych: |  |  |  |
|  | *• przyłącze energetyczne VEOLIA* |  | *92 000,00* |  |
|  |  |  |  |  |
| **II** | **Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** | **6 288 114** | **1 777 994,25** | **28,3%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura dochodów** | **33,23%** | **42,86%** |  |
|  |  |  |  |  |
|  | 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 2019 r. poz. 916) 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: |  | 587 300,38 |  |
|  | Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty) |  | 587 300,38 |  |
|  | Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności |  | 1 190 693,87 |  |
|  |  |  |  |  |
| **III** | **Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości** | **12 636 895** | **2 278 271,10** | **18,0%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura dochodów** | **66,77%** | **54,92%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  | Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych | 12 636 895 | 2 143 895,00 | 17,0% |
|  |  |  |  |  |
|  | Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki:  1. Brak sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Wełnianej nr działki 39/58 z obrębu 1-11-07 w związku z brakiem możliwości skierowania do przetargu z uwagi na istnienie przesłanek do roszczeń.  2. Brak sprzedaży nieruchomości położonej przy ul Bokserskiej nr działki 5-część z obrębu 1-08-14 - w stosunku do tej nieruchomości występują roszczenia.  3. Brak sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Tramblanki -dz. 20/3 z obrębu 1-08-36 w związku z trwającym procesem przygotowania dokumentacji. 4. Przetarg na zbycie nieruchomości położonej przy ul. Gajdy 111/2 i 111/3 z obrębu 1-09-52 został przesunięty na 2020 r. 5. Sprzedaż działki przy ul. Janowskiego dz. 6/3 i 9/5 z obrębu 1-10-11 niezaplanowanej do sprzedaży w 2019 r. 6. Na kwotę wykonania dochodów złożyły się także wpływy z tytułu dopłaty na rzecz m.st. Warszawy wynikającej z umowy zamiany nieruchomości. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2019 r. | 12 636 895 | 2 143 895,00 |  |
|  | Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2019 r. | 5 | 1 |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | adres nieruchomości nr 1 |  |  |  |
|  | ul. Wełniana nr działki 39/58 z obrębu 1-11-07 | 5 068 239 | 0,00 |  |
|  | powierzchnia [m2] | 4 213 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | adres nieruchomości nr 2 |  |  |  |
|  | ul. Bokserska nr działki 5-część z obrębu 1-08-14 | 3 831 761 | 0,00 |  |
|  | powierzchnia [m2] | 5 000 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | adres nieruchomości nr 3 |  |  |  |
|  | ul. Tramblanki nr działki 10/8; 10/10 i działki 20/3 z obrębu 1-08-3 | 1 500 000 | 0,00 |  |
|  | powierzchnia [m2] | 2 637 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | adres nieruchomości nr 4 |  |  |  |
|  | ul. Gajdy nr działki 111/2 i 111/3 z obrębu 1-09-52 | 800 000 | 0,00 |  |
|  | powierzchnia [m2] | 748 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | adres nieruchomości nr 5 |  |  |  |
|  | ul. Janowskiego dz. 6/3 i 9/5 z obrębu 1-10-11 | 0 | 707 000,00 |  |
|  | powierzchnia [m2] |  | 595 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Dochody z tytułu zamiany nieruchomości: | 1 436 895 | 1 436 895,00 |  |
|  | w tym: |  |  |  |
|  | Dopłata z tytułu zamiany nieruchomości z dnia 15.11.2019 r. Rep nr A 5813/2019: - zbycie działki nr 7/5 i 10/2 z obrębu 6-01-01 (Dzielnica Wola) - nabycie działki nr 83/11 i 83/14 z obrębu 1-11-13 (Dzielnica Ursynów) |  | 5 219 043,75 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Zmniejszenie dochodów o podatek VAT odprowadzony do Urzędu Skarbowego powstały przy zamianie nieruchomości. |  | -3 782 148,75 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego | 0 | 134 376,10 | - |
|  |  |  |  |  |
|  | Wykonanie dochodów stanowi odszkodowanie za nabycie przez Skarb Państwa dz. ew. nr 1/5 z obrębu 1-10-80 i dz. ew. nr 2/1 z obrębu 1-11-15 pod pod inwestycję celu publicznego (budowa Południowej Obwodnicy Warszawy). |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje (100%)** | | **629 951** | **475 182,75** | **75,4%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **3,22%** | **10,28%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **I** | **Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł** | **629 951** | **475 182,75** | **75,4%** |
|  |  |  |  |  |
|  | Dochody pozyskane od inwestorów prywatnych/deweloperów z przeznaczeniem na: |  |  |  |
|  | • Budowa ul. Iwanowa-Szajnowicza (40.23KDD) | 475 183 | 475 182,75 |  |
|  | • Budowa ulicy 26 a KD-D z m.p.z.p Zachodniego Pasma Pyrskiego w rejonie ul. Poleczki | 100 000 | 0,00 |  |
|  | • Budowa ul. Kurantów | 44 768 | 0,00 |  |
|  | • Nabycie gruntów pod budowę ul. Projektowanej na odcinku ul. Taborowa - ul. Łączyny - rozliczenie z deweloperem: | 10 000 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Uzyskane dochody stanowią środki pozyskane w oparciu o umowy podpisane z inwestorami (w trybie art. 16 ustawy o drogach publicznych). Poziom realizacji dochodów wynika z trwających procedur wydawania decyzji odszkodowawczych. Inwestorzy dokonali wpłat środków ustalonych w umowach na konto depozytowe dzielnicy. Środki za nabycie gruntów pod budowę ul. 26 a KD-Dz mp.z.p Zachodniego Pasma Pyrskiego w rejonie ul. Poleczki ul. Kurantów i ul. Projektowanej zostaną zaliczone na dochody, po wydaniu ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowań za przejęte nieruchomości pod budowę drogi publicznej. |  |  |  |

## Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

### Transport i komunikacja

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **5 548 290** | **5 384 545,11** | **97,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Drogi i mosty - program 2** |  | **5 548 290** | **5 384 545,11** | **97,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1** |  | **4 966 927** | **4 819 950,73** | **97,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty dróg gminnych** |  | **4 363 360** | **4 253 536,93** | **97,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *W zarządzie Dzielnicy pozostają:* |  |  |  |  |
| *- drogi gminne:* |  |  |  |  |
| *- powierzchnia ogółem (m²)* | *564 614* |  |  |  |
| *- długość ogółem (km)* | *97* |  |  |  |
| *- drogowe obiekty inżynierskie (szt.) mosty i wiadukty* | *8* |  |  |  |
| *- przejścia podziemne* | *4* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60016* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²): | 10 824,60 | 1 656 500 | 1 653 752,40 | 99,8% |
| *- bitumicznych (m²)* | *7 137,50* | *1 151 000* | *1 150 853,08* | 100,0% |
| *-kostka (m²)* | *1 317,45* | *255 500* | *255 462,20* | 100,0% |
| *- tłuczniowych (m²)* | *2 369,65* | *250 000* | *247 437,12* | 99,0% |
| zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego i znaków aktywnych |  | 748 152 | 721 727,62 | 96,5% |
| usuwanie bieżących awarii |  | 713 000 | 712 252,07 | 99,9% |
| remonty nawierzchni chodników (m²) | 1 596,52 | 373 400 | 373 331,64 | 100,0% |
| remonty zatok parkingowych |  | 195 000 | 191 444,35 | 98,2% |
| remonty towarzyszących form terenowych, stanowiących element drogi ( schody i przejścia podziemne) |  | 190 000 | 187 577,00 | 98,7% |
| malowanie i odnawianie oznakowania poziomego ( m²) | 2 109,97 | 128 590 | 128 127,05 | 99,6% |
| konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne |  | 124 500 | 124 415,40 | 99,9% |
| budowa i konserwacja progów zwalniających |  | 80 000 | 79 820,24 | 99,8% |
| wypompowywanie wody z nawierzchni ulic |  | 67 000 | 5 938,02 | 8,9% |
| wymiana krawężników (mb) | 193.00 | 40 100 | 40 059,64 | 99,9% |
| opłaty na rzecz budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego |  | 20 500 | 16 607,00 | 81,0% |
| projekty techniczne remontów dróg (szt.) | 1,00 | 19 618 | 17 484,50 | 89,1% |
| wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach |  | 7 000 | 1 000,00 | 14,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu** |  | **263 567** | **263 566,38** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60015* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| odsetki dotyczące apelacji sprawy z powództwa wykonawcy drogi Pol-Dróg |  | 244 682 | 244 681,38 | 100,0% |
| koszty postepowanie sądowego |  | 18 885 | 18 885,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych** |  | **340 000** | **302 847,42** | **89,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *W zarządzie Dzielnicy pozostają:* |  |  |  |  |
| *- drogi wewnętrzne:* |  |  |  |  |
| *- powierzchnia ogółem (m²)* | *100 000* |  |  |  |
| *- długość ogółem (km)* | *20* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60017* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty zatok parkingowych |  | 120 000 | 118 787,33 | 99,0% |
| usuwanie bieżących awarii |  | 100 000 | 95 161,05 | 95,2% |
| budowa i konserwacja progów zwalniających |  | 35 000 | 27 559,70 | 78,7% |
| zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego |  | 29 500 | 17 256,90 | 58,5% |
| remonty nawierzchni chodników (m²) | 87,10 | 28 000 | 27 891,63 | 99,6% |
| malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²) | 243,62 | 25 000 | 14 818,50 | 59,3% |
| wymiana krawężników (mb) | 1,00 | 2 500 | 1 372,31 | 54,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Oświetlenie ulic - zadanie 4** |  | **337 500** | **323 618,82** | **95,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg** |  | **337 500** | **323 618,82** | **95,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wdział Infrastruktury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90015* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty latarni elektrycznych |  | 323 000 | 316 914,91 | 98,1% |
| zakup lampy solarnej |  | 12 800 | 5 769,30 | 45,1% |
| opłaty za energię elektryczną |  | 1 700 | 934,61 | 55,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5** |  | **243 863** | **240 975,56** | 98,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| projekty zmian organizacji ruchu |  | 110 700 | 110 681,96 | 100,0% |
| pomiary natężenia ruchu i opracowania geodezyjne |  | 75 200 | 72 693,60 | 96,7% |
| aktualizacja ewidencji dróg |  | 57 963 | 57 600,00 | 99,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)* |  |  |  |  |

### Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **6 628 610** | **5 939 442.45** | 89,6% |
|  |  |  |  |  |
| **Gospodarka przestrzenna - program 2** |  | **1 447 073** | **1 444 916,78** | **99,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Plany zagospodarowania przestrzennego - zadanie 2** |  | **1 444 873** | **1 444 872,50** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Gospodarki Nieruchomościami* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| odszkodowanie dotyczące nieruchomości przy ul. Stryjeńskich w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego |  | 1 362 000 | 1 362 000,00 | 100,0% |
| koszty sądowe |  | 82 873 | 82 872,50 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3** |  | **2 200** | **44,28** | **2,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Architektury i Budownictwa* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 71095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłata za wydanie wypisu aktu poświadczenia dziedziczenia w celu ustalenia strony postępowania przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy |  | 2 200 | 44,28 | 2,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3** |  | **4 458 790** | **3 900 778,25** | **87,5%** |
|  |  |  |  |  |
| **Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1** |  | **2 651 973** | **2 165 071,24** | **81,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę: | 497 |  |  |  |
| *- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy* | *494* |  |  |  |
| *- liczba mieszkań w spółdzielniach mieszkaniowych* | *3* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnym budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²) | 27 994 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Zasobów Lokalowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup energii |  | 1 678 120 | 1 253 244,67 | *74,7%* |
| zakup usług pozostałych |  | 676 039 | 651 455,21 | 96,4% |
| *- sprzątanie (w tym dezynsekcja i deratyzacja)* |  | *280 000* | *274 765,58* | *98,1%* |
| *- pielęgnacja terenów zielonych* |  | *280 000* | *268 317,37* | *95,8%* |
| *- dozór techniczny dźwigów i kotłów* |  | *94 039* | *87 279,32* | *92,8%* |
| *- odczyty i rozliczenia c.w i c.o w budynkach komunalnych* |  | *20 000* | *19 945,97* | *99,7%* |
| *- opłaty czynszowe (częściowe) za lokale mieszkalne przy ul. Polaka 7 oraz przy ul. Warchałowskiego 6* |  | *2 000* | *1 146,97* | *57,3%* |
| opłaty za gospodarowanie odpadami |  | 147 011 | 146 223,88 | *99,5%* |
| obsługa administracyjno-techniczna najemców lokali, pomoc w obsłudze dodatków mieszkaniowych i energetycznych |  | 56 150 | 55 198,74 | 98,3% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 29 501 | 4 148,54 | 14,1% |
| opłaty na rzecz Skarbu Państwa za użytkowanie wieczyste nieruchomości przy ul. Pileckiego 109 i 111 |  | 27 899 | 27 898,38 | 100,0% |
| remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleń) |  | 25 000 | 23 513,86 | 94,1% |
| opłaty (częściowe) za lokale mieszkalne przy ul. Polaka 7 i ul. Warchałowskiego 6 |  | 5 000 | 3 387,96 | 67,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Infrastruktury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty postępowania sądowego |  | 7 253 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, 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 2019 r. poz. 1182, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2** |  | **1 742 076** | **1 674 691,33** | **96,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Liczba remontowanych budynków komunalnych (szt.) | 17 |  |  |  |
| Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.) | 19 |  |  |  |
| Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²) | 738 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty, w tym remont instalacji elektrycznej, remont dachu, remont instalacji wodociągowej |  | 1 110 075 | 1 086 687,89 | 97,9% |
| *- remont 19 szt. pustostanów* |  | 1 110 075 | 1 086 687,89 | *97,9%* |
| awarie |  | 250 000 | 231 246,62 | 92,5% |
| konserwacje |  | 240 000 | 229 293,38 | 95,5% |
| materiały do konserwacji |  | 62 850 | 54 579,89 | 86,8% |
| nadzór budowlany |  | 47 151 | 46 977,17 | 99,6% |
| dokumentacja techniczna |  | 26 000 | 24 813,30 | 95,4% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 6 000 | 1 093,08 | 18,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, 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 2019 r. poz. 1182, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym - zadanie 5** |  | **44 500** | **40 775,00** | **91,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wykonanie ekspertyz i opinii dotyczących nieruchomości przy ul. Szolc-Rogozińskiego 1 oraz ul. Strzeleckiego 10B |  | 44 500 | 40 775,00 | 91,6% |
|  |  |  |  |  |
| **Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6** |  | **20 241** | **20 240,68** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *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* |  | *20 241* | *20 240,68* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty postępowania sądowego |  | 10 241 | 10 240,68 | 100,0% |
| kaucje i wkłady mieszkaniowe |  | 10 000 | 10 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4** |  | **119 547** | **60 776,32** | **50,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1** |  | **16 000** | **7 233,88** | **45,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Gospodarki Nieruchomościami* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszt aktu notarialnego dotyczącego zamiany gruntów |  | 16 000 | 7 233,88 | 45,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)* | |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2** |  | **103 547** | **53 542,44** | **51,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Mienia* |  | 98 747 | 53 542,44 | 54,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opracowania geodezyjne, operaty szacunkowe, opinie |  | 56 000 | 33 793,90 | 60,3% |
| opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych |  | 19 000 | 12 720,00 | 66,9% |
| koszty postępowań sądowych |  | 18 000 | 5 637,00 | 31,3% |
| pozyskiwanie danych z operatu ewidencyjnego |  | 3 000 | 830,60 | 27,7% |
| zdjęcia lotnicze |  | 1 500 | 124,40 | 8,3% |
| opłaty za poświadczenie dokumentu za zgodność z oryginałem |  | 1 247 | 436,54 | 35,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Gospodarki Nieruchomościami* |  | 2 800 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wycena gruntów na potrzeby przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności |  | 2 000 | 0,00 | 0,0% |
| opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych |  | 800 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Infrastruktury* |  | 2 000 | 0 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty związane z uzyskiwaniem danych z operatu ewidencyjnego |  | 2 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)* | |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pozostały zasób komunalny - program 5** |  | **603 200** | **532 971,10** | **88,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1** |  | **13 000** | **10 665,16** | **82,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* utrzymanie lokali użytkowych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Liczba lokali użytkowych razem: | 147 |  |  |  |
| *z tego garaże* | *132* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Rodzaj lokali użytkowych: użyteczności publicznej, garaże |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty czynszowe za lokal użytkowy przy ul. Samsonowskiej 1 |  | 8 000 | 7 162,55 | 89,5% |
| wycena lokali przy ul. Szolc-Rogozińskiego 1 w związku z ogłaszaniem przetargów na ich wynajem |  | 2 200 | 2 200,00 | 100,0% |
| ogłoszenia prasowe |  | 1 800 | 1 200,00 | 66,7% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 1 000 | 102,61 | 10,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)* | |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6** |  | **590 200** | **522 305,94** | **88,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Rodzaje nieruchomości (gruntowe) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Gospodarki Nieruchomościami* |  | 337 200 | 280 090,03 | 83,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu Skarbu Państwa |  | 149 813 | 149 812,70 | 100,0% |
| aktualizacja baz danych użytkowników wieczystych, wysyłka decyzji, analiza operatów |  | 96 510 | 52 262,72 | 54,2% |
| koszty postepowań sądowych |  | 71 277 | 69 190,96 | 97,1% |
| operaty szacunkowe do aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste gruntów |  | 17 600 | 7 583,81 | 43,1% |
| opłaty notarialne |  | 2 000 | 1 239,84 | 62,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Prawny* |  | 200 000 | 189 522,91 | 94,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty postepowań sądowych |  | 188 000 | 186 570,91 | 99,2% |
| weryfikacja operatów szacunkowych |  | 12 000 | 2 952,00 | 24,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Budżetowo Księgowy* |  | 53 000 | 52 693,00 | 99,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| podatek od nieruchomości |  | 53 000 | 52 693,00 | 99,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)* | |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, z późn. zm.)* |  |  |  |  |

### Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **10 691 723** | **9 231 978,89** | **86,3%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie porządku i czystości - program 1** |  | **2 271 572** | **2 003 001,00** | **88,2%** |
|  |  |  |  |  |
| **Oczyszczanie miasta - zadanie 1** |  | **1 125 038** | **869 239,58** | **77,3%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zimowe oczyszczanie ulic** |  | **1 025 384** | **770 082,92** | **75,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)* | *400* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60016* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| mechaniczne posypywanie solą |  | 519 284 | 401 061,60 | 77,2% |
| odśnieżanie chodników |  | 450 000 | 321 541,32 | 71,5% |
| ręczne odśnieżanie wpustów studzienek kanalizacyjnych |  | 35 000 | 34 980,00 | 99,9% |
| płużenie |  | 21 100 | 12 500,00 | 59,2% |
|  |  |  |  |  |
| **Letnie oczyszczanie ulic** |  | **99 654** | **99 156,66** | **99,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)* | *220* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60016* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych |  | 50 654 | 50 395,94 | 99,5% |
| ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych |  | 49 000 | 48 760,72 | 99,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *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 2019 r. poz. 701, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2** |  | **3 500** | **2 355,30** | **67,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90003* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| usuwanie i utylizacja padłych zwierząt |  | 3 500 | 2 355,30 | 67,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *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 2019 r. poz. 701, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3** |  | **717 051** | **717 050,20** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90003* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opróżnianie koszy ulicznych |  | 717 051 | 717 050,20 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4** |  | **140 608** | **128 996,04** | **91,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba szaletów (szt.)* | 2 |  |  |  |
| *liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)* | *4* |  |  |  |
| *liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)* | *5* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90003* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI |  | 73 484 | 73 058,51 | 99,4% |
| koszty eksploatacji szaletów |  | 46 516 | 42 639,96 | 91,7% |
| zakup energii |  | 20 608 | 13 297,57 | 64,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *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.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12** |  | **285 375** | **285 359,88** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)* | *1 800* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| usługi weterynaryjne |  | 256 425 | 256 415,00 | 100,0% |
| *- liczba wykonanych zabiegów (szt.)* | *6 969* |  |  |  |
| średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł: |  |  |  |  |
| *- sterylizacja -* | *120* |  |  |  |
| *- kastracja -* | *50* |  |  |  |
| *- odrobaczenie -* | *6* |  |  |  |
| *- odpchlenie -* | *10* |  |  |  |
| *- znakowanie -* | *4* |  |  |  |
| *- szczepienia -* | *30* |  |  |  |
| *- badanie ogólne stanu zdrowia -* | *10* |  |  |  |
| zakup ziarna dla ptaków |  | 22 000 | 21 994,88 | 100,0% |
| *Remont Ptasiego Mieszkania na Imielinie* |  | 6 950 | 6 950,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r. poz. 122, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *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** |  | **578 386** | **486 956,79** | **84,2%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1** |  | **354 000** | **262 774,84** | **74,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury* |  | *354 000* | *200 373,49* | *56,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 40002* |  | *277 500* | *200 373,49* | *72,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *liczba studni oligoceńskich* | *2* |  |  |  |
| *liczba ujęć studni czwartorzędowych* | *2* |  |  |  |
| *liczba stacji uzdatniania wody* | *4* |  |  |  |
| *liczba studni wodociągowych współfinansowanych przez Dzielnicę* | *1* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich i czwartorzędowych |  | 130 000 | 97 648,66 | 75,1% |
| utrzymanie i konserwacja sieci rur doprowadzających wodę do studni oligoceńskich i czwartorzędowych |  | 72 000 | 68 517,48 | 95,2% |
| zużycie energii |  | 61 000 | 26 009,75 | 42,6% |
| badanie próbek wody przeznaczonej do spożycia |  | 9 000 | 5 682,60 | 63,1% |
| opłaty za korzystanie ze środowiska |  | 5 500 | 2 515,00 | 45,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90001* |  | *76 500* | *62 401,35* | *81,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *długość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km)* | *4,5* |  |  |  |
| *liczba przepompowni ścieków (szt.)* | *4* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| konserwacja lokalnej sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków |  | 30 000 | 26 136,00 | 87,1% |
| usuwanie awarii kanalizacji deszczowo-drenażowej |  | 29 500 | 29 481,00 | 99,9% |
| opłata za energię elektryczną |  | 15 000 | 6 284,35 | 41,9% |
| opłaty za korzystanie ze środowiska |  | 2 000 | 500,00 | 25,0% |
|  |  |  |  |  |
| *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.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2** |  | **4 613** | **4 612,50** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno – ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90001* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ekspertyzy, analizy w zakresie gospodarki ściekowej |  | 4 613 | 4 612,50 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 r. poz. 1437, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3** |  | **219 773** | **219 569,45** | **99,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *powierzchnia terenów zmeliorowanych (m²)* | *3 600 000* |  |  |  |
| *powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m²)* | *447 506* |  |  |  |
| *długość sieci rowów melioracyjnych (km)* | *19* |  |  |  |
| *liczba zbiorników wodnych (szt.)* | *24* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90001* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych: konserwacja jeziora Zgorzała oraz stawów Wąsal i Pozytywka |  | 145 625 | 145 624,57 | 100,0% |
| utrzymanie urządzeń melioracyjnych: konserwacja przepompowni i rowów |  | 73 210 | 73 008,00 | 99,7% |
| opłata za zajęcie pasa drogowego, opłata za wydanie pozwolenia wodnoprawnego, opłaty notarialne |  | 938 | 936,88 | 99,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Tereny zielone - program 3** |  | **6 619 776** | **5 892 221,84** | **89,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1** |  | **1 834 616** | **1 641 659,18** | **89,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)* | *56* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90004* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| sprzątanie |  | 965 307 | 926 369,00 | 96,0% |
| konstrukcje kwiatowe - obsadzenia i pielęgnacja, donice kwiatowe, usuwanie nieoznakowanych obiektów, przestawienie donic |  | 205 000 | 203 266,79 | 99,2% |
| pielęgnacja i wycinka krzewów i żywopłotów |  | 156 061 | 104 854,41 | 67,2% |
| pielęgnacja i wycinka drzewostanu |  | 154 943 | 151 622,06 | 97,9% |
| wiosenne i jesienne grabienie liści i innych odpadów |  | 111 955 | 99 459,00 | 88,8% |
| koszenie |  | 105 262 | 58 570,00 | 55,6% |
| zimowe utrzymanie ciągów pieszych |  | 45 000 | 42 200,00 | 93,8% |
| zakup obiektów małej architektury |  | 38 894 | 3 430,00 | 8,8% |
| koszty sądowe i odsetki w związku z wyrokiem w sprawie dot. opłat za wycięcie drzew |  | 28 632 | 28 631,32 | 100,0% |
| realizacja projektu - *Założenie łąk kwietnych na terenie Dzielnicy Ursynów* |  | 15 307 | 15 277,00 | 99,8% |
| utrzymanie obiektów małej architektury |  | 8 000 | 7 725,17 | 96,6% |
| opłata za zajęcie pasa drogowego |  | 255 | 254,43 | 99,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2** |  | **1 750 500** | **1 519 849,46** | **86,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)* | *40* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60016* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| grabienie, podlewanie , korowanie, pielenie, uzupełniające nasadzenia krzewów |  | 550 000 | 526 944,36 | 95,8% |
| pielęgnacja i wycinka drzew |  | 420 000 | 392 954,60 | 93,6% |
| sprzątanie |  | 200 500 | 98 031,00 | 48,9% |
| koszenie trawy |  | 250 000 | 244 435,52 | 97,8% |
| zakup obiektów małej architektury |  | 250 000 | 177 586,53 | 71,0% |
| utrzymanie obiektów małej architektury |  | 80 000 | 79 897,45 | 99,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *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 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie parków - zadanie 3** |  | **2 802 987** | **2 609 089,42** | **93,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba parków (szt.)* | *6* |  |  |  |
| *powierzchnia parków (ha)* | *42* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92595* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Ochrony Środowiska* |  | 2 752 987 | 2 560 135,42 | 93,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| prace ogrodnicze, w tym: sadzenie, pielęgnacja i wycinka roślinności, wygrabianie trawników, kontrola stanu drzew |  | 1 045 637 | 1 039 956,98 | 99,5% |
| sprzątanie |  | 681 937 | 678 232,82 | 99,5% |
| odchwaszczanie i koszenie |  | 318 237 | 316 508,65 | 99,5% |
| utrzymanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, instalacji elektrycznych w parkach oraz fontanny w Parku im. Jana Pawła II |  | 160 000 | 94 577,10 | 59,1% |
| prace remontowe infrastruktury i obiektów małej architektury |  | 159 119 | 158 254,32 | 99,5% |
| energia elektryczna i woda do obiektów parkowych |  | 142 263 | 70 423,13 | 49,5% |
| realizacja projektu : *Tulipany i inne roślinny cebulowe w ursynowskich parkach , szkołach i przedszkolach* |  | 102 600 | 99 280,00 | 96,8% |
| zakup koszy, ławek |  | 75 000 | 35 079,14 | 46,8% |
| utrzymanie małej architektury |  | 68 194 | 67 823,28 | 99,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Infrastruktury* |  | 50 000 | 48 954,00 | 97,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opracowanie wstępnego programu funkcjonalno-użytkowego zagospodarowania fragmentu terenu Parku im. Kozłowskiego |  | 50 000 | 48 954,00 | 97,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie lasów - zadanie 4** |  | **300** | **139,00** | **46,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 02095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| podatek leśny |  | 300 | 139,00 | 46,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2018 r. poz. 2129, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Opracowania związane z zielenią - zadanie 5** |  | **231 373** | **121 484,78** | **52,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90004* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ekspertyzy dendrologiczne |  | 231 373 | 121 484,78 | 52,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *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 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4** |  | **1 221 989** | **849 799,26** | **69,5%** |
|  |  |  |  |  |
| **Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1** |  | **1 040 554** | **672 139,68** | **64,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba placów zabaw (szt.)* | *20* |  |  |  |
| *liczba siłowni plenerowych (szt.)* | *18* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Ochrony Środowiska* |  | 913 372 | 558 462,48 | 61,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych: |  | 913 372 | 558 462,48 | 61,1% |
| *- naprawy urządzeń zabawowych* |  | 423 403 | 295 623,00 | 69,8% |
| *- konserwacja urządzeń zabawowych* |  | 235 645 | 199 461,83 | 84,6% |
| *- zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych* |  | 145 000 | 21 982,56 | 15,2% |
| *- wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 3 razy)* |  | 91 324 | 35 000,00 | 38,3% |
| *- zakup energii* |  | 10 000 | 975,09 | 9,8% |
| *- okresowe przeglądy placów zabaw* |  | 5 000 | 3 420,00 | 68,4% |
| *- montaż i naprawa ogrodzeń placów zabaw* |  | 2 000 | 1 500,00 | 75,0% |
| *- wykonanie tablic informacyjnych i ostrzegawczych* |  | 1 000 | 500,00 | 50,0% |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Infrastruktury* |  | 110 000 | 103 978,70 | 94,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych: |  | 110 000 | 103 978,70 | 94,5% |
| *- naprawy urządzeń zabawowych* |  | 63 000 | 61 129,70 | 97,0% |
| *- wykonanie tablic informacyjnych i ostrzegawczych* |  | 21 000 | 20 270,00 | 96,5% |
| *- konserwacja urządzeń zabawowych* |  | 12 000 | 10 648,00 | 88,7% |
| *- okresowe przeglądy placów zabaw* |  | 9 000 | 7 749,00 | 86,1% |
| *- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie utrzymania placów zabaw* |  | 5 000 | 4 182,00 | 83,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Sportu i Rekreacji* |  | 17 182 | 9 698,50 | 56,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych: |  | 17 182 | 9 698,50 | 56,4% |
| *- utrzymanie siłowni plenerowych* |  | 17 182 | 9 698,50 | 56,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście - zadanie 2** |  | **8 439** | **8 437,49** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* realizacja obowiązku ustawowego dotyczącego zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 01095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty związane z ustaleniem i wypłatą zwrotu podatku |  | 8 439 | 8 437,49 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 2188)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3** |  | **6 800** | **3 539,68** | **52,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* realizacja obowiązku ustawowego, w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Budżetowo Księgowy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 01030* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wpłaty Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego |  | 6 800 | 3 539,68 | 52,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1027)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7** |  | **166 196** | **165 682,41** | **99,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  | 166 196 | 165 682,41 | 99,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej |  | 128 675 | 128 306,66 | 99,7% |
| *m.in. : "Ursynowska Ekoliga", "Ursynów dobry dla zwierząt", "Ursynowskie kwiaty", "Ursynowskie EkoPrelekcje"* |  |  |  |  |
| zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach |  | 37 521 | 37 375,75 | 99,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)* |  |  |  |  |

### Edukacja

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **316 112 996** | **313 074 923,07** | **99,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1** |  | **304 862 204** | **302 596 046,86** | **99,3%** |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1** |  | **89 650 425** | **89 340 502,53** | **99,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego** |  | **54 736 238** | **54 604 208,88** | **99,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 54 677 359 | 54 547 196,88 | 99,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 20 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 4 096 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 381,1 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 461,1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 49 478 903 | 49 477 430,41 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *39 272 175* | *39 271 400,87* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *2 665 893* | *2 665 883,51* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *19 000* | *19 000,00* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *7 521 835* | *7 521 146,03* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 1 833 900 | 1 833 900,00 | 100,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 1 198 038 | 1 195 918,45 | 99,8% |
| Zakup usług pozostałych |  | 655 638 | 644 276,99 | 98,3% |
| Zakup energii |  | 553 402 | 472 379,51 | 85,4% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 238 161 | 236 938,20 | 99,5% |
| Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |  | 157 240 | 154 739,03 | 98,4% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 150 146 | 141 000,00 | 93,9% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 122 712 | 120 724,00 | 98,4% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 83 902 | 82 841,69 | 98,7% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 62 668 | 52 184,00 | 83,3% |
| Zakup środków żywności |  | 52 653 | 52 617,64 | 99,9% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 44 230 | 39 562,56 | 89,4% |
| Szkolenia pracowników |  | 34 570 | 33 265,82 | 96,2% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 9 740 | 9 333,29 | 95,8% |
| Podatek od towarów i usług (VAT) |  | 1 456 | 85,29 | 5,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Infrastruktury* |  | 58 879 | 57 012,00 | 96,8% |
|  |  |  |  |  |
| Ekspertyzy, analizy i opinie. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* |  |  |  |  |
| *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.2017.2203 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego** |  | **34 914 187** | **34 736 293,65** | **99,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 66 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 2 824 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2** |  | **3 731 792** | **3 726 434,86** | **99,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80105* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych** |  | **3 731 792** | **3 726 434,86** | **99,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 1 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 32 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 23,7 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 18,8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 3 524 734 | 3 520 992,96 | 99,9% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *2 763 255* | *2 763 254,97* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *196 087* | *196 086,33* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *1 000* | *1 000,00* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *564 392* | *560 651,66* | *99,3%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 122 062 | 122 062,00 | 100,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 41 450 | 41 447,02 | 100,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 16 600 | 16 595,55 | 100,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 13 000 | 12 994,44 | 100,0% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 5 200 | 5 200,00 | 100,0% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 3 000 | 1 660,00 | 55,3% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 2 400 | 2 280,00 | 95,0% |
| Szkolenia pracowników |  | 1 779 | 1 779,00 | 100,0% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 1 567 | 1 423,89 | 90,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* |  |  |  |  |
| *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.2017.2203 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3** |  | **3 449 156** | **3 382 810,00** | **98,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80103* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych** |  | **2 548 834** | **2 496 571,44** | **97,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 10 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 319 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 26,1 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 4,4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 2 129 985 | 2 092 463,17 | 98,2% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *1 673 248* | *1 666 205,27* | *99,6%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *106 737* | *106 730,93* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *350 000* | *319 526,97* | *91,3%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 285 000 | 274 071,25 | 96,2% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 91 563 | 91 563,00 | 100,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 10 000 | 9 960,69 | 99,6% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 9 340 | 9 153,28 | 98,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 9 340 | 8 478,05 | 90,8% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 7 406 | 4 942,00 | 66,7% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 5 200 | 5 200,00 | 100,0% |
| Szkolenia pracowników |  | 1 000 | 740,00 | 74,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* |  |  |  |  |
| *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.2017.2203 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych** |  | **900 322** | **886 238,56** | **98,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 8 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 133 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4** |  | **112 351 715** | **111 555 615,12** | **99,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80101* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych szkół podstawowych** |  | **94 898 980** | **94 122 673,44** | **99,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 94 713 908 | 94 036 816,10 | 99,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 16 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 10 435 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 890,8 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 313,4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 83 214 199 | 83 098 884,05 | 99,9% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *66 006 631* | *65 915 484,44* | *99,9%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *4 323 250* | *4 323 243,37* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *12 884 318* | *12 860 156,24* | *99,8%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 5 119 357 | 4 672 789,02 | 91,3% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 2 978 317 | 2 978 317,00 | 100,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 1 104 650 | 1 043 883,90 | 94,5% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 917 692 | 916 408,87 | 99,9% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 486 976 | 480 233,53 | 98,6% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 287 925 | 285 163,94 | 99,0% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 186 709 | 186 611,00 | 99,9% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 104 590 | 101 445,23 | 97,0% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 100 812 | 94 491,00 | 93,7% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 85 865 | 71 448,15 | 83,2% |
| Szkolenia pracowników |  | 56 528 | 54 818,00 | 97,0% |
| Zakup środków żywności |  | 35 768 | 35 767,61 | 100,0% |
| Podatek od towarów i usług (VAT) |  | 19 520 | 3 907,24 | 20,0% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 15 000 | 12 647,56 | 84,3% |
|  |  |  |  |  |
| W ramach wydatków realizacja Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Infrastruktury* |  | 185 072 | 85 857,34 | 46,4% |
|  |  |  |  |  |
| Analiza infrastruktury i administracji placówek oświatowych, ekspertyzy, analizy i opinie dotyczące możliwości zakratowania otworów wentylacyjnych oraz koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* |  |  |  |  |
| *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.2017.2203 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych** |  | **17 452 735** | **17 432 941,68** | **99,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 20 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 3 448 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6** |  | **12 094 982** | **12 094 951,63** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80110* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych gimnazjów** |  | **10 658 252** | **10 658 222,26** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba uczniów | 999 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 90,6 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 12,4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 9 483 014 | 9 483 002,34 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *7 124 434* | *7 124 431,93* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *904 512* | *904 508,79* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *1 454 068* | *1 454 061,62* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 584 463 | 584 447,69 | 100,0% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 402 979 | 402 979,00 | 100,0% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 106 162 | 106 161,89 | 100,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 31 554 | 31 553,80 | 100,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 19 354 | 19 352,67 | 100,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 17 798 | 17 797,27 | 100,0% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 10 034 | 10 033,60 | 100,0% |
| Szkolenia pracowników |  | 2 894 | 2 894,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* |  |  |  |  |
| *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.2017.2203 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych gimnazjów** |  | **1 436 730** | **1 436 729,37** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba uczniów | 400 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8** |  | **16 345 693** | **16 158 579,69** | **98,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80120* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących** |  | **11 672 001** | **11 532 880,56** | **98,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 3 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 1 417 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 89,0 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 36,2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 10 151 515 | 10 094 975,28 | 99,4% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *8 098 663* | *8 065 311,60* | *99,6%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *484 186* | *484 184,60* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *1 568 666* | *1 545 479,08* | *98,5%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 634 900 | 577 775,14 | 91,0% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 339 266 | 339 266,00 | 100,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 210 950 | 210 934,78 | 100,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 119 171 | 118 401,74 | 99,4% |
| Zakup usług pozostałych |  | 80 000 | 75 091,00 | 93,9% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 37 298 | 37 298,00 | 100,0% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 31 596 | 23 499,00 | 74,4% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 23 990 | 23 988,00 | 100,0% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 18 420 | 16 523,51 | 89,7% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 10 130 | 6 345,00 | 62,6% |
| Podatek od towarów i usług (VAT) |  | 6 496 | 900,21 | 13,9% |
| Szkolenia pracowników |  | 5 269 | 4 896,00 | 92,9% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 3 000 | 2 986,90 | 99,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* |  |  |  |  |
| *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.2017.2203 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących** |  | **4 673 692** | **4 625 699,13** | **99,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 9 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 1 251 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19** |  | **5 672 815** | **5 662 139,97** | **99,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 | 2 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 51,8 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 10,2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 4 948 378 | 4 940 685,91 | 99,8% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *3 879 124* | *3 879 124,00* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *285 754* | *285 752,62* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *13 000* | *12 880,00* | *99,1%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *770 500* | *762 929,29* | *99,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |  | 349 918 | 349 917,12 | 100,0% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 185 266 | 185 266,00 | 100,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 56 800 | 56 790,40 | 100,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 35 752 | 35 736,87 | 100,0% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 27 300 | 26 412,00 | 96,7% |
| Zakup usług pozostałych |  | 27 285 | 27 208,65 | 99,7% |
| Zakup energii |  | 14 000 | 13 887,19 | 99,2% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 12 343 | 12 314,97 | 99,8% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 7 810 | 6 745,56 | 86,4% |
| Szkolenia pracowników |  | 4 553 | 4 040,40 | 88,7% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 2 220 | 1 947,00 | 87,7% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 890 | 888,00 | 99,8% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 300 | 299,90 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* |  |  |  |  |
| *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.2017.2203 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21** |  | **13 381 937** | **13 331 958,61** | **99,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85401* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 16 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 157,2 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 18,8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 12 536 557 | 12 509 954,01 | 99,8% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *9 916 748* | *9 914 657,46* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *687 809* | *687 800,70* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *1 932 000* | *1 907 495,85* | *98,7%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 590 439 | 590 439,00 | 100,0% |
| Zakup energii |  | 112 000 | 99 202,05 | 88,6% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 50 148 | 49 898,00 | 99,5% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 42 320 | 42 051,55 | 99,4% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 19 680 | 14 413,00 | 73,2% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 18 000 | 15 186,00 | 84,4% |
| Szkolenia pracowników |  | 12 793 | 10 815,00 | 84,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* |  |  |  |  |
| *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.2017.2203 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27** |  | **13 048 367** | **13 030 902,37** | **99,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 4 396 697 | 4 382 278,69 | 99,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty w szkołach podstawowych |  | 2 362 391 | 2 356 258,06 | 99,7% |
| remonty w przedszkolach |  | 1 290 227 | 1 287 090,63 | 99,8% |
| remonty w liceach ogólnokształcących |  | 671 656 | 671 406,70 | 100,0% |
| remonty w gimnazjach |  | 27 021 | 27 018,81 | 100,0% |
| remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych |  | 13 402 | 13 253,62 | 98,9% |
| remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych |  | 10 000 | 9 790,87 | 97,9% |
| remonty w przedszkolach specjalnych |  | 10 000 | 9 975,40 | 99,8% |
| remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty |  | 7 000 | 2 484,60 | 35,5% |
| remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych |  | 5 000 | 5 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Infrastruktury* |  | 8 651 670 | 8 648 623,68 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty w przedszkolach |  | 4 902 974 | 4 902 974,00 | 100,0% |
| remonty w szkołach podstawowych |  | 3 657 663 | 3 656 117,25 | 100,0% |
| remonty w liceach ogólnokształcących |  | 91 033 | 89 532,43 | 98,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28** |  | **1 613 417** | **1 596 859,91** | **99,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80101, 80110* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych |  | 1 565 177 | 1 548 619,91 | 98,9% |
| zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów |  | 48 240 | 48 240,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29** |  | **832 900** | **672 570,94** | **80,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80113* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba uczniów dowożonych do szkół | 132 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30** |  | **738 249** | **708 872,44** | **96,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80148* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba etatów (średniorocznie) | 12,4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 669 448 | 646 040,40 | 96,5% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *524 959* | *512 668,14* | *97,7%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *37 689* | *37 687,62* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *106 800* | *95 684,64* | *89,6%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 24 000 | 20 099,05 | 83,7% |
| Zakup usług pozostałych |  | 17 700 | 16 076,74 | 90,8% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 15 841 | 15 841,00 | 100,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 10 000 | 9 975,25 | 99,8% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 960 | 640,00 | 66,7% |
| Szkolenia pracowników |  | 300 | 200,00 | 66,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32** |  | **889 422** | **871 897,35** | **98,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85404* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 484 151 | 478 788,27 | 98,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka | 3 |  |  |  |
| - liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych | 96 |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 6,4 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 452 774 | 447 522,38 | 98,8% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *360 490* | *356 535,19* | *98,9%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *19 484* | *19 482,90* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *72 800* | *71 504,29* | *98,2%* |
|  |  |  |  |  |
| Szkolenia pracowników |  | 12 277 | 12 277,00 | 100,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 7 500 | 7 423,78 | 99,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 7 500 | 7 481,49 | 99,8% |
| Zakup usług pozostałych |  | 3 000 | 2 983,62 | 99,5% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 1 100 | 1 100,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania* |  | 405 271 | 393 109,08 | 97,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka | 19 |  |  |  |
| - liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych | 91 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka |  | 405 271 | 393 109,08 | 97,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* |  |  |  |  |
| *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.2017.2203 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *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** |  | **29 937 025** | **29 409 166,98** | **98,2%** |
|  |  |  |  |  |
| **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne** |  | **13 974 369** | **13 681 599,54** | **97,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80149* |  | 2 738 757 | 2 525 357,78 | 92,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 2 606 788 | 2 396 288,06 | 91,9% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *2 086 097* | *1 925 561,03* | *92,3%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *93 691* | *93 683,58* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *427 000* | *377 043,45* | *88,3%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 111 969 | 111 969,00 | 100,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 10 380 | 9 100,93 | 87,7% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 9 620 | 7 999,79 | 83,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80150* |  | 11 138 334 | 11 112 177,75 | 99,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 10 713 277 | 10 689 581,47 | 99,8% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *8 593 369* | *8 580 836,78* | *99,9%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *464 618* | *464 611,22* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *1 655 290* | *1 644 133,47* | *99,3%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 399 617 | 399 617,00 | 100,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 10 220 | 8 492,66 | 83,1% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 10 220 | 9 486,62 | 92,8% |
| Zakup usług pozostałych |  | 5 000 | 5 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80152* |  | 97 278 | 44 064,01 | 45,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 96 882 | 43 668,01 | 45,1% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *82 689* | *36 725,23* | *44,4%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *14 193* | *6 942,78* | *48,9%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 396 | 396,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* |  |  |  |  |
| *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.2017.2203 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy** |  | **15 962 656** | **15 727 567,44** | **98,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150, 80152* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37** |  | **47 000** | **41 516,16** | **88,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80116* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych** |  | **47 000** | **41 516,16** | **88,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 2 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 12 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39** |  | **1 077 309** | **1 011 268,30** | **93,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80153* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe** |  | **885 566** | **828 775,21** | **93,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 880 016 | 823 234,22 | 93,5% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 5 550 | 5 540,99 | 99,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe** |  | **191 743** | **182 493,09** | **95,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2** |  | **11 250 792** | **10 478 876,21** | **93,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1** |  | **5 480 892** | **5 214 226,64** | **95,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych oraz obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75085* |  | 5 479 452 | 5 212 794,08 | 95,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba etatów (średniorocznie) | 43,8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 4 988 137 | 4 771 691,78 | 95,7% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *3 865 096* | *3 731 685,72* | *96,5%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *257 311* | *257 310,95* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *56 990* | *49 020,00* | *86,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *808 740* | *733 675,11* | *90,7%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 163 589 | 148 847,14 | 91,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 158 700 | 141 338,25 | 89,1% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 56 059 | 56 059,00 | 100,0% |
| Szkolenia pracowników |  | 49 000 | 40 452,30 | 82,6% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 40 457 | 39 765,00 | 98,3% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 13 010 | 11 656,27 | 89,6% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 4 500 | 1 271,42 | 28,3% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 3 500 | 1 582,00 | 45,2% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 1 000 | 130,92 | 13,1% |
| Różne opłaty i składki |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
| Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |  | 500 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80153* |  | 1 440 | 1 432,56 | 99,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 1 440 | 1 432,56 | 99,5% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *1 200* | *1 200,00* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *240* | *232,56* | *96,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019.1282 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.506 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* |  |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2** |  | **11 860** | **11 107,91** | **93,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 11 460 | 10 980,00 | 95,8% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *11 160* | *10 980,00* | *98,4%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *300* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 400 | 127,91 | 32,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3** |  | **607 883** | **600 807,17** | **98,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 397 667 | 392 036,85 | 98,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania* |  | 210 216 | 208 770,32 | 99,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba etatów doradców metodycznych (średniorocznie) | 1,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4** |  | **685 946** | **685 946,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  | 669 244 | 669 244,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba emerytowanych pracowników oświaty | 1 177 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85495* |  | 16 702 | 16 702,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba emerytowanych pracowników oświaty | 17 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5** |  | **273 704** | **273 678,33** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **854 198** | **844 075,04** | **98,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Realizacja programów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych, pilotażowego programu "Zajęcia na miarę" i organizacja uroczystości szkolnych. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  | 837 544 | 827 502,61 | 98,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 824 860 | 816 095,41 | 98,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 391 795 | 391 789,38 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *328 520* | *328 518,00* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *63 275* | *63 271,38* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 294 183 | 294 177,81 | 100,0% |
| Nagrody konkursowe |  | 65 538 | 57 887,40 | 88,3% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 53 683 | 53 280,10 | 99,2% |
| Zakup usług pozostałych |  | 19 661 | 18 960,72 | 96,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania* |  | 12 684 | 11 407,20 | 89,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 9 184 | 9 007,20 | 98,1% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 3 500 | 2 400,00 | 68,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85495* |  | 16 654 | 16 572,43 | 99,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 14 254 | 14 202,54 | 99,6% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *11 880* | *11 880,00* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *2 374* | *2 322,54* | *97,8%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 1 700 | 1 672,96 | 98,4% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 700 | 696,93 | 99,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* |  |  |  |  |
| *3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7** |  | **840 699** | **830 179,04** | **98,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85412* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście". |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 59 699 | 58 165,11 | 97,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 25 000 | 23 581,35 | 94,3% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 23 942 | 23 866,76 | 99,7% |
| Zakup środków żywności |  | 10 757 | 10 717,00 | 99,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania* |  | 781 000 | 772 013,93 | 98,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 581 000 | 575 145,04 | 99,0% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *573 700* | *568 625,92* | *99,1%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *7 300* | *6 519,12* | *89,3%* |
|  |  |  |  |  |
| Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego |  | 200 000 | 196 868,89 | 98,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8** |  | **543 804** | **500 237,11** | **92,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Stypendia za wyniki w nauce** |  | **119 125** | **118 980,00** | **99,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85416* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Stypendia dla uczniów |  | 119 125 | 118 980,00 | 99,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Stypendia socjalne** |  | **164 560** | **154 514,48** | **93,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85415* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Stypendia dla uczniów |  | 159 160 | 149 114,48 | 93,7% |
| Inne formy pomocy dla uczniów |  | 5 400 | 5 400,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dożywianie uczniów** |  | **243 209** | **211 094,30** | **86,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85415* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Inne formy pomocy dla uczniów |  | 163 384 | 143 032,40 | 87,5% |
| Stypendia dla uczniów |  | 79 825 | 68 061,90 | 85,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.506 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wyprawka szkolna** |  | **16 910** | **15 648,33** | **92,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85415* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 5 785 | 5 785,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Inne formy pomocy dla uczniów |  | 5 785 | 5 785,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania* |  | 11 125 | 9 863,33 | 88,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Inne formy pomocy dla uczniów |  | 11 125 | 9 863,33 | 88,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9** |  | **1 951 806** | **1 518 618,97** | **77,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Programy edukacyjno - oświatowe** |  | **1 447 298** | **1 149 152,66** | **79,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Realizacja programu "Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą", "Ogarnij inżynierię", wizyty studyjne w Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince "Podróż Pamięci" oraz program edukacyjny dla uczniów ubiegających się o kartę rowerową oraz ich rodziców. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 1 318 298 | 1 020 152,66 | 77,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 1 318 298 | 1 020 152,66 | 77,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania* |  | 129 000 | 129 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 129 000 | 129 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* |  |  |  |  |
| *3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej** |  | **504 508** | **369 466,31** | **73,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 504 508 | 369 466,31 | 73,2% |
|  |  |  |  |  |
| Projekty edukacyjno - oświatowe finansowane ze środków UE pn.: |  |  |  |  |
| -"Oblicza Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego" |  |  | 63 589,31 |  |
| -"Nowa jakość" |  |  | 57 077,33 |  |
| -"Szkoła bliżej nauki" |  |  | 43 100,68 |  |
| -"Tracing our European Spirit" |  |  | 43 007,20 |  |
| -"Od wiedzy do kompetencji" |  |  | 41 197,35 |  |
| -"ACT4Peace" |  |  | 33 252,09 |  |
| -"Od (i)migrantów do obywateli: stare korzenie vs. nowe możliwości" |  |  | 48 814,52 |  |
| -"Europejska IntegrAKCJA w Szkole Podstawowej nr 340" |  |  | 16 818,00 |  |
| -"Bardziej innowacyjni, bardziej zintegrowani, bardziej międzynarodowi w uczeniu i nauczaniu" |  |  | 12 091,99 |  |
| -"Technologia okiełznana: na spotkanie najnowszym trendom edukacyjnym" |  |  | 8 401,77 |  |
| -"Bliżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF" |  |  | 2 116,07 |  |

### Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **163 469 115** | **163 150 037,94** | **99,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Programy zdrowotne - program 1** |  | **1 717 847** | **1 698 674,10** | **98,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Programy w zakresie zwalczania narkomanii - zadanie 5** |  | **50 000** | **50 000,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* przeciwdziałanie narkomanii oraz terapia osób uzależnionych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85153* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację programów ukierunkowanych na ograniczenie ryzykownych zachowań dzieci i młodzieży oraz młodych dorosłych związanych z używaniem narkotyków i innych środków psychoaktywnych poprzez realizację programów edukacyjnych nt. szkód zdrowotnych i społecznych wynikających z eksperymentowania i używania substancji psychoaktywnych (m.in. narkotyków i dopalaczy), programów profilaktycznych adresowanych do dzieci i młodzieży eksperymentującej ze środkami psychoaktywnymi, ich rodzin i środowiska szkolnego |  | 50 000 | 50 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2019 r. poz. 852, z póżn. 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.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6** |  | **1 667 847** | **1 648 674,10** | **98,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych** |  | **1 667 847** | **1 648 674,10** | **98,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85154* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację programów ukierunkowanych na ograniczenie występowania uzależnień, nadużywania alkoholu i innych środków psychoaktywnych oraz negatywnych skutków społecznych będących konsekwencją tych zjawisk: zajęcia psychoedukacyjne; wsparcie rodziców w procesie wychowania dzieci - warsztaty umiejętności wychowawczych; warsztaty radzenia sobie z trudnymi zachowaniami uczniów; programy profilaktyczno-psychoedukacyjne dla dzieci i młodzieży, informacyjno-edukacyjne dla rodziców i nauczycieli, prowadzenie specjalistycznych placówek wsparcia dziennego, prowadzenie działalności klubowej obejmującej aktywizację i integrację środowisk abstynenckich i osób bliskich, DDA, wsparcie psychologiczne dla dzieci i rodzin. |  | 1 155 000 | 1 154 650,00 | 100,0% |
| obsługa Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego |  | 311 553 | 306 711,08 | 98,4% |
| wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych |  | 98 100 | 98 062,50 | 100,0% |
| programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne w tym: Ursynowskie Forum Trzeźwościowe "Trzeźwość stylem życia"; Program badawczy "Używanie alkoholu, narkotyków i innych substancji psychoaktywnych przez młodzież oraz rozpowszechnienie zjawiska przemocy rówieśniczej, w tym postaw i zachowań o charakterze rasistowskim i tzw. "mowy nienawiści" wśród ursynowskich nastolatków - w ocenie uczniów i nauczycieli. - 2 programy, 2 120 osób |  | 75 824 | 69 900,00 | 92,2% |
| wynagrodzenia biegłych sądowych |  | 18 600 | 11 432,94 | 61,5% |
| koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |  | 8 770 | 7 917,58 | 90,3% |
|  |  |  |  |  |
| *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 LXXV/2155/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 października 2018 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2019 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.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pomoc społeczna - program 3** |  | **18 151 069** | **18 008 059,18** | **99,2%** |
|  |  |  |  |  |
| **Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1** |  | **7 586** | **7 582,35** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone |  | 7 586 | 7 582,35 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | 7 586 | 7 582,35 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75515* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej |  | 7 586 | 7 582,35 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 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** |  | **847 912** | **718 916,23** | **84,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym** |  | **847 912** | **718 916,23** | **84,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 1. Projekty współfinansowane ze środków UE |  | 459 715 | 332 902,86 | 72,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | 459 715 | 332 902,86 | 72,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85395* |  | *459 715* | *332 902,86* | *72,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Projekty współfinansowane ze środków UE pn. : |  | 459 715 | 332 902,86 | *72,4%* |
| -"Od świadczenia do pracy socjalnej". |  |  | *227 341,29* |  |
| -"Odważni Przełamują Stereotypy" |  |  | *105 561,57* |  |
|  |  |  |  |  |
| 2. Działalność *Zespołu Rozwoju Zawodowego* |  | 369 247 | 367 063,37 | 99,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *369 247* | *367 063,37* | *99,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85395* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| *średnie zatrudnienie (liczba etatów)* | *2,5* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 260 740 | 259 943,32 | 99,7% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *205 065* | *205 065,00* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *14 675* | *14 674,78* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *41 000* | *40 203,54* | *98,1%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 108 507 | 107 120,05 | 98,7% |
| zakup usług pozostałych |  | 73 469 | 73 469,00 | 100,0% |
| zakup energii |  | 13 000 | 12 306,56 | 94,7% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 11 897 | 11 897,00 | 100,0% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 5 000 | 4 321,24 | 86,4% |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 3 741 | 3 741,00 | 100,0% |
| różne opłaty i składki |  | 1 400 | 1 385,25 | 98,9% |
|  |  |  |  |  |
| 3. Organizacja prac społecznie użytecznych |  | 18 950 | 18 950,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85395* |  | *18 950* | *18 950,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| świadczenia społeczne |  | 18 950 | 18 950,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| liczba osób bezrobotnych, skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych | 5,7 |  |  |  |
| liczba osób bezrobotnych, która podjęła się wykonywania prac społecznie użytecznych | 5,7 |  |  |  |
| średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego | 334,2 |  |  |  |
| - wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych (zł) | 9,94 |  |  |  |
| - wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m. st. Warszawy (zł) | 9,94 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1482, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5** |  | **8 200** | **7 200,00** | **87,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85231* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zasiłki dla cudzoziemców - średnia wartość zasiłku - 600,00 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców 1 osób |  | 8 200 | 7 200,00 | 87,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7** |  | **10 708 267** | **10 704 406,49** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Jana Cybisa 7 wraz z filią przy ul. Jana Cybisa 6 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej - 2428 osób |  |  |  |  |
| liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 2400 osób |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85219* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem) | 84,14 |  |  |  |
| średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów ) | 58,73 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 9 322 307 | 9 322 062,73 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *7 256 931* | *7 256 762,48* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *553 606* | *553 605,12* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *78 000* | *77 999,99* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *1 433 770* | *1 433 695,14* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 1 363 634 | 1 360 017,76 | 99,7% |
| zakup usług pozostałych |  | 488 428 | 488 381,63 | 100,0% |
| zakup usług remontowych |  | 172 994 | 172 812,48 | 99,9% |
| opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |  | 128 867 | 128 866,64 | 100,0% |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 127 261 | 127 261,00 | 100,0% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 121 499 | 121 257,15 | 99,8% |
| zakup energii |  | 93 000 | 92 132,60 | 99,1% |
| szkolenia pracowników |  | 66 415 | 65 644,40 | 98,8% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 51 415 | 51 414,20 | 100,0% |
| wyjazdy służbowe krajowe |  | 46 000 | 46 000,00 | 100,0% |
| różne opłaty i składki |  | 21 500 | 21 497,53 | 100,0% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 15 250 | 14 030,73 | 92,0% |
| podatek od nieruchomości |  | 9 765 | 9 764,81 | 100,0% |
| zakup usług zdrowotnych |  | 8 800 | 8 514,59 | 96,8% |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 8 000 | 8 000,00 | 100,0% |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 3 240 | 3 240,00 | 100,0% |
| wynagrodzenie za sprawowanie opieki |  | 1 200 | 1 200,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| Projekt współfinansowany ze środków UE "Odważni Przełamują Stereotypy" |  | 22 326 | 22 326,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| W ramach ww. środków kwotę: |  |  |  |  |
| - 1218,00 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej) |  | 1 218 | 1 218,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 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** |  | **2 283 120** | **2 277 719,57** | **99,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania własne |  | 1 638 390 | 1 637 628,04 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| Dzienny Dom Pomocy Społecznej przy ul. Jana Cybisa 7 dla osób starszych, zapewniającego dzienną opiekę. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu | 40 |  |  |  |
| średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł) | 1 640,89 |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) | 6 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85203* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *788 390* | *787 628,04* | *99,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 636 600 | 636 066,32 | 99,9% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *506 535* | *506 432,70* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *34 465* | *34 464,49* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *95 600* | *95 169,13* | *99,5%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 151 790 | 151 561,72 | 99,8% |
| zakup usług pozostałych |  | 91 238 | 91 238,00 | 100,0% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 30 065 | 30 064,25 | 100,0% |
| zakup energii |  | 17 000 | 16 968,21 | 99,8% |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 8 117 | 8 117,00 | 100,0% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 3 000 | 2 985,96 | 99,5% |
| zakup usług zdrowotnych |  | 1 050 | 868,30 | 82,7% |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 1 080 | 1 080,00 |  |
| szkolenia pracowników |  | 240 | 240,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2:**Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń* |  | 850 000 | 850 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *- liczba podopiecznych korzystających z pomocy średnio w miesiącu* | *42* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dotacja przeznaczona na funkcjonowanie Ośrodka Wsparcia dla Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną i Sprzężoną, Warszawa ul. Belgradzka 33 |  | 850 000 | 850 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone |  | 644 730 | 640 091,53 | 99,3% |
|  |  |  |  |  |
| Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Pachnącej 95 dla osób z zaburzeniami psychicznymi zapewniającego dzienny pobyt. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu | 30 |  |  |  |
| średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł) | 1 778,03 |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) | 4,32 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent : Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *644 730* | *640 091,53* | *99,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85203* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 433 360 | 430 713,68 | 99,4% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *340 378* | *340 365,94* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *22 422* | *22 421,62* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *70 560* | *67 926,12* | *96,3%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 211 370 | 209 377,85 | 99,1% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 106 970 | 105 243,17 | 98,4% |
| zakup usług remontowych |  | 31 563 | 31 562,42 | 100,0% |
| zakup energii |  | 21 000 | 20 962,42 | 99,8% |
| zakup usług pozostałych |  | 17 995 | 17 984,42 | 99,9% |
| opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |  | 17 278 | 17 277,12 | 100,0% |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 6 324 | 6 324,00 | 100,0% |
| szkolenia pracowników |  | 3 640 | 3 640,00 | 100,0% |
| podatek od nieruchomości |  | 2 880 | 2 879,76 | 100,0% |
| zakup usług zdrowotnych |  | 1 860 | 1 715,40 | 92,2% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 1 860 | 1 789,14 | 96,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 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** |  | **573 465** | **572 668,44** | **99,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *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" |  | 473 469 | 472 672,44 | 99,8% |
|  |  |  |  |  |
| Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | 473 469 | 472 672,44 | *99,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85504* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) | 4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 446 048 | 445 278,93 | 99,8% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | 346 489 | 346 174,33 | 99,9% |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | 26 030 | 26 029,29 | 100,0% |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | 73 529 | 73 075,31 | 99,4% |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 27 421 | 27 393,51 | 99,9% |
| zakup usług pozostałych |  | 6 529 | 6 529,00 | 100,0% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 5 834 | 5 820,51 | 99,8% |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 4 988 | 4 988,00 | 100,0% |
| wyjazdy służbowe krajowe |  | 4 480 | 4 466,00 | 99,7% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 3 640 | 3 640,00 | 100,0% |
| szkolenia pracowników |  | 1 950 | 1 950,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| 2. Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla rodzin z dziećmi z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | 99 996 | 99 996,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85504* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zakup usług opiekuńczych dla rodzin z dziećmi z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi |  | 99 996 | 99 996,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10** |  | **1 794 656** | **1 791 754,95** | **99,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń* |  | 1 706 316 | 1 706 270,25 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85205* |  | 306 400 | 306 393,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację programów mających na celu przeciwdziałania przemocy w rodzinie m.in. program profilaktyczno-edukacyjny dotyczący problemu przemocy wobec dzieci; samoobrona dla kobiet i przeciwdziałanie przemocy rówieśniczej; komunikacja bez przemocy w ursynowskich szkołach, grupa wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie - 6 programów, łącznie 7 374 osoby |  | 251 200 | 251 193,00 | 100,0% |
| inne - "Autorski program edukacji i superwizji prawnej oraz doskonalenia procedur w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Dzielnicy Ursynów"; - łącznie 272 osoby |  | 55 200 | 55 200,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85295* |  | 665 000 | 664 998,61 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację programów kierowanych do dzieci, młodzieży i dorosłych, programów mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu ursynowskich rodzin, osób niepełnosprawnych i młodzieży, zajęć ogólnorozwojowych dla dzieci i rodziców, wsparcie rodzin dzieci z autyzmem - 12 programów, 4 370 osób |  | 519 950 | 519 948,61 | 100,0% |
| wspieranie różnorodnych działań na rzecz walki z ubóstwem, w szczególności "Pozyskiwanie magazynowanie i dystrybucja darów rzeczowych i żywnościowych" - 1 000 osób |  | 145 050 | 145 050,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85395* |  | 734 916 | 734 878,64 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację programów na rzecz aktywizacji, integracji i wzmacniania więzi międzypokoleniowych, programów mających na celu aktywizację integrację oraz zapobieganie marginalizacji i izolacji osób starszych, integracja i aktywizacja środowiska kombatanckiego, wzmacniania wspólnoty lokalnej poprzez prowadzenie Miejsca Aktywności Lokalnej - 18 programów, 6 364 osób |  | 635 000 | 635 000,00 | 100,0% |
| prowadzenie grup wsparcia ( w tym m.in.: grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych, spotkania okołoświąteczne, organizowanie spotkań i wydarzeń integracyjnych międzypokoleniowych i rodzinnych, spotkania okolicznościowe integracyjne dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym) - piknik rodzinny "Odczarowanie Hospicjum"; "Popołudnie dla rodziny" ; "społeczne ciała dialogu świątecznego dla ursynowskich bohaterów"; "Otwarte Drzwi " - festyn z okazji II urodzin MAL Kłobucka 14; "Piknik Aktywna Rodzina - Strasznie Fajny Piknik Rodzinny"; Kompleksowa organizacja i przeprowadzenie spotkania świątecznego dla 100 mieszkańców Ursynowa zagrożonych wykluczeniem społecznym - 6 programów - 1040 osób |  | 76 676 | 76 676,00 | 100,0% |
| inne -"Dojrzały styl na Ursynowie"; program edukacyjny pn.: (NIE)BEZPIECZNIE WOKÓŁ NAS; Przeprowadzenie warsztatu szkoleniowego w zakresie pomocy społecznej dla organizacji pozarządowych - 3 programy, 1 025 osób |  | 23 240 | 23 202,64 | 99,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2 : Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | 88 340 | 85 484,70 | 96,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85205* |  | 2 000 | 2 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| utrzymanie i funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie |  | 2 000 | 2 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85395* |  | 86 340 | 83 484,70 | 96,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| prowadzenie grup wsparcia ( w tym m.in.: grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych, spotkania okołoświąteczne, organizowanie spotkań i wydarzeń integracyjnych międzypokoleniowych i rodzinnych, spotkania okolicznościowe integracyjne dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym |  | 82 571 | 79 716,45 | 96,5% |
| - projekt - MOST grupa wsparcia z elementami psychoedukacji i psychoterapii dla rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi - 22 osoby |  | 5 310 | 5 267,91 | 99,2% |
| - projekt - Bardziej profesjonalni skierowany do pracowników socjalnych oraz osób w kryzysie psychicznym i ich rodzin - 91 osób i 22 pracowników |  | 37 800 | 37 800,00 | 100,0% |
| - wsparcie środowiskowe - konsultacje psychiatry - 143 osoby |  | 25 063 | 24 960,00 | 99,6% |
| - projekt - Wolontariat 2019 - 70 wolontariuszy |  | 9 213 | 9 207,19 | 99,9% |
| - grupa wsparcia dla rodziców dzieci niepełnosprawnych - 4 osoby - 18 dzieci |  | 5 185 | 2 481,35 | 47,9% |
| działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej |  | 782 | 782,00 | 100,0% |
| - kampania-Rodziny Wspierające - 500 osób |  | 782 | 782,00 | 100,0% |
| inne |  | 2 987 | 2 986,25 | 100,0% |
| - ubezpieczenie wolontariuszy |  | 2 987 | 2 986,25 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 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 2015 r., poz. 1390)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dożywianie - zadanie 11** |  | **1 927 863** | **1 927 811,15** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"** |  | **766 605** | **766 593,15** | ***100,0%*** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%) | 40,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *766 605* | *766 593,15* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85230* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dożywianie dzieci i dorosłych: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| żywienie zbiorowe w jadłodajniach: |  | 218 365 | 218 361,00 | 100,0% |
| - liczba osób objętych programem | 96 |  |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 16,50 |  |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 138 |  |  |  |
| opłaty za szkolne obiady: |  | 46 260 | 46 258,00 | 100,0% |
| - liczba osób objętych programem | 69 |  |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 6 |  |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 113 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zasiłki celowe na zakup żywności |  | 501 980 | 501 974,15 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. 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** |  | **1 161 258** | **1 161 218,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *1 161 258* | *1 161 218,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85214* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dożywianie dzieci i dorosłych: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| żywienie zbiorowe w jadłodajniach: |  | 550 248 | 550 225,50 | 100,0% |
| - liczba osób objętych programem | 173 |  |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 16,50 |  |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 193 |  |  |  |
| opłaty za szkolne obiady: |  | 123 710 | 123 709,90 | 100,0% |
| - liczba osób objętych programem | 144 |  |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 8,75 |  |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 98 |  |  |  |
| zasiłki celowe na zakup żywności |  | 487 300 | 487 282,60 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4** |  | **143 600 199** | **143 443 304,66** | **99,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1** |  | **2 952 922** | **2 938 873,84** | **99,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *2 952 922* | *2 938 873,84* | *99,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85214* |  | *1 938 000* | *1 934 499,61* | *99,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zasiłki celowe : |  | 1 640 561 | 1 640 218,90 | 100,0% |
| *- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 455,10 zł, liczba świadczeń - 1.543, liczba świadczeniobiorców - 612 osób* |  | *702 300* | *702 226,87* | *100,0%* |
| *- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 232,12 zł, liczba świadczeń - 1.044, liczba świadczeniobiorców - 368 osób,* |  | *242 400* | *242 330,79* | *100,0%* |
| *- środki czystości i higieniczne - średnia wartość zasiłku -141,49 zł, liczba świadczeń - 1.262, liczba świadczeniobiorców - 646 osób* |  | *178 600* | *178 562,60* | *100,0%* |
| *- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 183,84 zł, liczba świadczeń - 887, liczba świadczeniobiorców - 450 osób* |  | *163 100* | *163 070,00* | *100,0%* |
| *- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 202,13 zł, liczba świadczeń - 593, liczba świadczeniobiorców - 297 osób* |  | *119 900* | *119 862,49* | *100,0%* |
| *- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 330,64 zł, liczba świadczeń - 257, liczba świadczeniobiorców - 171 osób* |  | *85 000* | *84 973,95* | *100,0%* |
| *- inne (sprzęt rehabilitacyjny, wyrobienie dokumentów, badania lekarskie, bilety, opłaty za telefon) - średnia wartość zasiłku - 287,84 zł, liczba świadczeń - 183, liczba świadczeniobiorców - 96 osób )* |  | *52 700* | *52 674,21* | *100,0%* |
| *- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 689,88 zł, liczba świadczeń - 43, liczba świadczeniobiorców - 25 osób* |  | *29 700* | *29 665,00* | *99,9%* |
| *- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 382,83 zł, liczba świadczeń - 54, liczba świadczeniobiorców - 42 osoby* |  | *20 681* | *20 672,99* | *100,0%* |
| *- zdarzenie losowe - średnia wartość zasiłku - 658,06 zł, liczba świadczeń - 31, liczba świadczeniobiorców - 7 osób* |  | *20 400* | *20 400,00* | *100,0%* |
| *- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 640,38 zł, liczba świadczeń - 26, liczba świadczeniobiorców - 21 osób* |  | *16 650* | *16 650,00* | *100,0%* |
| *- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 828,57 zł, liczba świadczeń - 7, liczba świadczeniobiorców - 7 osób* |  | *5 800* | *5 800,00* | *100,0%* |
| *- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 333,00 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 10 osób* |  | *3 330* | *3 330,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 344,07 zł, liczba świadczeń - 836, liczba świadczeniobiorców - 159 osób |  | 287 643 | 287 642,61 | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.319,05, liczba świadczeń - 2 |  | 9 796 | 6 638,10 | *67,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85216* |  | *1 014 922* | *1 004 374,23* | *99,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 557,99 zł, liczba świadczeń 1.800, liczba świadczeniobiorców - 189 osób |  | 1 014 922 | 1 004 374,23 | 99,0% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **139 631 764** | **139 515 844,72** | **99,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:*  zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa) : |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń* |  | *139 631 764* | *139 515 844,72* | *99,9%* |
|  |  |  |  |  |
| Klasyfikacja: *rozdział: 85501* |  | 120 603 690 | 120 601 208,97 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 242.213, liczba świadczeniobiorców - 20.184 osoby |  | *120 603 690* | *120 601 208,97* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85502* |  | *13 728 111* | *13 614 835,75* | *99,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 110,88 zł, liczba świadczeń - 11.709, liczba świadczeniobiorców -1.951 osób |  | 1 298 324 | 1 298 323,16 | 100,0% |
| dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu: |  | 708 218 | 703 789,99 | 99,4% |
| - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 376,74 zł, liczba świadczeń - 483, liczba świadczeniobiorców - 41 osób |  | *181 965* | *181 964,31* | *100,0%* |
| - wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 90,21 zł, liczba świadczeń - 1.663, liczba świadczeniobiorców - 145 osób |  | *153 730* | *150 014,32* | *97,6%* |
| - samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 194,43 zł, liczba świadczeń - 715, liczba świadczeniobiorców - 70 osób |  | *139 016* | *139 015,39* | *100,0%* |
| - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku -106,89 zł, liczba świadczeń - 949, liczba świadczeniobiorców - 85 osób |  | *101 529* | *101 442,80* | *99,9%* |
| - rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 99,94 zł, liczba świadczeń - 604, liczba świadczeniobiorców - 604 osoby |  | *60 366* | *60 365,68* | *100,0%* |
| - urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 887,96 zł, liczba świadczeń - 49, liczba świadczeniobiorców - 49 osób |  | *43 511* | *43 510,96* | *100,0%* |
| - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 87,52 zł, liczba świadczeń -258, liczba świadczeniobiorców - 22 osoby |  | *22 581* | *22 580,63* | *100,0%* |
| - rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 104,17 zł, liczba świadczeń - 47, liczba świadczeniobiorców - 4 o*soby* |  | *5 520* | *4 895,90* | *88,7%* |
| świadczenia opiekuńcze |  | 7 862 418 | 7 862 125,48 | 100,0% |
| - świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.578,16 zł, liczba świadczeń - 2.679, liczba świadczeniobiorców - 301 osób |  | *4 227 894* | *4 227 893,50* | *100,0%* |
| - zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 188,22 zł, liczba świadczeń - 18.688, liczba świadczeniobiorców - 1.570 osób |  | *3 517 674* | *3 517 381,98* | *100,0%* |
| - specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 618,25 zł, liczba świadczeń - 189, liczba świadczeniobiorców - 16 osób |  | *116 850* | *116 850,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 910,86 zł, liczba świadczeń - 1.533, liczba świadczeniobiorców - 143 osoby |  | 1 427 684 | 1 396 348,70 | 97,8% |
| świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 454,83 zł, liczba świadczeń - 2.276, liczba świadczeniobiorców - 200 osób |  | 1 035 200 | 1 035 198,61 | 100,0% |
| składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 406,15 zł, liczba świadczeń - 2.272, liczba świadczeniobiorców - 191 osób |  | 1 000 000 | 922 783,21 | 92,3% |
| jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 297, liczba świadczeniobiorców - 297 osób |  | 297 000 | 297 000,00 | 100,0% |
| zasiłki dla opiekuna - średnia wartość zasiłku - 613,54 zł, liczba świadczeń - 64, liczba świadczeniobiorców - 5 osób |  | 39 267 | 39 266,60 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000,00 zł, liczba świadczeń - 15, liczba świadczeniobiorców - 15 osób |  | 60 000 | 60 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85504* |  | *5 299 963* | *5 299 800,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" - liczba świadczeń -17.666, liczba świadczeniobiorców - 12.641 osób |  | 5 299 963 | 5 299 800,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2220 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 670, 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)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3** |  | **758 307** | **734 465,31** | **96,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:*  wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Liczba wydanych decyzji | 560 |  |  |  |
| *- w tym pozytywnych* | *496* |  |  |  |
| Liczba gospodarstw domowych | 560 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85215* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zadania własne |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wypłata dodatków mieszkaniowych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 220,39 zł, liczba świadczeń - 1498, liczba świadczeniobiorców - 229 osób |  | 348 000 | 330 151,62 | *94,9%* |
| mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 267,62 zł, liczba świadczeń - 854, liczba świadczeniobiorców - 138 osób |  | 230 000 | 228 547,62 | *99,4%* |
| mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 200,23 zł, liczba świadczeń - 638, liczba świadczeniobiorców - 101 osób |  | 130 000 | 127 749,80 | *98,3%* |
| inne (najmowane o czynszu wolnym, najmowane inne) - średnia wartość zasiłku - 239,30 zł, liczba świadczeń - 120, liczba świadczeniobiorców - 19 osób |  | 30 000 | 28 715,49 | *95,7%* |
| mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 289,91 zł, liczba świadczeń - 53, liczba świadczeniobiorców - 9 osób |  | 16 000 | 15 365,48 | *96,0%* |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej |  | 4 307 | 3 935,30 | *91,4%* |
|  |  |  |  |  |
| dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 13,34 zł, liczba świadczeń - 295, liczba świadczeniobiorców - 70 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 2019 r. poz. 755, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4** |  | **257 206** | **254 120,79** | **98,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone: |  | 179 206 | 176 120,79 | 98,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85195* |  | *18 104* | *16 832,31* | *93,0%* |
|  |  |  |  |  |
| wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wywiady środowiskowe |  | 14 779 | 13 843,31 | 93,7% |
| pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji |  | 3 325 | 2 989,00 | 89,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent : Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85513* |  | *161 102* | *159 288,48* | *98,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania własne: |  | 78 000 | 78 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85213* |  | *78 000* | *78 000,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2020 z późn. zm.)* |  |  |  |  |

### Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **13 227 369** | **13 206 254,51** | **99,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1** |  | **3 724 178** | **3 716 367,51** | **99,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1** |  | **3 724 178** | **3 716 367,51** | **99,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent : Wydział Kultury* |  | 3 472 300 | 3 468 769,41 | 99,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92105* |  | *3 319 718* | *3 316 187,91* | *99,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: | 331 |  |  |  |
| *- otwartych* | 331 |  |  |  |
| *- z tego plenerowych* | 43 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: |  | 2 206 637 | 2 206 909,42 | 100,0% |
| *w tym: Cykl "Ogrody poezji", spektakle w Teatrze Za Dalekim w Domu Sztuki, Konkurs Palm Wielkanocnych, Dzielnicowe Eliminacje Konkursu Recytatorskiego "Warszawska Syrenka", cykl "Jazz w NOK", pokazy filmów z 58 Krakowskiego Festiwalu Filmowego, cykle: "Dawnych wspomnień czar", "W Starym Kinie ze Stanisławem Janickim", "Powróćmy ..." - estradowe jubileusze, "Wielka sława to żart" - koncerty operetkowe, "Kino dokumentu", "Dyskusyjny Klub Filmowy", "Autorskie Wieczory Satyryków", "Spotkania z muzyką", "Bliżej klasyki", "Tam gdzie gra muzyka", iM Rock Koncert, Przedstawienia teatralne dla dzieci, Ursynowski Kalejdoskop Teatralny, Wystawy plastyczne w Galerii U, Galerii na emporach, Przedsięwzięcia dla Seniorów i środowiska kombatantów, VII Dzień Cichociemnych na Ursynowie - piknik edukacyjny historyczno-militarny, Tydzień Kultury Narodowej, Dzień Patrona Warszawy itp.* |  |  |  |  |
| zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego: |  | 343 850 | 343 838,86 | 100,0% |
| *w tym: Malarski Ursynów, Kolory twórczości, Od zabawy do wystawy, Muzyka u św. Katarzyny, Rozwój Ursynowskiego Chóru Iuvenis, Muzyka Polska dla Niepodległej, Chór Wolandejski, Akademia Gospel Dla Dzieci, Julian Ursyn Niemcewicz - Śpiew o wielkiej Ojczyźnie, Kobiety Niepodległości, „Między owadami” - II edycja cyklu spektakli i warsztatów artystycznych dla dzieci, Akademia filmowa z Wartościami, koncerty bożonarodzeniowe, jazzowy świat kolęd* |  |  |  |  |
| realizacja projektów *: Seanse filmowe dla dzieci i dorosłych, koncerty muzyki jazzowej i klasycznej, spektakle teatralne dla dzieci* |  | 378 967 | 378 966,63 | 100,0% |
| inne: |  | 390 264 | 386 473,00 | 99,0% |
| *Adresowana do dzieci i młodzieży różnorodna oferta programowa o charakterze edukacyjnym w zakresie: stacjonarnych zajęć artystycznych, warsztatów twórczych, wykłady dla dorosłych (Wolny Uniwersytet Ursynowa) i seminaria, działalności grup twórczych itp. przedsięwzięcia (wokalne, instrumentalne, taneczne, plastyczne, teatralne, fotograficzne), realizowane w lokalnych spółdzielczych ośrodkach kultury, klubach osiedlowych oraz innych placówkach.* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92195* |  | *152 582,00* | *152 581,50* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wykonanie murali na budynkach - Ursynowskie murale |  | 152 582,00 | 152 581,50 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent : Wydział Komunikacji Społecznej* |  | 223 978 | 223 948,10 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92105* |  | *223 978* | *223 948,10* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: | 8 |  |  |  |
| *- otwartych* | 8 |  |  |  |
| *- z tego plenerowych* | 4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne w tym: |  | 223 310 | 223 280,10 | 100,0% |
| *Noc Muzeów na Ursynowie, Ursynów - naturalnie! Wielopokoleniowe spacery przyrodnicze po Kabatach, Ursynowskie Potańcówki, Ursynowskie Dyktando, Ursynowskie Mikołajki, Wydarzenie Pola Nadziei* |  |  |  |  |
| dokumentowanie wydarzeń kulturalnych |  | 668 | 668,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent : Wydział Infrastruktury* |  | 27 900 | 23 650,00 | 84,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92195* |  | *27 900* | *23 650,00* | *84,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| organizacja biblioteki plenerowej w parku im. Jana Pawła II |  | 13 900 | 9 900,00 | 71,2% |
| organizacja biblioteki plenerowej w drzewie przy Parku Przy Bażantarnii |  | 10 000 | 10 000,00 | 100,0% |
| zakup gablot zewnętrznych do Ulicznej Galerii Plakatu |  | 4 000 | 3 750,00 | 93,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2018 r. poz. 1983 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. 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* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Działalność kulturalna - program 3** |  | **9 483 191** | **9 483 191,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3** |  | **2 205 191** | **2 205 191,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów** |  | **2 205 191** | **2 205 191,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kultury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92109* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dotacja podmiotowa na działalność bieżącą |  | 2 205 191 | 2 205 191,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) | 21 |  |  |  |
| rodzaj zajęć: nauka gry na gitarze i instrumentach perkusyjnych, zajęcia muzyczne, dziecięcy zespół wokalny, modelarnia, sekcja brydża, zajęcia i warsztaty teatralne, zajęcia sztuk walk |  |  |  |  |
| liczba uczestników zajęć w tym: | 494 |  |  |  |
| *- dzieci* | *356* |  |  |  |
| średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach: | 14 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba uczestników imprez organizowanych przez Dzielnicowy Ośrodek Kultury* |  |  |  |  |
| 23 koncerty | 3 330 |  |  |  |
| 4 festiwale | 6 210 |  |  |  |
| 11 wernisaży | 660 |  |  |  |
| 2 konkursy | 160 |  |  |  |
| 2 imprezy plenerowe | 760 |  |  |  |
| 34 spotkania i warsztaty | 1 842 |  |  |  |
| 28 przedstawień teatralnych | 2 770 |  |  |  |
| 3 musicale | 510 |  |  |  |
| 14 eventów | 1 290 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" | 275 |  |  |  |
| liczba uczestników akcji "Lato w Mieście" | 800 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4** |  | **7 278 000** | **7 278 000,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów** |  | **7 278 000** | **7 278 000,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kultury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92116* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności. |  | 7 278 000 | 7 278 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| struktura organizacyjna Biblioteki: |  |  |  |  |
| łączna liczba placówek, w tym: | 21 |  |  |  |
| - dla dorosłych | 10 |  |  |  |
| - dla dzieci | 7 |  |  |  |
| - liczba czytelni w tym: | 2 |  |  |  |
| - dla dorosłych | 2 |  |  |  |
| Oddział Zbiorów Multimedialnych, Oddział Zbiorów Regionalnych | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba spotkań z pisarzami oraz wykłady, koncerty, wystawy, zajęcia dla dzieci | 495 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| ilość nowych zbiorów bibliotecznych | 20 784 |  |  |  |
| wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł] | 463 826 |  |  |  |
| średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika | 14 |  |  |  |
| średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki | 12 000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" | 348 |  |  |  |
| liczba uczestników akcji "Lato w Mieście" | 502 |  |  |  |
| liczba uczestników pozostałych imprez kulturalnych i edukacyjnych | 12 017 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2018 r. poz. 1983 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4** |  | **20 000** | **6 696,00** | **33,5%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2** |  | **20 000** | **6 696,00** | **33,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92195* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| konserwacja i remonty |  | 10 000 | 0,00 | 0,0% |
| porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie) |  | 10 000 | 6 696,00 | 67,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)* |  |  |  |  |

### Rekreacja, sport i turystyka

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **8 860 758** | **8 755 031,45** | **98,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1** |  | **1 294 492** | **1 215 862,57** | **93,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1** |  | **1 262 632** | **1 186 353,96** | **94,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja:* *rozdział: 92601* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Sportu i Rekreacji* |  | *1 129 632* | *1 082 230,36* | *95,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty utrzymania ogólnodostępnych boisk sportowych („Orlik, ul. Przy Bażantarni 3, kompleks boisk przy ul. Puszczyka, boisko piłkarskie w Parku Jana Pawła II, boiska do koszykówki przy ul. Dembowskiego, boisko do koszykówki w Parku Lasek Brzozowy, boisko piłkarskie nad Jeziorem Zgorzała, skatepark w Parku Przy Bażantarni) łącznie z budynkami technicznymi |  | 630 750 | 587 249,87 | 93,1% |
| dozór i ochrona obiektów sportowych |  | 418 239 | 384 143,59 | 91,8% |
| sprzątanie |  | 77 857 | 74 150,24 | 95,2% |
| utrzymanie boisk i obiektów sportowych wraz z pielęgnacją sztucznej nawierzchni |  | 65 404 | 65 402,89 | 100,0% |
| remonty, konserwacje |  | 46 600 | 45 588,17 | 97,8% |
| zakup wyposażenia obiektów sportowych |  | 22 650 | 17 964,98 | 79,3% |
| podatek od nieruchomości Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji |  | 454 518 | 452 305,00 | 99,5% |
|  |  |  |  |  |
| zatrudnienie trenerów prowadzących zajęcia z piłki nożnej oraz pełniących funkcje animatora na "Orliku" |  | 39 700 | 38 011,49 | 95,7% |
| kontrola i monitoring stanu obiektów sportowych |  | 4 664 | 4 664,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Infrastruktury* |  | *130 000* | *103 050,00* | *79,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| studium wykonalności budowy obiektu sportowego przy ul. Kajakowej |  | 70 000 | 43 050,00 | 61,5% |
| remont zaplecza socjalnego boiska oraz części rekreacyjnej w Parku przy Bażantarni |  | 60 000 | 60 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Ochrony Środowiska* |  | *3 000* | *1 073,60* | *35,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| oświetlenie Boiska Sportowego "Orlik" w Parku "Przy Bażantarni" |  | 3 000 | 1 073,60 | 35,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zajęcia szkolne w obiektach sportowych - zadanie 2** |  | **31 860** | **29 508,61** | **92,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo rekreacyjnej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92601* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 31 860 | 29 508,61 | 92,6% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *27 000* | *25 000,00* | *92,6%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *4 860* | *4 508,61* | *92,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2** |  | **7 566 266** | **7 539 168,88** | **99,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1** |  | **639 089** | **622 402,77** | **97,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent : Wydział Sportu i Rekreacji* |  | *639 089* | *622 402,77* | *97,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92605* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zadania zlecone (organizacja imprez) organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację *(m.in. Mistrzostw w Brydżu Sportowym o Puchar Burmistrza, Rodzinne Turnieje w Badmintonie, Turnieje Tenisa Stołowego z okazji Dnia Dziecka i Mikołajek, Mistrzostwa Ursynowa w Biegu na Orientację, Międzyszkolne Turnieje Funny Judo, Kolarskie Czwartki 2019, Mistrzostwa Ursynowa Młodzików w Szermierce* |  | 243 400 | 228 400,00 | 93,8% |
| organizacja imprez *(13. Bieg Ursynowa, Charytatywny Puchar Ursynowa w Piłce Nożnej "Gramy dla Franka", Biegi Grand Prix po Lesie Kabackim, Bieg Mikołajkowy, bieg Wielka Ursynowska, Amatorski Turniej Tenisa Stołowego, Piknik Sportowy "Wybij Nudę", Zawody w Tańcu Sportowym, Mistrzostwa w Piłce Nożnej o Puchar Dzielnicy Ursynów* |  | 322 980 | 321 355,00 | 99,5% |
| zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych |  | 72 709 | 72 647,77 | 99,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2** |  | **1 585 494** | **1 575 083,11** | **99,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent : Wydział Sportu i Rekreacji* |  | *1 585 494* | *1 575 083,11* | *99,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92605* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zadania zlecone (organizacja imprez) organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację szkolenia sportowego m.in. w piłce nożnej, koszykówce, siatkówce, kolarstwie górskim, tenisie stołowym, biegach na orientację, szermierce, judo, badmintonie, pływaniu oraz realizację programów rekreacyjno-sportowych adresowanych do mieszkańców |  | 982 710 | 982 010,00 | 99,9% |
| podnoszenie sprawności mieszkańców: |  | 186 947 | 186 947,00 | 100,0% |
| *Program FIT 45+* |  | *95 760* | *95 760,00* | *100,0%* |
| *Prowadzenie i redagowanie strony internetowej www.sport.ursynow.pl* |  | *45 000* | *45 000,00* | *100,0%* |
| *Program Ursynowski Nordic Walking* |  | *30 488* | *30 488,00* | *100,0%* |
| *Program zajęć na urządzeniach do street workoutu* |  | *12 624* | *12 624,00* | *100,0%* |
| *Program zajęć biegowych dla kobiet "Womens Run"* |  | *3 075* | *3 075,00* | *100,0%* |
| realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych: |  | 180 430 | 172 900,00 | 95,8% |
| *"Od zabawy do sportu"* |  | *101 430* | *95 400,00* | *94,1%* |
| *Program Sportowe Przedszkole* |  | *79 000* | *77 500,00* | *98,1%* |
| organizacja rozgrywek sportowych (*w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)* |  | 175 927 | 175 806,11 | 99,9% |
| organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście" |  | 59 480 | 57 420,00 | 96,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6** |  | **75 000** | **75 000,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92605* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację przedsięwzięć dotyczących sportu i rekreacji osób niepełnosprawnych (integracyjny piknik sportowo – rekreacyjny, program "Sport i rekreacja od przedszkola – Warszawiacy na start", impreza rekreacyjno-sportowej "Onko Bieg", zajęcia dla dzieci z niepełnosprawnością). |  | 75 000 | 75 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8** |  | **5 266 683** | **5 266 683,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji** |  | **5 266 683** | **5 266 683,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92604* | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego pn. "Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach: |  | 5 266 683 | 5 266 683,00 | 100,0% |
| Zespół Obiektów Sportowych ul. Hirszfelda 11 |  |  |  |  |
| Zespół Obiektów Sportowych ul. Koncertowa 4 |  |  |  |  |
| Zespół Obiektów Sportowych ul. Hawajska 7 |  |  |  |  |
| Zespół Obiektów Sportowych ul. Wilczy Dół 4 |  |  |  |  |
| Hala Widowiskowo Sportowa "Arena Ursynów" ul. Pileckiego 122 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *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* |  |  |  |  |

### Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **732 943** | **700 710,36** | **95,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Promocja miasta - program 1** |  | **727 893** | **698 186,81** | **95,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Promocja krajowa - zadanie 1** |  | **566449** | **559 393,87** | **98,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych** |  | **252 670** | **251 949,84** | **99,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Komunikacji Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75075* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| promocja Dzielnicy Ursynów podczas m. in. meczu koszykówki Start Lublin a Legia Warszawa, Gali Mistrzów Sportu Warszawy, Halowych Mistrzostw Polski w Lekkiej Atletyce Masters, Pucharu Europy Seniorów w Judo, międzynarodowych zawodów o Puchar "Warsa i Sawy", wręczenia Nagród Południa, Pikniku Rodzinnego "Oczarowanie hospicjum", Charytatywnego Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Ursynowa "Gramy dla Franka"; Ursynowskiego Masters Dance Cup 2019, Parady świątecznej FHO |  | 107 357 | 107 345,28 | 100,0% |
| organizacja imprez promocyjnych: m.in. 12 Ursynowskich Ratuszowych Wyprzedaży Garażowych , 10 Niedzielnych Targów Zdrowej Żywności |  | 89 398 | 89 397,99 | 100,0% |
| zakupy związane z organizacją imprez promocyjnych |  | 46 500 | 46 478,42 | 100,0% |
| zakup nagród w konkursach organizowanych przez Urząd Dzielnicy Ursynów |  | 5 000 | 4 537,00 | 90,7% |
| dokumentowanie organizowanych wydarzeń promocyjnych |  | 4 415 | 4 191,15 | 94,9% |
|  |  |  |  |  |
| **Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne** |  | **160 300** | **154 279,60** | **96,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Komunikacji Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75075* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wykonanie plakatów, ulotek i wydawnictw własnych ( np. Zostaw 1% na Ursynowie, Noc Muzeów, Ursynowskie Potańcówki), filmów promocyjnych o tematyce dzielnicowej |  | 100 300 | 94 964,51 | 94,7% |
| kalendarze promocyjne |  | 45 493 | 45 492,66 | 100,0% |
| zakup wydawnictw książkowych |  | 14 507 | 13 822,43 | 95,3% |
|  |  |  |  |  |
| **Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy** |  | **153 479** | **153 164,43** | **99,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* budowanie silnej marki miasta Warszawy |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Komunikacji Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75075* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy |  | 68 100 | 67 966,73 | 99,8% |
| publikacje reklamowe w mediach |  | 42 926 | 42 745,00 | 99,6% |
| wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy |  | 42 453 | 42 452,70 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Współpraca regionalna - zadanie 4** |  | **7 000** | **4 385,94** | **62,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kadr i Funduszy Europejskich* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wyjazdy delegacji dzielnicowej |  | 7 000 | 4 385,94 | 62,7% |
|  |  |  |  |  |
| **Dekoracja miasta - zadanie 7** |  | **154 444** | **134 407,00** | **87,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Administracyjno- Gospodarczy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75075* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| iluminacja świąteczna |  | 120 000 | 100 000,00 | 83,3% |
| dekoracje okolicznościowe (flagi na latarniach wzdłuż al.. KEN na czas Dni Ursynowa) |  | 34 444 | 34 407,00 | 99,9% |
|  |  |  |  |  |
| **Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2** |  | **5 050** | **2 523,55** | **50,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1** |  | **5 050** | **2 523,55** | **50,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kadr i Funduszy Europejskich* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opracowanie materiałów do wniosków o dofinansowanie z funduszy europejskich zadań realizowanych przez Dzielnicę, opracowanie koncepcji projektów |  | **5 050** | **2 523,55** | **50,0%** |

### Zarządzanie strukturami samorządowymi

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **40 555 261** | **39 137 850,23** | **96,5%** |
|  |  |  |  |  |
| **Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2** |  | **39 000 491** | **37 656 964,68** | **96,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1** |  | **32 535 485** | **31 821 294,95** | **97,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Fundusz wynagrodzeń** |  | **32 318 820** | **31 619 925,04** | **97,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie | 309,3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kadr i Funduszy Europejskich* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania własne |  | 30 341 996 | 29 824 858,19 | 98,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *30 336 868* | *29 819 732,39* | 98,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 30 336 868 | 29 819 732,39 | 98,3% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *23 859 136* | *23 482 711,47* | *98,4%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *1 832 730* | *1 832 728,96* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *4 645 002* | *4 504 291,96* | *97,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75052* |  | *5 128* | *5 125,80* | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Obsługa wyborów |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 5 128 | 5 125,80 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *4 284* | *4 284,00* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *844* | *841,80* | *99,7%* |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone |  | 1 976 824 | 1 795 067 | *90,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75108* |  | *24 186* | *24 186,00* | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Obsługa wyborów |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 24 186 | 24 186,00 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *20 216* | *20 216,00* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *3 970* | *3 970,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80153* |  | *960* | *956,82* | *99,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 960 | 956,82 | *99,7%* |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | 800 | *799,75* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | 160 | *157,07* | *98,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85215* |  | *86* | *78,73* | *91,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 86 | 78,73 | *91,5%* |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | 86 | *78,73* | *91,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85501* |  | *1 334 149* | *1 254 534,11* | 94,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 1 334 149 | 1 254 534,11 | 94,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *1 115 138* | *1 044 242,85* | *93,6%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *219 011* | *210 291,26* | *96,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85502* |  | *472 400* | *370 274,64* | 78,4% |
|  |  |  |  |  |
| *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 |  | 472 400 | 370 274,64 | 78,4% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *394 852* | *309 491,77* | *78,4%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *77 548* | *60 782,87* | *78,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85503* |  | *7 320* | *7 320,00* | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 7 320 | 7 320,00 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *7 320* | *7 320,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85504* |  | *137 723* | *137 716,55* | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Obsługa realizacji programu "Dobry Start" |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 137 723 | 137 716,55 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *115 097* | *115 092,08* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *22 626* | *22 624,47* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2220 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 670, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *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 2019 r. poz. 755, 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)* |  |  |  |  |
| *11. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wydatki na rzecz pracownika** |  | **216 665** | **201 369,91** | **92,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Kadr i Funduszy Europejskich* |  | 125 000 | 114 075,08 | 91,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| szkolenia pracowników |  | 95 000 | 88 367,70 | 93,0% |
| wydatki niezaliczone do wynagrodzeń |  | 20 000 | 17 097,38 | 85,5% |
| dopłaty do studiów |  | 10 000 | 8 610,00 | 86,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | 91 665 | 87 294,83 | 95,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ryczałty samochodowe |  | 73 791 | 69 868,20 | 94,7% |
| wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (zakup środków ochrony indywidualnej, odzieży roboczej oraz wypłata ekwiwalentu za pranie i używanie odzieży roboczej) |  | 17 874 | 17 426,63 | 97,5% |
|  |  |  |  |  |
| **Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2** |  | **6 410 006** | **5 794 772,23** | **90,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Remonty bieżące w budynkach** |  | **325 597** | **307 484,60** | **94,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent : Wydział Administracyjno- Gospodarczy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | 325 597 | 307 484,60 | 94,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakres prac remontowych m. in. serwisy i konserwacje: elektryczne, sanitarne, instalacji gazowej, instalacji chłodniczej, dźwigów osobowych, automatyki, drzwi automatycznych, bram, krat, pochłaniaczy dymu tytoniowego, przegląd central wentylacyjnych, remonty pomieszczeń |  | 289 097 | 286 823,76 | 99,2% |
| zakup materiałów do remontów |  | 28 500 | 16 792,90 | 58,9% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 8 000 | 3 867,94 | 48,3% |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie Urzędu** |  | **3 117 977** | **2 685 230,21** | **86,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | 2 781 136 | 2 359 262,74 | 84,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | 2 626 136 | 2 204 736,26 | 84,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup energii |  | 1 256 968 | 894 487,39 | 71,2% |
| zakup usług pozostałych (m.in. sprzątanie, mycie okien, wykonanie pieczątek, druków, usługi transportowe, przegląd okresowy systemu ogrzewania, abonament RTV, utylizacja wyposażenia, wypożyczenie kopertownicy) |  | 658 156 | 650 032,16 | 98,8% |
| zakup materiałów i wyposażenia (m.in. papieru, artykułów biurowych, mebli i wyposażenia, materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek, prasy i wydawnictw specjalistycznych, wyposażenia apteczek) |  | 346 730 | 340 713,48 | 98,3% |
| opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów, podatek od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłaty środowiskowe |  | 165 217 | 162 336,10 | 98,3% |
| opłaty czynszowe za budynki i lokale |  | 135 430 | 132 549,60 | 97,9% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 34 145 | 1 171,69 | 3,4% |
| remonty i konserwacje sprzętu (m.in. serwis plotera i dystrybutorów wody, przeglądy i naprawy samochodów służbowych) |  | 24 125 | 18 100,76 | 75,0% |
| zakup biletów komunikacyjnych |  | 5 000 | 4 981,00 | 99,6% |
| opłaty notarialne |  | 365 | 364,08 | 99,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85501* |  | 155 000 | 154 526,48 | 99,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup materiałów i wyposażenia ((m.in. artykułów biurowych, piśmiennych, mebli i wyposażenia, materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek)) |  | 80 000 | 79 526,48 | 99,4% |
| remonty i konserwacje sprzętu (malowanie ścian i wymiana wykładziny w pomieszczeniach biurowych) |  | 50 000 | 50 000,00 | 100,0% |
| zakup usług pozostałych (wykonanie druków urzędowych i zwrotnych potwierdzeń odbioru, ochrona osób i mienia, sprzątanie pomieszczeń) |  | 25 000 | 25 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Informatyki* |  | 201 970 | 198 255,98 | 98,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | 201 970 | 198 255,98 | 98,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup materiałów i wyposażenia (zakup: materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek, wyposażenia biurowego oraz akcesoriów) |  | 193 470 | 190 314,23 | 98,4% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 8 500 | 7 941,75 | 93,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Organizacyjny* |  | 47 830 | 47 694,25 | 99,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | 47 830 | 47 694,25 | 99,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| obsługa administracyjno-biurowa Wieloosobowego Stanowiska pracy ds. Osób Niepełnosprawnych |  | 47 830 | 47 694,25 | 99,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 4 : Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń* |  | 40 944 | 39 290,56 | 96,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | 2 000 | 347,11 | 17,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty postępowania sądowego/komorniczego, opłaty związane z ustanowieniem kuratora do doręczeń |  | 2 000 | 347,11 | 17,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85504* |  | 38 944 | 38 943,45 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| obsługa programu Dobry Start |  | 38 944 | 38 943,45 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 5 : Wydział Kultury* |  | 22 471 | 21 816,26 | 97,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | 22 471 | 21 816,26 | 97,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| prace pomocnicze |  | 22 471 | 21 816,26 | 97,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 6 : Wydział Kadr i Funduszy Europejskich* |  | 13 500 | 8 785,74 | 65,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | 13 500 | 8 785,74 | 65,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| płatne praktyki absolwenckie |  | 13 500 | 8 785,74 | 65,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 7: Wydział Infrastruktury* |  | 10 126 | 10 124,68 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | 10 126 | 10 124,68 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| prace pomocnicze i biurowe |  | 10 126 | 10 124,68 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa informatyczna** |  | **659 578** | **651 984,25** | **98,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent : Wydział Informatyki* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | 589 578 | 583 114,05 | 98,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup materiałów i wyposażenia (m. in. sprzętu komputerowego, urządzeń sieciowych, akcesoriów komputerowych, licencji oprogramowania, licencji dostępu on-line do systemów, abonamentów na aktualizację oprogramowania i dostarczanie nowych wersji) |  | 387 687 | 387 686,46 | 100,0% |
| zakup usług pozostałych (m. in. wsparcie techniczne dla oprogramowania, abonamenty za używanie serwisów internetowych, usługi rozbudowy i modernizacji oprogramowania) |  | 128 521 | 127 331,46 | 99,1% |
| remonty i konserwacje sprzętu (konserwacja klimatyzacji precyzyjnej w serwerowni, interwencyjne naprawy sprzętu komputerowego, interwencyjne naprawy klimatyzacji precyzyjnej w serwerowni ) |  | 40 000 | 39 546,07 | 98,9% |
| pomoc użytkownikom oraz naprawy i serwisowanie sprzętu komputerowego i oprogramowania |  | 18 504 | 15 115,76 | 81,7% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 12 250 | 10 818,77 | 88,3% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 2 616 | 2 615,53 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85501* |  | 70 000 | 68 870,20 | 98,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup materiałów i wyposażenia (zakup sprzętu komputerowego) |  | 70 000 | 68 870,20 | 98,4% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa teletechniczna** |  | **9 350** | **5 760,41** | **61,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent : Wydział Administracyjno- Gospodarczy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | 9 350 | 5 760,41 | 61,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 7 357 | 4 063,40 | 55,2% |
| remonty i konserwacje sprzętu |  | 898 | 897,90 | 100,0% |
| zakup akcesoriów do telefonów komórkowych |  | 795 | 795,00 | 100,0% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 300 | 4,11 | 1,4% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa prawna** |  | **303 184** | **265 669,51** | **87,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *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:* |  |  |  |  |
| opiniowanie umów, przygotowywanie projektów pism procesowych, czynności pomocnicze |  | 108 291 | 98 197,81 | 90,7% |
| koszty sądowe |  | 100 000 | 72 579,20 | 72,6% |
| opinie i ekspertyzy prawne |  | 50 893 | 50 892,50 | 100,0% |
| zewnętrzna obsługa prawna |  | 44 000 | 44 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa kancelaryjna** |  | **1 103 250** | **1 023 326,97** | **92,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent : Wydział Administracyjno- Gospodarczy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | 1 048 250 | 968 326,97 | 92,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| usługi pocztowe |  | 1 044 029 | 964 525,30 | 92,4% |
| remonty i konserwacje sprzętu |  | 4 189 | 3 801,67 | 90,8% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 32 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85501* |  | 55 000 | 55 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| usługi pocztowe |  | 55 000 | 55 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa medialna** |  | **20 128** | **18 100,89** | **89,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Komunikacji Społecznej* |  | 16 478 | 15 272,13 | 92,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| uaktualnianie serwisu internetowego, przygotowywanie i redagowanie tekstów, przygotowywanie i obróbka zdjęć, dostęp do bazy plików graficznych |  | 16 478 | 15 272,13 | 92,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2 : Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | 3 650 | 2 828,76 | 77,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ogłoszenia prasowe |  | 3 650 | 2 828,76 | 77,5% |
|  |  |  |  |  |
| **Ochrona osób i mienia** |  | **870 942** | **837 215,39** | **96,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent : Wydział Administracyjno- Gospodarczy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | 860 942 | 827 215,39 | 96,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ochrona budynku Urzędu |  | 737 316 | 732 018,59 | 99,3% |
| ochrona przeciwpożarowa i monitoring |  | 100 276 | 80 106,79 | 79,9% |
| zakup materiałów i wyposażenia (m.in. czytników kart dostępu, elementów eksploatacyjnych dla systemu sygnalizacji włamania i napadu) |  | 14 250 | 12 123,56 | 85,1% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 9 100 | 2 966,45 | 32,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85501* |  | 10 000 | 10 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ochrona budynku Urzędu |  | 10 000 | 10 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2018 r. poz. 2142, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego - zadanie 4** |  | **55 000** | **40 897,50** | **74,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* obsługa planowania inwestycyjnego |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent : Wydział Infrastruktury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| analiza urbanistyczna możliwości budowy żłobka oraz obiektu dla osób niepełnosprawnych na terenie Dzielnicy Ursynów |  | 55 000 | 40 897,50 | 74,4% |
|  |  |  |  |  |
| **Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3** |  | **1 554 770** | **1 480 885,55** | **95,2%** |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1** |  | **744 614** | **728 575,99** | **97,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba radnych | 25 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75022* |  |  |  |  |
|  |  | 709 138 | 699 029,97 | 98,6% |
| *Dysponent 1: Zespół Obsługi Rady* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| diety Radnych |  | 706 830 | 698 722,47 | 98,9% |
| bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy- wykonanie legitymacji dla radnych |  | 2 308 | 307,50 | 13,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Informatyki* |  | 35 476 | 29 546,02 | 83,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| internetowe transmisje sesji Rady Dzielnicy |  | 35 476 | 29 546,02 | 83,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.* |  |  |  |  |
| *3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3** |  | **124 595** | **124 432,58** | **99,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent : Wydział Komunikacji Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 71095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| prowadzenie konsultacji społecznych dotyczących m.in. budżetu obywatelskiego |  |  |  |  |
| promocja i informacje o budżecie obywatelskim i konsultacjach społecznych m. in. wykonanie materiałów promocyjnych, ogłoszeń, ulotek, moderowanie spotkań z mieszkańcami, reklama w mediach |  | 104 307 | 104 287,25 | 100,0% |
| wykonywanie czynności związanych z segregacją, alokacją i opisywanie dokumentacji bieżącej budżetu obywatelskiego |  | 10 288 | 10 169,42 | 98,8% |
| zakup materiałów promocyjnych dotyczących budżetu obywatelskiego i konsultacji społecznych |  | 10 000 | 9 975,91 | 99,8% |
|  |  |  |  |  |
| **Wybory do organów państwowych - zadanie 5** |  | **354 964** | **334 933,32** | **94,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów państwowych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent : Wydział Organizacyjny* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75052, 75108* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| diety członków komisji wyborczych |  | 247 150 | 227 550,00 | 92,1% |
| przygotowanie i przeprowadzenie wyborów |  | 107 814 | 107 383,32 | 99,6% |
|  |  |  |  |  |
| **Wybory do Parlamentu Europejskiego - zadanie 7** |  | **330 597** | **292 943,66** | **88,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent : Wydział Organizacyjny* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75113* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| diety członków komisji wyborczych |  | 231 400 | 224 750,00 | 97,1% |
| przygotowanie i przeprowadzenie wyborów |  | 99 197 | 68 193,66 | 68,7% |

### Finanse i różne rozliczenia

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **295 461** | **227 520,18** | **77,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1** |  | **203 371** | **139 235,37** | **68,5%** |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa finansowo - księgowa - zadanie 1** |  | **203 261** | **139 175,52** | **68,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent : Wydział Budżetowo Księgowy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 203 261 | 139 175,52 | 68,5% |
|  |  |  |  |  |
| **Różne rozliczenia - zadanie 7** |  | **110** | **59,85** | **54,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent : Wydział Organizacyjny* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75053, 75054* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wydatki na składki ZUS związane z przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego i wyborów samorządowych |  | 110 | 59,85 | 54,4% |
|  |  |  |  |  |
| **Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2** |  | **92 090** | **88 284,81** | **95,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1** |  | **92 090** | **88 284,81** | **95,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent : Wydział Budżetowo Księgowy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| windykacja i wymiar należności podatkowych i innych opłat, kopertowanie decyzji |  | 76 991 | 76 989,65 | 100,0% |
| koszty postępowania sądowego |  | 15 099 | 11 295,16 | 74,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170, z późn. zm.)* |  |  |  |  |

## 

## Mierniki realizacji celów zadań 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 | 164 | 221 |
| koszt utrzymania 1 m2 dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania | zł/m2 | 9,4 | 7,5 |
| powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg gminnych i chodników | m2 | 16 000 | 12 421 |
|  |  |  |  |
| ***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 | 100 | 320 |
| koszt utrzymania 1 m2 dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania | zł/m2 | 2,6 | 3,0 |
| powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych i chodników | m2 | 200 | 87 |
|  |  |  |  |
| **Oświetlenie ulic** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnicę | szt. | 260 | 260 |
| średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę | zł | 1 277 | 1 245 |
|  |  |  |  |
| **Opracowania i analizy związane z drogami** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium | szt. | 8 | 4 |
| średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium | zł | 9 375 | 10 578 |
|  |  |  |  |
| **ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Gospodarka przestrzenna** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę | szt. | 385 | 263 |
| liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu | szt. | 218 | 183 |
| udział decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji | % | 100,0 | 100,0 |
| udział decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji | % | 100,0 | 100,0 |
|  |  |  |  |
| **Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu | % | 26,0 | 13,4 |
| liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym | szt. | 40 | 34 |
| łączna powierzchnia w m2 zasobu komunalnego ujętego w zadaniu | m2 | 29 789 | 30 566 |
| średni koszt utrzymania 1 m2 powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków) | zł/m2 | 89 | 71 |
|  |  |  |  |
| **Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego | zł/os. | 2 209 | 3 681 |
| udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym | % | 25,9 | 42,9 |
|  |  |  |  |
| **Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium | szt. | 3 | 3 |
| średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium | zł | 6 667 | 13 592 |
|  |  |  |  |
| **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 | % | 31,1 | 50,0 |
|  |  |  |  |
| **Pozostały zasób komunalny** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Utrzymanie lokali użytkowych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu | % | 3,5 | 6,7 |
| odsetek niewynajętych lokali | % | 2,0 | 14,3 |
| powierzchnia w m2 lokali użytkowych objętych zadaniem | m2 | 6 504 | 3 059 |
| średni koszt utrzymania 1 m2 powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem | zł/m2 | 3,1 | 3,5 |
|  |  |  |  |
| **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 | 400 | 400 |
| koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m2 dróg objętych oczyszczaniem | zł/tys. m2 | 3 250 | 1 925 |
|  |  |  |  |
| ***Letnie oczyszczanie ulic*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| powierzchnia oczyszczanych ulic | tys. m2 | 220 | 220 |
| koszt letniego oczyszczania na 1 000 m2 dróg objętych oczyszczaniem | zł/tys. m2 | 500 | 451 |
|  |  |  |  |
| **Interwencyjne pogotowie oczyszczania** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba interwencji | szt. | 10 | 24 |
| średni koszt interwencji | zł | 200 | 98 |
|  |  |  |  |
| **Opróżnianie i zakup koszy ulicznych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba nowo zakupionych koszy | szt. | 80 | 0 |
| średni koszt opróżnienia kosza | zł/szt. | 1,2 | 4,1 |
| średni koszt zakupu kosza | zł/szt. | 375 | 0 |
| średnia liczba koszy | szt. | 996 | 918 |
| liczba opróżnień | szt. | 363 540 | 176 256 |
|  |  |  |  |
| **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. | 26 429 | 21 499 |
|  |  |  |  |
| **Likwidacja dzikich wysypisk** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Usuwanie nielegalnych zwałek śmieci |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt wywożenia 1 m3 nieczystości | zł/m3 | 250 | 0 |
| średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwałek śmieci | zł/m-c | 1 667 | 0 |
|  |  |  |  |
| **Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną | zł/szt. | 149 | 142 |
| liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną | szt. | 1 900 | 1 800 |
| liczba oznakowanych zwierząt | szt. | 150 | 193 |
|  |  |  |  |
| **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. | 69 375 | 50 093 |
|  |  |  |  |
| **Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno - ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium | szt. | 2 | 1 |
| średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium | zł | 7 500 | 4 613 |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych | zł/m-c | 23 356 | 6 084 |
|  |  |  |  |
| **Tereny zielone** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie lasów** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średnie wydatki ponoszone na 1 ha lasu objętego zadaniem | zł/ha | 91 | 42 |
|  |  |  |  |
| **Opracowania związane z zielenią** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium | szt. | 6 | 2 |
| średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium | zł | 8 333 | 60 742 |
|  |  |  |  |
| **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. | 36 | 38 |
| średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej | zł | 30 417 | 17 688 |
|  |  |  |  |
| **Przedsięwzięcia ekologiczne** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt przedsięwzięcia | zł | 24 833 | 23 669 |
|  |  |  |  |
| **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. | 12 648 | 13 930 |
| liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 9 | 9 |
| liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego | os. | 9 | 11 |
| średnia liczba dzieci przypadająca na oddział | os. | 24 | 24 |
|  |  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na dziecko | zł/os. | 12 418 | 14 783 |
|  |  |  |  |
| **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. | 73 167 | 116 451 |
| liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego | os. | 2 | 1 |
| liczba dziecina etat pracownika niepedagogicznego | os. | 2 | 2 |
| średnia liczba dzieci przypadająca na oddział | os. | 7 | 5 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na dziecko | zł/os. | 9 606 | 8 058 |
| liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela | os. | 10 | 12 |
| liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 48 | 73 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 23 | 23 |
|  |  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na dziecko | zł/os. | 4 942 | 7 921 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie szkół podstawowych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych szkół podstawowych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 9 010 | 10 085 |
| liczba uczniów na etat nauczyciela | os. | 10 | 12 |
| liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 33 | 33 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 22 | 22 |
|  |  |  |  |
| ***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. | 6 260 | 7 109 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie gimnazjów** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych gimnazjów*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 11 498 | 10 676 |
| liczba uczniów na etat nauczyciela | os. | 8 | 11 |
| liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 40 | 80 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 26 | 26 |
|  |  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych gimnazjów*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 5 026 | 4 535 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie liceów ogólnokształcących** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 10 766 | 8 165 |
| liczba uczniów na etat nauczyciela | os. | 10 | 16 |
| średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 26 | 39 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 27 | 28 |
|  |  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 3 337 | 4 572 |
|  |  |  |  |
| **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 | 2 740 464 | 2 831 070 |
| liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni | os. | 1 800 | 3 645 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie świetlic szkolnych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na świetlicę szkolną | zł | 792 705 | 833 247 |
| średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych | os. | 5 321 | 4 931 |
| udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych | % | 48,6 | 47,3 |
|  |  |  |  |
| **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 | % | 5,0 | 4,2 |
|  |  |  |  |
| **Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 1 579 | 583 |
| średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach | os. | 1 227 | 2 739 |
|  |  |  |  |
| **Dowożenie uczniów do szkół** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia | zł/os. | 7 143 | 5 095 |
| średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół | os. | 54 | 54 |
| średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu | os. | 86 | 78 |
|  |  |  |  |
| **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. | 389 | 897 |
| średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu | os. | 1 900 | 790 |
|  |  |  |  |
| **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. | 4 222 | 4 663 |
| średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie | os. | 100 | 96 |
| średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie | os. | 120 | 91 |
|  |  |  |  |
| **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. | 3 200 | 3 460 |
|  |  |  |  |
| **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 | 2,4 |
| średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty | zł | 4 262 275 | 5 060 157 |
|  |  |  |  |
| **Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Utrzymanie komisji egzaminacyjnych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| ilość komisji prowadzących postępowania | komisja | 75 | 61 |
|  |  |  |  |
| **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba etatów doradców metodycznych | etat | 5,0 | 1,0 |
| liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego | os. | 70 | 83 |
|  |  |  |  |
| **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. | 629 | 574 |
|  |  |  |  |
| **Nagrody dla nauczycieli** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody | os. | 55 | 50 |
|  |  |  |  |
| **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 | 3 |
|  |  |  |  |
| **Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście" | zł/os. | 231 | 169 |
| kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście" | zł/os. | 363 | 193 |
| liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście" | os. | 1 450 | 2 758 |
| liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście" | os. | 650 | 600 |
| liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację | szt. | 8 | 7 |
| średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego | zł | 571 | 411 |
|  |  |  |  |
| **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. | 953 | 911 |
| kwota stypendium na ucznia | zł | 125 | 131 |
|  |  |  |  |
| ***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. | 500 | 675 |
| liczba uczniów otrzymujących stypendia | os. | 200 | 154 |
| liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny | os. | 40 | 8 |
| średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia | zł/os. | 167 | 81 |
|  |  |  |  |
| ***Dożywianie uczniów*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba uczniów korzystających z dożywiania | os. | 250 | 308 |
| średni koszt posiłku | zł | 6,9 | 5,3 |
|  |  |  |  |
| **Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Programy edukacyjno - oświatowe*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba zrealizowanych programów | szt. | 1 | 4 |
| średni koszt programu | zł | 20 000 | 287 288 |
|  |  |  |  |
| ***Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba zrealizowanych programów | szt. | 6 | 12 |
| średni koszt programu | zł | 20 688 | 30 789 |
|  |  |  |  |
| **OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Programy zdrowotne** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Przeciwdziałanie narkomanii oraz terapia osób uzależnionych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba programów profilaktycznych | szt. | 2 | 2 |
| średni koszt zadania na uczestnika programu | zł/os. | 1 400 | 65 |
|  |  |  |  |
| **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 | 10 000 | 11 897 |
| ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię | os. | 100 | 61 |
| liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | os. | 8 | 7 |
| liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych | os. | 5 500 | 3 938 |
| liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych | szt. | 25 | 15 |
| średni koszt zadania na uczestnika programu | zł/os. | 181 | 101 |
|  |  |  |  |
| **Pomoc społeczna** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba osób objęta zadaniem | os. | 220 | 108 |
| koszt zadania na osobę objetą zadaniem | zł/os. | 2 170 | 6 657 |
|  |  |  |  |
| **Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy | os. | 2 | 1 |
| średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca | zł/os. | 2 249 | 7 200 |
|  |  |  |  |
| **Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| łączna liczba podopiecznych | os. | 5 400 | 4 828 |
| liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego | os. | 94 | 82 |
| średni koszt zadania na jednego podopiecznego | zł/os. | 1 904 | 2 217 |
|  |  |  |  |
| **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. | 13 | 15 |
| liczba miejsc w ośrodku wsparcia | szt. | 70 | 112 |
| liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia | os. | 7 | 11 |
| średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia | zł/szt. | 27 481 | 19 980 |
| średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia | % | 100,0 | 100,0 |
| wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej | % | 2,1 | 5,5 |
|  |  |  |  |
| **Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny | rodzina | 15 | 17 |
| średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny | szt. | 350 | 327 |
| 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. | 5 000 | 4 994 |
| liczba osób objętych zadaniem | os. | 265 | 21 942 |
| % mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie | % | 1,9 | 5,4 |
| kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem | zł | 120 000 | 85 000 |
| % mieszkańców objętych działaniem z zakresu walki z ubóstwem | % | 0,4 | 0,7 |
|  |  |  |  |
| **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. | 220 | 165 |
| liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności | os. | 450 | 397 |
| średnia wartość zasiłku | zł | 422 | 460 |
| 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. | 225 | 317 |
| średnia wartość wypłaconego zasiłku | zł | 381 | 409 |
| 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 | 89 | 93 |
| udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych | % | 48,2 | 37,4 |
|  |  |  |  |
| **Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych | etat | 7,0 | 7,0 |
| liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie | szt./etat | 229 | 265 |
| średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczewgo | szt./etat | 12 | 14 |
| liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie | szt./etat | 975 | 1 513 |
|  |  |  |  |
| **Dodatki mieszkaniowe i energetyczne** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych | etat | 1,3 | 2,0 |
| łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie | szt./etat | 600 | 315 |
|  |  |  |  |
| **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. | 420 | 331 |
| średnia wartość ubezpieczenia | zł | 60 | 65 |
|  |  |  |  |
| **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. | 20 | 17 |
| liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem | szt. | 25 | 98 |
| średni koszt przedsięwzięcia artystycznego | zł | 17 961 | 10 963 |
| udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych | % | 100,0 | 100,0 |
|  |  |  |  |
| **Działalność kulturalna** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba imprez zorganizowanych | szt. | 90 | 158 |
| udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej | % | 86,2 | 80,6 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba czytelników | os. | 36 000 | 48 532 |
| liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników | szt. | 51 | 51 |
| średni koszt zadania na czytelnika | zł/os. | 201 | 150 |
| udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej | % | 100,0 | 98,4 |
| odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej | % | 4,9 | 6,3 |
|  |  |  |  |
| **Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci | szt. | 13 | 0 |
| liczba miejsc objętych opieką | szt. | 10 | 10 |
|  |  |  |  |
| **REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Działalność rekreacyjno-sportowa** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| roczny koszt utrzymania obiektu sportowego | zł | 180 213 | 148 294 |
|  |  |  |  |
| **Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Imprezy rekreacyjno-sportowe** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych | szt. | 65 | 100 |
| udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych | % | 38,2 | 54,4 |
| średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej | zł/szt. | 7 649 | 5 498 |
|  |  |  |  |
| **Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt przedsięwzięcia sportowego | zł | 23 884 | 33 512 |
| udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych | % | 51,7 | 77,3 |
| liczba przedsięwzięć sportowych | szt. | 65 | 47 |
|  |  |  |  |
| **Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt przedsięwzięcia | zł | 9 375 | 12 500 |
| udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach | % | 57,7 | 47,6 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych | szt. | 17 | 16 |
| średni koszt imprezy | zł | 12 050 | 10 597 |
| wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi | % | 63,1 | 64,3 |
| udział wejść dzieci w ramach zajęć szkolnych we wszystkich wejściach na obiekty sportowe | % | 43,0 | 0,3 |
|  |  |  |  |
| **DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Promocja miasta** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Dekoracja miasta** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt dekoracji | zł | 86 500 | 134 407 |
| średni koszt oflagowania | zł | 4 000 | 3 198 |
|  |  |  |  |
| **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 | 321,5 | 309,3 |
|  |  |  |  |
| ***Wydatki na rzecz pracownika*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika | zł/os. | 296 | 286 |
| średni koszt zadania na etat | zł/etat | 709 | 651 |
| średnia kwota ryczałtu na pracownika | zł/os. | 975 | 1 184 |
|  |  |  |  |
| **Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Remonty bieżące w budynkach*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu | % | 0,7 | 0,8 |
|  |  |  |  |
| ***Utrzymanie Urzędu*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni miesięczny koszt realizacji zadania | zł/m-c | 230 495 | 223 769 |
| średni roczny koszt zadania na etat | zł/etat | 8 615 | 8 682 |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie | etat | 321,1 | 309,3 |
| liczba złożonych skarg przez mieszkańców Dzielnicy | szt. | 0 | 18 |
|  |  |  |  |
| ***Obsługa informatyczna*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą | zł/m-c | 7,5 | 8,0 |
| liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze | szt./etat | 70 | 68 |
|  |  |  |  |
| ***Obsługa teletechniczna*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację | zł/m-c | 13,3 | 5,5 |
|  |  |  |  |
| ***Obsługa prawna*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba wpływających spraw sądowych do biura | szt. | 369 | 1 275 |
| liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze | szt./etat | 171 | 200 |
|  |  |  |  |
| ***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 | % | 100,0 | 93,1 |
| średni czas udzielania zamówienia publicznego (liczonego od momentu założenia wniosku do czasu wyłonienia wykonawcy) | dzień | 30,8 | 36,8 |
|  |  |  |  |
| ***Obsługa kancelaryjna*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze | szt./etat | 25 000 | 36 051 |
|  |  |  |  |
| ***Obsługa medialna*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów | szt. | 6 | 6 |
| liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikacje informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy | szt. | 0 | 2 |
|  |  |  |  |
| ***Ochrona osób i mienia*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną | m2 | 9 995 | 9 995 |
| średni koszt roboczogodziny ochrony | zł/rbh | 24 | 22 |
|  |  |  |  |
| **Rozwój społeczeństwa obywatelskiego** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średnia miesięczna dieta | zł/m-c | 2 389 | 2 329 |
| wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego | zł/os. | 31 880 | 29 143 |
| wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca | zł/os. | 5,3 | 4,8 |
|  |  |  |  |
| **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. | 10 | 3 |
| liczba realizowanych projektów | szt. | 10 | 5 |
|  |  |  |  |
| **FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zadania z zakresu polityki podatkowej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych | zł | 0 | 1 062 |
| udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków | % | 11,3 | 13,5 |

## Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

| **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **RAZEM** | **97 669 712** | **76 192 833,42** | **78,0%** |
|  |  |  |  |
| **TRANSPORT I KOMUNIKACJA** | **11 720 684** | **9 654 166,55** | **82,4%** |
|  |  |  |  |
| **Drogi i mosty** | **11 720 684** | **9 654 166,55** | **82,4%** |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja ul. Rosoła (etap I Ciszewskiego - Płaskowickiej, etap II Płaskowickiej - Jeżewskiego, etap III Jeżewskiego - Rosnowskiego)** | **5 779 798** | **3 938 345,82** | **68,1%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano przełożenie sieci ciepłowniczej oraz przebudowę parkingów wzdłuż ulicy na odcinku od ul. Jeżewskiego do ul. Rosnowskiego. Wybudowano na odcinku o długości 400 m nową dwupasmową jezdnię ul. Relaksowej (przedłużenie ul. Rosoła) wraz z ulicą odbarczającą, chodnikami, odwodnieniem i oświetleniem. Wykonano skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną przy ul. Rosnowskiego oraz zmodernizowano istniejącą jezdnię i skrzyżowanie z ul. Wąwozową. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60014* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Przebudowa ul. Baletowej na odc. ul. Puławska - granica miasta** | **649 954** | **649 309,07** | **99,9%** |
|  |  |  |  |
| Wypłacono odszkodowania za grunty przejęte pod przebudowę drogi. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60014* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa ul. Rosnowskiego** | **45 815** | **12 988,00** | **28,3%** |
|  |  |  |  |
| Wypłacono odszkodowania za grunty przejęte pod budowę drogi. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60014* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa dróg w rejonie Kabat: 10 KUD, 12 KUD, 5 KUD, 7 KUD, 19 KUD, 8 KUD, 14 KUD, 18 KUD** | **557 202** | **464 355,46** | **83,3%** |
|  |  |  |  |
| Wybudowano ul. 5 KUD na odcinku ok. 150 m. Wykonano nawierzchnię asfaltową, chodniki oraz oświetlenie i odwodnienie. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa ul. Kurantów - rozliczenie z deweloperem** | **44 768** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Rozliczenie z deweloperem przesunięto na 2020 r., po zakończeniu budowy ulicy przez dewelopera. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Nabycie gruntów pod budowę ul. Projektowanej na odcinku ul. Taborowa - ul. Łączyny - rozliczenie z deweloperem** | **10 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Rozliczenie z deweloperem przesunięto na 2020 r., po zakończeniu budowy ulicy przez dewelopera. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa przedłużenia ul. Belgradzkiej na odcinku od ul. Stryjeńskich do ul. 10 KUD** | **100 903** | **100 903,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| W ramach robót uzupełniających ułożono kable światłowodowe na przedłużeniu ul. Belgradzkiej od skrzyżowania z ul. Stryjeńskich. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Nabycie gruntów pod budowę ul. Wędrowców - rozliczenie z deweloperem** | **7 774** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę ul. Wędrowców na odcinku ul. Farbiarska - ul. Transportowców zaplanowano w 2020 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa ulicy 26aKD-D z m.p.z.p. Zachodniego Pasma Pyrskiego w rejonie ul. Poleczki** | **5 904** | **5 904,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Wykonanie robót budowlanych planuje się po rozstrzygnięciu odwołania od decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Środki wydatkowano na ułożenie płyt betonowych wzdłuż granicy działki położonej przy ul. Kądziołeczki na odcinku od wjazdu do osiedla ,,Willa Ursynów" do ul. Tramblanki. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa ul. Iwanowa-Szajnowicza (40.23 KDD) - rozliczenie z deweloperem** | **475 183** | **475 182,75** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Wypłacono odszkodowania za nieruchomości przeznaczone pod drogę wybudowaną przez dewelopera inwestycji mieszkaniowej. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa i przebudowa oświetlenia - realizacja projektów** | **511 200** | **476 616,65** | **93,2%** |
|  |  |  |  |
| W ramach projektów: "Doświetlenie przejść dla pieszych na Ursynowie Północnym", "Doświetlenie przejść dla pieszych na Ursynowie Zielonym", "Egipskie ciemności na ul. Nowoursynowskiej - zamontujmy oświetlenie, będzie bezpieczniej" oraz "Oświetlenie drogi łączącej PKP Warszawa Okęcie z ul. Kłobucką" wykonano oświetlenie drogi prowadzącej do stacji kolejowej PKP Okęcie oraz doświetlono 26 przejść dla pieszych na terenie dzielnicy. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90015* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa chodnika w ul. Bażanciej** | **888 060** | **888 060,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Przykryto rów odwadniający ulicę oraz wybudowano chodnik na odcinku o długości 460 m. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Wykup gruntów pod ul. Dawidowską** | **144 000** | **142 501,80** | **99,0%** |
|  |  |  |  |
| Zakupiono nieruchomość położoną przy ul. Dawidowskiej od prywatnego właściciela w celu zapewnienia dojazdu do działek będących własnością m.st. Warszawy. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Wykup gruntów pod ul. Słonki** | **2 500 000** | **2 500 000,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Wykupiono grunty prywatne położone pod ulicą Słonki. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Wykup nieruchomości w ul. Guźca - nr działki 37/10 z obrębu 1-11-07** | **123** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Zakres zadania obejmował nabycie działki o powierzchni 529 m² położonej pod ul. Guźca za symboliczną kwotę. Zakup nie został zrealizowany z powodu nieprzygotowania przez właściciela gruntu niezbędnych dokumentów. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI** | **325 460** | **81 606,90** | **25,1%** |
|  |  |  |  |
| **Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych** | **85 460** | **81 606,90** | **95,5%** |
|  |  |  |  |
| **Budowa budynków komunalnych przy ul. Kłobuckiej 14 - etap II** | **85 460** | **81 606,90** | **95,5%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano monitoring wizyjny na terenie, na którym znajdują się budynki komunalne. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Pozostały zasób komunalny** | **240 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja i przebudowa lokalu użytkowego przy ul. Karczunkowskiej 138 w celu dostosowania dla potrzeb Miejsca Aktywności Lokalnej MAL** | **240 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Prowadzono prace przygotowawcze (opracowanie koncepcji), których rozliczenie przesunięto na 2020 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 71095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **3 858 809** | **3 113 300,42** | **80,7%** |
|  |  |  |  |
| **Tereny zielone** | **494 747** | **362 276,19** | **73,2%** |
|  |  |  |  |
| **Realizacja projektu "Tężnia "Maciejka" w Parku Jana Pawła II"** | **380 735** | **258 090,00** | **67,8%** |
|  |  |  |  |
| Wybudowano tężnię oraz zagospodarowano teren i wykonano oświetlenie i ścieżki, ustawiono ławki oraz kosze na śmieci. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90004* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Realizacja projektu: 'Doładuj telefon w parku - Smart Ławki w Parku Przy Bażantarni"** | **26 786** | **26 786,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Zakupiono 4 ławki z możliwością doładowywania smartfonów. Ławki ustawiono na terenie Parku Przy Bażantarni. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90004* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Realizacja projektu "Skwer sportów umysłowych"** | **37 500** | **27 675,00** | **73,8%** |
|  |  |  |  |
| Zakupiono trzy stoły z siedziskami, przeznaczone do gier planszowych i karcianych. Stoły ustawiono w Parku "Lasek Brzozowy". |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Realizacja projektu "Łączymy Parki"** | **49 726** | **49 725,19** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano oświetlenie ścieżek parkowych na terenie tzw. Olkówka (w ramach połączenia Parku im. Jana Pawła II i Parku im. R. Kozłowskiego). Ustawiono 9 latarni. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90004* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej** | **3 364 062** | **2 751 024,23** | **81,8%** |
|  |  |  |  |
| **Budowa kanalizacji deszczowej w zlewni Potoku Służewieckiego** | **1 182 458** | **1 088 865,43** | **92,1%** |
|  |  |  |  |
| Wybudowano w ul. Farbiarskiej kanalizację deszczową wraz z przykanalikami (odcinek 139 m) oraz zmodernizowano nawierzchnię ulicy. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90001* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Realizacja projektu "Chrońmy Mieszkańców Ursynowa przed zanieczyszczeniem powietrza. Zainstalujmy punkt ładowania samochodów elektrycznych przed Urzędem Dzielnicy"** | **58 533** | **26 445,00** | **45,2%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano ogólnodostępny punkt ładowania samochodów elektrycznych zlokalizowany przed Urzędem Dzielnicy. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Realizacja projektu "Zacienione place zabaw - przy ulicy Przy Bażantarni i ulicy Pala Telekiego"** | **146 990** | **144 200,00** | **98,1%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano zadaszenia wybranych części placów zabaw (nad urządzeniami zabawowymi) przy Alei Kasztanowej i ul. Pala Telekiego. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Realizacja projektu "Bezpieczny pieszy i rowerzysta - poszerzenie i oświetlenie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż STP Kabaty"** | **830 000** | **786 895,00** | **94,8%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano drogę rowerową wraz z chodnikiem i oświetleniem w miejscu istniejącego ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż Stacji Techniczno-Postojowej metra na Kabatach (odcinek o długości 5.500 m). |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna na terenach zieleni - realizacja projektów** | **742 081** | **380 376,78** | **51,3%** |
|  |  |  |  |
| •"Modernizacja placów zabaw na Osiedlu Kabaty" - zmodernizowano trzy place zabaw położone przy ul. Dembego,  •„Mini Park – uporządkujmy teren naprzeciwko ul. Kłobuckiej 10” - uporządkowano teren, wykonano ścieżkę mineralną, ustawiono 2 ławki i nasadzono zieleń,  • "Place zabaw przy Bażantarni i Pala Telekiego - uzupełnienie infrastruktury (częściowe zadaszenia, źródełko wody pitnej)" - wykonano osłony nad wybranymi fragmentami placów zabaw,  • "Siłownia plenerowa – Osiedle Kabaty” - siłownia zlokalizowana jest w dwóch miejscach na terenie „Osiedla Kabaty” przy budynku ul. Bronikowskiego 4/4A oraz przy budynku ul. Dembego 19. W pierwszej lokalizacji zamontowano 6 urządzeń do ćwiczeń: biegacz, wyciskanie siedząc, ławka, drążki wysokie, poręcze wysokie i niskie. W drugiej lokalizacji umieszczono 3 urządzenia: orbitrek, twister i wioślarz, • "Skatepark i pumptrack pod Kopa Cwila" - wybudowano skatepark (o powierzchni ok 309 m²) składający się z płyty głównej i przeszkód o różnym charakterze: bowl, grindboxy, rampy, schody, poręcze, quarter i wall ride; przebudowano kanalizację deszczową oraz zamontowano elementy małej architektury (stojaki rowerowe, tablicę z regulaminem, gablotę informacyjną. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Przebudowa rowu nr 14 w rejonie ul. Słonki i ul. Tukana** | **54 000** | **52 742,40** | **97,7%** |
|  |  |  |  |
| Przebudowano rów melioracyjny nr 14 na odcinku o długości 50 m. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Przebudowa rowu J-1-2-3 w rejonie ul. Trombity** | **350 000** | **271 499,62** | **77,6%** |
|  |  |  |  |
| W ramach zadania wykonano odtworzenie rowu J-1-2-3 na odcinku o długości 77 m oraz wykonano ciąg drenażowy na odcinku o długości 160 m. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **EDUKACJA** | **48 578 626** | **35 998 639,83** | **74,1%** |
|  |  |  |  |
| **Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza** | **48 578 626** | **35 998 639,83** | **74,1%** |
|  |  |  |  |
| **Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli** | **98 000** | **95 139,88** | **97,1%** |
|  |  |  |  |
| Zakupiono wyposażenie kuchni (kotły warzelne) dla przedszkoli nr: 52, 352, 79 oraz 400. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80104* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych** | **190 000** | **189 299,98** | **99,6%** |
|  |  |  |  |
| Zakupiono maszynę czyszczącą dla Szkoły Podstawowej nr 100 oraz system monitoringu, system alarmowy i system kontroli czasu pracy dla Szkoły Podstawowej nr 330. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli specjalnych** | **235 000** | **235 000,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Zakupiono urządzenie rehabilitacyjne dla Przedszkola Specjalnego nr 213. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80105* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zakupy inwestycyjne dla Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty** | **15 000** | **14 883,00** | **99,2%** |
|  |  |  |  |
| Zakupiono wielofunkcyjne urządzenie drukujące. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 75085* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zakupy inwestycyjne dla poradni psychologiczno - pedagogicznych** | **25 000** | **24 193,50** | **96,8%** |
|  |  |  |  |
| Zakupiono serwer dla Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 19. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 85406* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 100 przy ul. Tanecznej 54/58** | **6 553 691** | **6 553 690,91** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Rozbudowano szkołę o skrzydło sportowe wraz z zagospodarowaniem terenu (drogi wewnętrzne, zieleń). Powstała nowa sala gimnastyczna, dwie salki pomocnicze do ćwiczeń i siłownia, sala zajęć sensorycznych, przebieralnie z sanitariatami, sala plastyczna, gabinety pomocnicze oraz łazienki dla osób niepełnosprawnych. Wyposażono rozbudowaną część obiektu w sprzęt sportowy i meble. Całkowita powierzchnia rozbudowy wyniosła 4.936 m². |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa przedszkola przy ul. Tanecznej** | **7 866 987** | **7 865 887,31** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Zakończono budowę 7-oddziałowego przedszkola dla 175 dzieci wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem otoczenia. Wybudowano dwukondygnacyjny budynek o powierzchni użytkowej 1.952 m². |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80104* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 323 przy ul. Hirszfelda 11** | **6 341 640** | **6 341 640,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Dobudowano dwukondygnacyjną część szkoły. Piętro mieści jadalnię z pomieszczeniami: przyjmowania cateringu, wydawania posiłków, zmywalni i pomieszczenia gospodarcze, sanitariaty ogólnodostępne i dla osób z niepełnosprawnościami. Na poziomie parteru powstały dwie sale wielofunkcyjne oraz sala zajęć pozalekcyjnych. Zakupiono wyposażenie - meble, sprzęt dla jadalni. Całkowita powierzchnia rozbudowy wyniosła 1.072 m². |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 340 przy ul. Lokajskiego** | **190 527** | **190 527,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano modernizację dachu nad salą gimnastyczną oraz wentylacji. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 81 ul. Puszczyka 6** | **51 506** | **51 505,25** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| W ramach zagospodarowania terenu wokół boiska wykonano piłkochwyty oraz ułożono chodniki na dojściu do boiska. Zakupiono dodatkowe wyposażenie boiska (ławki, kosze na śmieci). |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa kompleksu oświatowego przy ul. Zaruby** | **24 152 595** | **12 122 672,50** | **50,2%** |
|  |  |  |  |
| Przeprowadzono postępowanie przetargowe oraz zawarto z wybranym wykonawcą umowę na wykonanie robót budowlanych zespołu budynków kompleksu oświatowego szkolno-przedszkolnego, w którym znajdzie się 16 - oddziałowa szkoła oraz 8 - oddziałowe przedszkole. Do końca okresu sprawozdawczego został wykonany stan surowy obiektu. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa hali szermierczej przy Szkole Podstawowej nr 340 ul. Lokajskiego 3** | **149 691** | **130 011,00** | **86,9%** |
|  |  |  |  |
| Opracowano dokumentację projektową budowy hali. Kilkakrotnie przeprowadzone postępowania przetargowe nie wyłoniły wykonawcy robót budowlanych ze względu na fakt, że najkorzystniejsze oferty przewyższały znacznie kwotę przewidzianą na realizację zadania. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 330 przy ul. Mandarynki 1** | **1 492 768** | **1 492 767,34** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Opracowano dokumentację projektową modernizacji obiektu, obejmującej rozbudowę stołówki i szatni oraz wyposażenie nowych pomieszczeń. Zmodernizowano instalacje centralnego ogrzewania wraz z montażem nowych osłon grzejnikowych. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 322 przy ul. Dembowskiego 9** | **157 941** | **145 825,39** | **92,3%** |
|  |  |  |  |
| Opracowano dokumentację projektową, obejmującą rozbudowę szatni, jadalni oraz zabudowanie podcieni z przeznaczeniem na sale lekcyjne. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 81 przy ul. Puszczyka 6** | **974 614** | **471 405,77** | **48,4%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano stan surowy zamknięty rozbudowy stołówki. Całkowita powierzchnia rozbudowy wyniesie ok. 80 m². |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 323 ul. Hirszfelda 11** | **61 500** | **55 350,00** | **90,0%** |
|  |  |  |  |
| Opracowano dokumentację projektową modernizacji akustycznej budynku szkoły obejmującej wyciszenie korytarzy na 4 piętrach. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 336 ul. Małcużyńskiego 4** | **22 166** | **18 841,00** | **85,0%** |
|  |  |  |  |
| Opracowano dokumentację projektową modernizacji akustycznej budynku szkoły obejmującej wyciszenie sali gimnastycznej. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA** | **10 875 142** | **10 773 278,80** | **99,1%** |
|  |  |  |  |
| **Pomoc społeczna** | **10 875 142** | **10 773 278,80** | **99,1%** |
|  |  |  |  |
| **Utworzenie ośrodka wsparcia jako pierwszego modułu integracyjnego centrum aktywności - ul. Moczydłowska** | **114 281** | **114 091,80** | **99,8%** |
|  |  |  |  |
| Dla potrzeb Ośrodka zakupiono specjalistyczne łóżka dla osób niepełnosprawnych oraz wykonano ogrodzenie obiektu. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 85395* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa żłobka przy ul. Kazury** | **9 605 398** | **9 562 788,48** | **99,6%** |
|  |  |  |  |
| Zakończono budowę 6 - oddziałowego żłobka dla 150 dzieci wraz z zapleczem kuchennym i zagospodarowaniem terenu. Wykonano dwukondygnacyjny budynek o powierzchni użytkowej 1.540 m². Rozpoczęto wyposażanie obiektu. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 85505* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa żłobka przy ul. Cynamonowej** | **1 077 675** | **1 018 611,02** | **94,5%** |
|  |  |  |  |
| Wybudowano oraz oddano do użytkowania 6-oddziałowy żłobek dla 150 dzieci wraz z zapleczem kuchennym i zagospodarowaniem terenu. Wykonano dwukondygnacyjny budynek o powierzchni użytkowej 1.435 m². |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 85505* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa Domu Pomocy Społecznej** | **32 788** | **32 787,50** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Opracowano koncepcję budowy Domu Pomocy Społecznej, jako drugiego modułu ośrodka wsparcia przy ul. Moczydłowskiej. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 85202* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Dofinansowanie zakupu samochodu na potrzeby zadania pn. "Pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja darów rzeczowych i żywnościowych, w tym prowadzenie na terenie Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy magazynów: rzeczowego i żywnościowego"** | **45 000** | **45 000,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Dofinansowano zakup samochodu dla stowarzyszenia realizującego zadania z zakresu pomocy społecznej. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 85295* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO** | **21 113 785** | **15 390 211,40** | **72,9%** |
|  |  |  |  |
| **Działalność kulturalna** | **21 113 785** | **15 390 211,40** | **72,9%** |
|  |  |  |  |
| **Budowa Dzielnicowego Centrum Kultury przy ul. I. Gandhi** | **20 948 785** | **15 228 209,83** | **72,7%** |
|  |  |  |  |
| Kontynuowano budowę miejskiego ośrodka kultury z salą widowiskową dla 350 osób, salą wielofunkcyjną dla 100 osób, pomieszczeniami klubowymi i dydaktycznymi. Prowadzono prace wykończeniowe wewnątrz budynku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92109* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Mała architektura w zakresie kultury - realizacja projektów (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ursynów)** | **165 000** | **162 001,57** | **98,2%** |
|  |  |  |  |
| W ramach zadania zakupiono osiem wrzutni na książki i jeden książkomat wraz z licencją. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92116* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA** | **944 734** | **929 188,93** | **98,4%** |
|  |  |  |  |
| **Działalność rekreacyjno-sportowa** | **944 734** | **929 188,93** | **98,4%** |
|  |  |  |  |
| **Realizacja projektu "Bezpieczna droga do szkoły przy Arenie Ursynów - budowa chodnika" (Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji)** | **135 534** | **134 667,55** | **99,4%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano ciąg pieszo - rowerowy na odcinku ul. Pileckiego - ul. Hirszfelda oraz chodnika o długości ok. 130 m, wraz z przebudową parkingu. Ustawiono cztery ławki. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92601* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zakup trybun mobilnych do hali "HAWAJSKA" przy ul. Dereniowej 48** | **70 000** | **69 989,39** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Zakupiono trybuny mobilne oraz kontener magazynowy do hali sportowej "HAWAJSKA". |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92601* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja obiektów Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji** | **739 200** | **724 531,99** | **98,0%** |
|  |  |  |  |
| W ramach zadania zrealizowano zakupy: wanny jacuzzi w obiekcie ZOS Hirszfelda, wiaty śmietnikowej Arena Ursynów oraz dwóch kurtyn powietrznych w ZOS Moczydło. Wykonano prace modernizacyjne: w tym m.in. montaż drzwi i ścianek działowych oraz montaż oświetlenia zewnętrznego w obiekcie Arena Ursynów, modernizację sauny fińskiej i systemu bezpieczeństwa Start-Stop zjeżdżalnią w obiekcie ZOS Hirszfelda i wymianę panelu sterującego centrali basenowej oraz wentylatora dachowego ZOS Moczydło. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92601* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI** | **252 472** | **252 440,59** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| **Funkcjonowanie Urzędu Miasta** | **252 472** | **252 440,59** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| **Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy** | **237 933** | **237 901,99** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Zakupiono urządzenia wielofunkcyjne i projektor multimedialny. Zakupiono oraz wdrożono system monitoringu wizyjnego. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 75023* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Realizacja projektu "Obywatele Ursynowa wiedzą, jak głosują radni - zakup elektronicznego systemu do jawnych głosowań w Radzie Dzielnicy"** | **14 539** | **14 538,60** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Dla potrzeb Rady Dzielnicy zakupiono elektroniczny system do przeprowadzania głosowań. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 75023* |  |  |  |

# 5. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium

## Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

### Wydatki bieżące

[zł]

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa i cel** | **Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program** | **Okres realizacji programu** | | **Łączne nakłady finansowe** | **Poniesione  nakłady finansowe  do 31.12.2018 roku** | **Wykonanie wydatków na 2019 rok** | **Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %  (kol. ((6+7)/5)\*100)** | **Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)** |
| **od** | **do** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Ogółem** |  |  |  | **1 542 291** | **36 936** | **332 584,46** | **24,0** | **1 172 771** |
| SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy | Biuro Edukacji | 2019 | 2021 | 81 000 |  |  |  | 81 000 |
| Od świadczenia do pracy socjalnej | Dzielnica Ursynów Jednostki | 2019 | 2020 | 899 750 |  | 227 341,29 | 25,3 | 672 409 |
| Technologia okiełznana: na spotkanie najnowszym trendom edukacyjnym | Dzielnica Ursynów Jednostki | 2019 | 2021 | 317 104 |  | 8 401,77 | 2,6 | 308 702 |
| ACT4Peace | Dzielnica Ursynów Jednostki | 2018 | 2020 | 120 184 | 26 604 | 33 252,09 | 49,8 | 60 328 |
| Oblicza Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego | Dzielnica Ursynów Jednostki | 2018 | 2020 | 124 253 | 10 332 | 63 589,31 | 59,5 | 50 332 |

## Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów, projektów lub zadań pozostałych

### 5.2.1. Wydatki bieżące

[zł]

| **Nazwa i cel** | **Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program** | **Okres realizacji programu** | | **Łączne nakłady finansowe** | **Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku** | **Wykonanie wydatków za 2019 rok** | **Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %  (kol. ((6+7)/5)\*100)** | **Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **od** | **do** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Ogółem** |  |  |  | **161 046 583** | **2 707 438** | **16 955 397,55** | **12,2** | **141 383 747** |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Ursynów | 2018 | 2023 | 533 674 | 54 725 | 48 660,52 | 19,4 | 430 288 |
| Realizacja przyznanych świadczeń społecznych | Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ursynów | 2019 | 2022 | 3 163 815 |  | 831 197,58 | 26,3 | 2 332 617 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ursynów | 2019 | 2022 | 1 921 944 |  | 518 633,29 | 27,0 | 1 403 311 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 16 w Dzielnicy Ursynów | 2018 | 2023 | 1 664 239 | 11 718 | 325 564,96 | 20,3 | 1 326 956 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 81 w Dzielnicy Ursynów | 2017 | 2023 | 1 393 163 | 98 161 | 254 170,93 | 25,3 | 1 040 831 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 96 w Dzielnicy Ursynów | 2017 | 2023 | 784 149 | 53 500 | 112 998,80 | 21,2 | 617 650 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 100 w Dzielnicy Ursynów | 2018 | 2023 | 1 814 400 | 7 432 | 322 500,39 | 18,2 | 1 484 468 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 303 w Dzielnicy Ursynów | 2018 | 2023 | 3 690 534 | 7 283 | 780 848,12 | 21,4 | 2 902 403 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 310 w Dzielnicy Ursynów | 2018 | 2023 | 1 574 862 | 2 804 | 303 848,19 | 19,5 | 1 268 210 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 313 w Dzielnicy Ursynów | 2017 | 2023 | 1 281 144 | 10 400 | 250 034,11 | 20,3 | 1 020 710 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 318 w Dzielnicy Ursynów | 2018 | 2023 | 1 727 306 | 2 427 | 339 964,26 | 19,8 | 1 384 915 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 319 w Dzielnicy Ursynów | 2019 | 2023 | 2 506 790 |  | 502 757,43 | 20,1 | 2 004 033 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 322 w Dzielnicy Ursynów | 2018 | 2023 | 1 205 658 | 801 | 231 484,81 | 19,3 | 973 372 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 323 w Dzielnicy Ursynów | 2018 | 2023 | 3 055 046 | 1 404 | 669 759,30 | 22,0 | 2 383 883 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 336 w Dzielnicy Ursynów | 2018 | 2023 | 3 061 712 | 13 050 | 634 131,73 | 21,1 | 2 414 530 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 340 w Dzielnicy Ursynów | 2018 | 2023 | 2 770 071 | 1 763 | 532 296,00 | 19,3 | 2 236 012 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 343 w Dzielnicy Ursynów | 2017 | 2023 | 1 119 731 | 26 164 | 196 091,00 | 19,8 | 897 476 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 50 w Dzielnicy Ursynów | 2018 | 2023 | 53 977 | 51 | 6 458,79 | 12,1 | 47 467 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 52 w Dzielnicy Ursynów | 2018 | 2023 | 46 624 | 1 530 | 7 994,00 | 20,4 | 37 100 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 55 w Dzielnicy Ursynów | 2018 | 2023 | 16 706 | 376 | 1 625,33 | 12,0 | 14 705 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 79 w Dzielnicy Ursynów | 2018 | 2023 | 170 419 | 1 200 | 23 893,74 | 14,7 | 145 325 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 126 w Dzielnicy Ursynów | 2018 | 2023 | 47 040 | 1 567 | 3 102,03 | 9,9 | 42 371 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 159 w Dzielnicy Ursynów | 2018 | 2023 | 707 036 | 536 | 29 042,02 | 4,2 | 677 458 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 201 w Dzielnicy Ursynów | 2018 | 2023 | 392 652 | 5 380 | 70 444,27 | 19,3 | 316 828 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 213 w Dzielnicy Ursynów | 2019 | 2023 | 15 860 |  | 1 423,89 | 9,0 | 14 436 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 267 w Dzielnicy Ursynów | 2019 | 2023 | 24 260 |  | 1 646,93 | 6,8 | 22 613 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 282 w Dzielnicy Ursynów | 2018 | 2023 | 392 536 | 13 900 | 71 305,18 | 21,7 | 307 331 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 283 w Dzielnicy Ursynów | 2018 | 2023 | 17 000 | 500 | 1 712,35 | 13,0 | 14 788 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 286 w Dzielnicy Ursynów | 2018 | 2023 | 582 517 | 593 | 20 346,07 | 3,6 | 561 578 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 351 w Dzielnicy Ursynów | 2018 | 2023 | 34 737 | 3 564 | 3 947,18 | 21,6 | 27 226 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 352 w Dzielnicy Ursynów | 2019 | 2023 | 52 863 |  | 12 663,00 | 24,0 | 40 200 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 366 w Dzielnicy Ursynów | 2019 | 2023 | 72 112 |  | 9 888,69 | 13,7 | 62 223 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 385 w Dzielnicy Ursynów | 2018 | 2023 | 35 594 | 928 | 5 947,97 | 19,3 | 28 718 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole Integracyjne w Dzielnicy Ursynów | 2018 | 2023 | 542 231 | 1 394 | 95 162,94 | 17,8 | 445 674 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 395 w Dzielnicy Ursynów | 2019 | 2023 | 17 100 |  | 1 764,87 | 10,3 | 15 335 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 400 w Dzielnicy Ursynów | 2018 | 2023 | 393 283 | 2 365 | 61 155,15 | 16,2 | 329 763 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 401 w Dzielnicy Ursynów | 2018 | 2023 | 18 361 | 38 | 2 041,10 | 11,3 | 16 282 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | LXIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ursynów | 2019 | 2023 | 1 414 193 |  | 262 450,80 | 18,6 | 1 151 742 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | LXX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ursynów | 2018 | 2023 | 1 416 609 | 171 | 244 741,74 | 17,3 | 1 171 696 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 18 w Dzielnicy Ursynów | 2018 | 2023 | 17 222 | 52 | 2 923,95 | 17,3 | 14 246 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 19 w Dzielnicy Ursynów | 2017 | 2024 | 2 272 683 | 454 746 | 367 625,92 | 36,2 | 1 450 311 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 412 w Dzielnicy Ursynów | 2019 | 2023 | 675 820 |  | 118 864,92 | 17,6 | 556 955 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 330 w Dzielnicy Ursynów | 2018 | 2023 | 2 434 617 | 38 | 498 245,36 | 20,5 | 1 936 334 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowwa nr 384 w Dzielnicy Ursynów | 2018 | 2023 | 918 080 | 131 851 | 140 639,75 | 29,7 | 645 589 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | CLVIII Liceum Ogólnokształcące z oddziałami dwujęzycznymi wDzielnicy Ursynów | 2018 | 2023 | 990 228 | 1 043 | 164 468,53 | 16,7 | 824 716 |
| Dowożenie uczniów | Dzielnica Ursynów Urząd | 2019 | 2020 | 1 120 000 |  | 271 327,13 | 24,2 | 848 673 |
| Utrzymanie w porządku i czystości dróg | Dzielnica Ursynów Urząd | 2019 | 2024 | 12 115 046 |  | 201 427,56 | 1,7 | 11 913 618 |
| Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich | Dzielnica Ursynów Urząd | 2019 | 2024 | 862 756 |  | 55 587,44 | 6,4 | 807 169 |
| Utrzymanie zieleni | Dzielnica Ursynów Urząd | 2012 | 2024 | 30 314 983 | 181 119 | 2 346 628,70 | 8,3 | 27 787 235 |
| Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym | Dzielnica Ursynów Urząd | 2019 | 2023 | 1 220 000 |  | 103 977,01 | 8,5 | 1 116 023 |
| Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu sieci kanalizacyjnej łącznie z zapleczem technicznym | Dzielnica Ursynów Urząd | 2019 | 2023 | 400 000 |  | 31 154,99 | 7,8 | 368 845 |
| Aktywizacja osób i przeciwdziałanie izolacji społecznej, w tym poprzez prowadzenie Domu Dziennego Pobytu | Dzielnica Ursynów Urząd | 2019 | 2022 | 2 500 000 |  | 350 000,00 | 14,0 | 2 150 000 |
| Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych | Dzielnica Ursynów Urząd | 2019 | 2022 | 450 050 |  | 60 050,00 | 13,3 | 390 000 |
| Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używającychi nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich | Dzielnica Ursynów Urząd | 2019 | 2021 | 2 563 000 |  | 850 000,00 | 33,2 | 1 713 000 |
| Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg | Dzielnica Ursynów Urząd | 2019 | 2023 | 4 450 000 |  | 260 625,84 | 5,9 | 4 189 374 |
| Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego | Dzielnica Ursynów Urząd | 2019 | 2024 | 2 366 302 |  | 120 120,56 | 5,1 | 2 246 181 |
| Opieka nad bezdomnymi zwierzętami | Dzielnica Ursynów Urząd | 2019 | 2022 | 870 000 |  | 236 830,00 | 27,2 | 633 170 |
| Utrzymanie placów zabaw | Dzielnica Ursynów Urząd | 2019 | 2024 | 4 823 658 |  | 204 068,28 | 4,2 | 4 619 590 |
| Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów | Dzielnica Ursynów Urząd | 2019 | 2023 | 364 000 |  | 544,07 | 0,1 | 363 456 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Dzielnica Ursynów Urząd | 2011 | 2023 | 21 205 806 | 687 851 | 1 553 024,79 | 10,6 | 18 964 930 |
| Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacjaspołeczna | Dzielnica Ursynów Urząd | 2019 | 2021 | 408 000 |  | 135 000,00 | 33,1 | 273 000 |
| Utrzymanie zasobu komunalnego | Dzielnica Ursynów Urząd | 2012 | 2024 | 16 248 384 | 925 013 | 768 535,34 | 10,4 | 14 554 836 |
| Utrzymanie obiektów sportowych | Dzielnica Ursynów Urząd | 2019 | 2020 | 904 000 |  | 320 027,95 | 35,4 | 583 972 |
| Działania z zakresu kultury fizycznej i sportu | Dzielnica Ursynów Urząd | 2019 | 2020 | 100 000 |  |  |  | 100 000 |
| Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy | Dzielnica Ursynów Urząd | 2019 | 2022 | 10 720 000 |  |  |  | 10 720 000 |

### 5.2.2. Wydatki majątkowe

[zł]

| **Nazwa i cel** | **Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program** | **Okres realizacji programu** | | **Łączne nakłady finansowe** | **Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku** | **Wykonanie wydatków za 2019 rok** | **Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %  (kol. ((6+7)/5)\*100)** | **Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **od** | **do** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Ogółem** |  |  |  | **317 058 414** | **157 424 371** | **70 364 437,15** | **71,8** | **89 269 606** |
| Modernizacja ul. Rosoła (etap I Ciszewskiego - Płaskowickiej, etap II Płaskowickiej - Jeżewskiego, etap III Jeżewskiego - Rosnowskiego) | Dzielnica Ursynów Urząd | 2001 | 2020 | 57 131 976 | 50 752 178 | 3 938 345,82 | 95,7 | 2 441 452 |
| Przebudowa ul. Baletowej na odc. ul. Puławska - granica miasta | Dzielnica Ursynów Urząd | 2007 | 2020 | 13 878 598 | 13 068 435 | 649 309,07 | 98,8 | 160 854 |
| Budowa ul. Rosnowskiego | Dzielnica Ursynów Urząd | 2007 | 2019 | 4 202 978 | 4 157 163 | 12 988,00 | 99,2 | 32 827 |
| Budowa dróg w rejonie Kabat: 10 KUD, 12 KUD, 5KUD, 7KUD, 19KUD, 8KUD, 14KUD, 18 KUD | Dzielnica Ursynów Urząd | 2007 | 2020 | 6 985 618 | 5 139 852 | 464 355,46 | 80,2 | 1 381 411 |
| Budowa ul. Kurantów - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Ursynów Urząd | 2014 | 2019 | 66 382 | 21 614 |  | 32,6 | 44 768 |
| Nabycie gruntów pod budowę ul. Projektowanej na odcinku ul. Taborowa - ul. Łączyny - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Ursynów Urząd | 2015 | 2020 | 6 714 738 | 4 457 688 |  | 66,4 | 2 257 050 |
| Budowa przedłużenia ul. Belgradzkiej na odcinku od ul. Stryjeńskich do ul. 10 KUD | Dzielnica Ursynów Urząd | 2015 | 2019 | 3 286 400 | 3 185 497 | 100 903,00 | 100,0 |  |
| Nabycie gruntów pod budowę ul. Wędrowców - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Ursynów Urząd | 2016 | 2019 | 856 197 | 848 423 |  | 99,1 | 7 774 |
| Budowa ulicy 26aKD-D z m.p.z.p. Zachodniego Pasma Pyrskiego w rejonie ul. Poleczki | Dzielnica Ursynów Urząd | 2016 | 2020 | 1 031 710 | 78 193 | 5 904,00 | 8,2 | 947 613 |
| Budowa ul. Iwanowa-Szajnowicza (40.23 KDD) - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Ursynów Urząd | 2018 | 2020 | 846 249 |  | 475 182,75 | 56,2 | 371 066 |
| Budowa ul. Krzesanego | Dzielnica Ursynów Urząd | 2018 | 2020 | 185 000 | 26 828 |  | 14,5 | 158 172 |
| Budowa i przebudowa oświetlenia - realizacja projektów | Dzielnica Ursynów Urząd | 2019 | 2020 | 613 200 |  | 476 616,65 | 77,7 | 136 583 |
| Budowa łącznika pomiędzy ul. Gajdy a ul. Farbiarską | Dzielnica Ursynów Urząd | 2019 | 2020 | 280 000 |  |  |  | 280 000 |
| Budowa budynków komunalnych przy ul. Kłobuckiej 14 - etap II | Dzielnica Ursynów Urząd | 2015 | 2019 | 18 933 466 | 18 848 006 | 81 606,90 | 100,0 | 3 853 |
| Doposażenie komunalnych budynków mieszkalnych w windy/platformy schodowe oraz przystosowanie podjazdów i podejść dla osób niepełnosprawnych | Dzielnica Ursynów Urząd | 2019 | 2020 | 2 209 680 |  |  |  | 2 209 680 |
| Realizacja projektu "Rowerowe miasteczko ruchu i park rekreacyjny na Kazury zamiast nowej zabudowy" | Dzielnica Ursynów Urząd | 2017 | 2020 | 465 000 | 394 420 |  | 84,8 | 70 580 |
| Realizacja projektu "Tężnia "Maciejka" w Parku Jana Pawła II" | Dzielnica Ursynów Urząd | 2018 | 2019 | 404 105 | 23 370 | 258 090,00 | 69,7 | 122 645 |
| Realizacja projektu: 'Doładuj telefon w parku - Smart Ławki w Parku Przy Bażantarni" | Dzielnica Ursynów Urząd | 2018 | 2019 | 29 000 | 2 214 | 26 786,00 | 100,0 |  |
| Realizacja projektu "Skwer sportów umysłowych" | Dzielnica Ursynów Urząd | 2018 | 2019 | 39 714 | 2 214 | 27 675,00 | 75,3 | 9 825 |
| Realizacja projektu "Łączymy Parki" | Dzielnica Ursynów Urząd | 2018 | 2019 | 278 127 | 228 401 | 49 725,19 | 100,0 | 1 |
| Budowa kanalizacji deszczowej w zlewni Potoku Służewieckiego | Dzielnica Ursynów Urząd | 2015 | 2020 | 6 596 509 | 4 264 051 | 1 088 865,43 | 81,1 | 1 243 593 |
| Realizacja projektu "Chrońmy Mieszkańców Ursynowa przed zanieczyszczeniem powietrza. Zainstalujmy punkt ładowania samochodów elektrycznych przed Urzędem Dzielnicy" | Dzielnica Ursynów Urząd | 2018 | 2019 | 58 533 |  |  |  | 58 533 |
| Realizacja projektu "Zacienione place zabaw - przy ulicy Przy Bażantarni i ulicy Pala Telekiego" | Dzielnica Ursynów Urząd | 2018 | 2019 | 152 240 | 5 250 | 144 200,00 | 98,2 | 2 790 |
| Realizacja projektu "Bezpieczny pieszy i rowerzysta - poszerzenie i oświetlenie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż STP Kabaty" | Dzielnica Ursynów Urząd | 2018 | 2019 | 830 000 |  | 786 895,00 | 94,8 | 43 105 |
| Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna na terenach zieleni - realizacja projektów | Dzielnica Ursynów Urząd | 2019 | 2020 | 2 007 321 |  | 380 376,78 | 18,9 | 1 626 944 |
| Modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 100 przy ul. Tanecznej 54/58 | Dzielnica Ursynów Urząd | 2013 | 2020 | 21 130 280 | 14 468 368 | 6 553 690,91 | 99,5 | 108 221 |
| Budowa przedszkola przy ul. Tanecznej | Dzielnica Ursynów Urząd | 2014 | 2019 | 9 726 000 | 1 859 013 | 7 865 887,31 | 100,0 | 1 100 |
| Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 323 przy ul. Hirszfelda 11 | Dzielnica Ursynów Urząd | 2015 | 2020 | 8 864 975 | 2 373 335 | 6 341 640,00 | 98,3 | 150 000 |
| Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 340 przy ul. Lokajskiego | Dzielnica Ursynów Urząd | 2017 | 2019 | 1 461 331 | 1 270 804 | 190 527,00 | 100,0 |  |
| Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 81 ul. Puszczyka 6 | Dzielnica Ursynów Urząd | 2017 | 2019 | 1 142 603 | 1 091 097 | 51 505,25 | 100,0 | 1 |
| Budowa kompleksu oświatowego przy ul. Zaruby | Dzielnica Ursynów Urząd | 2017 | 2020 | 57 980 000 | 3 327 405 | 12 122 672,50 | 26,6 | 42 529 923 |
| Budowa hali szermierczej przy Szkole Podstawowej nr 340 ul. Lokajskiego 3 | Dzielnica Ursynów Urząd | 2018 | 2020 | 2 058 669 | 12 054 | 130 011,00 | 6,9 | 1 916 604 |
| Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 330 przy ul. Mandarynki 1 | Dzielnica Ursynów Urząd | 2018 | 2020 | 5 000 000 | 9 963 | 1 492 767,34 | 30,1 | 3 497 270 |
| Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 322 przy ul. Dembowskiego 9 | Dzielnica Ursynów Urząd | 2018 | 2020 | 3 000 000 |  | 145 825,39 | 4,9 | 2 854 175 |
| Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 81 przy ul. Puszczyka 6 | Dzielnica Ursynów Urząd | 2018 | 2020 | 2 600 000 |  | 471 405,77 | 18,1 | 2 128 594 |
| Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 323 ul. Hirszfelda 11 | Dzielnica Ursynów Urząd | 2019 | 2020 | 1 315 000 |  | 55 350,00 | 4,2 | 1 259 650 |
| Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 336 ul. Małcużyńskiego 4 | Dzielnica Ursynów Urząd | 2019 | 2020 | 140 000 |  | 18 841,00 | 13,5 | 121 159 |
| Utworzenie ośrodka wsparcia jako pierwszego modułu integracyjnego centrum aktywności - ul. Moczydłowska | Dzielnica Ursynów Urząd | 2015 | 2019 | 3 100 001 | 2 985 720 | 114 091,80 | 100,0 | 189 |
| Budowa żłobka przy ul. Kazury | Dzielnica Ursynów Urząd | 2016 | 2020 | 12 403 466 | 1 892 461 | 9 562 788,48 | 92,4 | 948 217 |
| Budowa żłobka przy ul. Cynamonowej | Dzielnica Ursynów Urząd | 2016 | 2019 | 8 300 000 | 7 222 325 | 1 018 611,02 | 99,3 | 59 064 |
| Budowa Domu Pomocy Społecznej | Dzielnica Ursynów Urząd | 2019 | 2021 | 7 000 000 |  | 32 787,50 | 0,5 | 6 967 213 |
| Budowa Dzielnicowego Centrum Kultury przy ul. I. Gandhi | Dzielnica Ursynów Urząd | 2016 | 2020 | 43 600 000 | 15 401 215 | 15 228 209,83 | 70,3 | 12 970 575 |
| Realizacja projektu "Bezpieczna droga do szkoły przy Arenie Ursynów - budowa chodnika" (Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji) | Dzielnica Ursynów Urząd | 2018 | 2020 | 153 348 | 6 814 |  | 4,4 | 146 534 |

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 i 374. [↑](#footnote-ref-1)