***INFORMACJA O PRZEBIEGU***

***WYKONANIA BUDŻETU***

***M.ST. WARSZAWY***

***ZA I PÓŁROCZE 2020 r.***

***DZIELNICA URSYNÓW***

***WARSZAWA, WRZESIEŃ 2020 ROK***

**SPIS TREŚCI**

[1. WPROWADZENIE 5](#_Toc50134489)

[2. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE 9](#_Toc50134490)

[A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ 11](#_Toc50134491)

[A.1. Dochody wg źródeł 11](#_Toc50134492)

[A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej 12](#_Toc50134493)

[B. WYDATKI 13](#_Toc50134494)

[C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH 37](#_Toc50134495)

[D. PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – *Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji* 39](#_Toc50134496)

[E. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH 41](#_Toc50134497)

[E.1. Oświata i wychowanie 41](#_Toc50134498)

[E.1.1. Szkoły podstawowe 42](#_Toc50134499)

[E.1.2. Przedszkola 43](#_Toc50134500)

[E.1.3. Przedszkola specjalne 44](#_Toc50134501)

[E.1.4. Licea ogólnokształcące 45](#_Toc50134502)

[E.2. Edukacyjna opieka wychowawcza – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 46](#_Toc50134503)

[F. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY 47](#_Toc50134504)

[F.1. Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów 47](#_Toc50134505)

[F.2. Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów 48](#_Toc50134506)

[3. ZESTAWIENIA ZBIORCZE 49](#_Toc50134507)

[3.1. Wydatki ogółem w układzie zadań 51](#_Toc50134508)

[3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań 53](#_Toc50134509)

[3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań 57](#_Toc50134510)

[4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ 59](#_Toc50134511)

[4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy 61](#_Toc50134512)

[4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań 65](#_Toc50134513)

[4.2.1. Transport i komunikacja 65](#_Toc50134514)

[4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami 67](#_Toc50134515)

[4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 69](#_Toc50134516)

[4.2.4. Edukacja 73](#_Toc50134517)

[4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna 82](#_Toc50134518)

[4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego 89](#_Toc50134519)

[4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka 91](#_Toc50134520)

[4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego 93](#_Toc50134521)

[4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi 94](#_Toc50134522)

[4.2.10. Finanse i różne rozliczenia 98](#_Toc50134523)

[4.3. Mierniki realizacji zadań wydatków bieżących 99](#_Toc50134524)

[4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań 109](#_Toc50134525)

# 1. WPROWADZENIE

**Wprowadzenie**

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

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

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

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

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



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

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

# 2. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr 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** | **31 107 476** | **24 601 338,40** | **79,1** |
| **DOCHODY BIEŻĄCE** | **22 569 592** | **15 415 301,21** | **68,3** |
| **DOCHODY WŁASNE** | **22 569 592** | **15 415 301,21** | **68,3** |
| ***Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw*** | ***1 500 000*** | ***357 566,01*** | ***23,8*** |
| Opłaty adiacenckie |  | 9 007,62 | - |
| Opłaty za zajęcie pasa drogowego | 1 500 000 | 348 558,39 | 23,2 |
| ***Dochody z mienia*** | ***17 036 095*** | ***10 951 713,55*** | ***64,3*** |
| Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 37 000 | 62 548,60 | 169,1 |
| Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości | 3 679 095 | 4 782 150,73 | 130,0 |
| Dochody z najmu i dzierżawy mienia | 13 320 000 | 6 107 014,22 | 45,8 |
| ***Pozostałe dochody*** | ***4 033 497*** | ***4 106 021,65*** | ***101,8*** |
| Odsetki od nieterminowych płatności podatków |  | 459,84 | - |
| Pozostałe odsetki | 121 330 | 182 768,31 | 150,6 |
| Wpływy z różnych dochodów | 1 670 750 | 2 174 418,11 | 130,1 |
| Zwroty dotacji | 545 167 | 571 937,05 | 104,9 |
| Wpływy do wyjaśnienia |  | -15 057,12 | - |
| Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT | 204 900 | 112 133,89 | 54,7 |
| Mandaty i kary pieniężne |  | 91 141,15 | - |
| Wpływy z różnych opłat | 88 350 | 1 365,40 | 1,5 |
| Wpływy z usług | 1 403 000 | 682 619,89 | 48,7 |
| Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach |  | 304 235,13 | - |
| **DOCHODY MAJĄTKOWE** | **8 537 884** | **9 186 037,19** | **107,6** |
| **DOCHODY WŁASNE** | **4 095 000** | **9 186 037,19** | **224,3** |
| ***Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości*** |  | ***19 522,03*** | ***-*** |
| Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych |  | 14 300,00 | - |
| Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego |  | 5 222,03 | - |
| ***Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności*** | ***4 095 000*** | ***9 166 515,16*** | ***223,8*** |
| Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności | 138 000 | 142 679,24 | 103,4 |
| Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej | 457 000 | 3 609 534,37 | 789,8 |
| Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności | 3 500 000 | 5 414 301,55 | 154,7 |
| **DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE** | **4 442 884** | **0,00** | **0,0** |
| ***Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł*** | ***4 442 884*** | ***0,00*** | ***0,0*** |

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** | **31 107 476** | **24 601 338,40** | **79,1** |
| 600 | Transport i łączność | 4 442 884 | 0,00 | 0,0 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 23 711 095 | 22 657 523,81 | 95,6 |
| 750 | Administracja publiczna | 464 350 | 275 815,03 | 59,4 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 1 500 000 | 358 025,85 | 23,9 |
| 758 | Różne rozliczenia |  | 5 504,24 | - |
| 801 | Oświata i wychowanie | 583 680 | 702 807,09 | 120,4 |
| 851 | Ochrona zdrowia |  | 241,75 | - |
| 852 | Pomoc społeczna | 381 250 | 177 823,64 | 46,6 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |  | 186,13 | - |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 300 | 1 726,83 | 132,8 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |  | 73 740,00 | - |
| 926 | Kultura fizyczna | 22 917 | 347 944,03 | 1 518,3 |

Zestawienie nr XII/2

#### B. WYDATKI

[zł]

| **Dział** | **Rozdział** | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik % (kol. 5/4)** | **Plan w tym Urząd** | **Wykonanie w tym Urząd** | **Wskaźnik % (kol. 8/7)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  | **OGÓŁEM** | **667 854 960** | **326 753 845,54** | **48,9** | **422 327 383** | **198 341 381,31** | **47,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 581 148 060 | 301 991 230,05 | 52,0 | 335 633 343 | 173 591 005,82 | 51,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 310 609 949 | 153 016 297,41 | 49,3 | 70 688 922 | 27 313 938,64 | 38,6 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 243 807 835 | 126 315 001,91 | 51,8 | 35 671 723 | 17 154 915,34 | 48,1 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 66 802 114 | 26 701 295,50 | 40,0 | 35 017 199 | 10 159 023,30 | 29,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 90 676 133 | 51 616 773,15 | 56,9 | 90 676 133 | 51 616 773,15 | 56,9 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 178 407 331 | 96 797 377,87 | 54,3 | 173 949 451 | 94 660 294,03 | 54,4 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 1 454 647 | 560 781,62 | 38,6 | 318 837 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 86 706 900 | 24 762 615,49 | 28,6 | 86 694 040 | 24 750 375,49 | 28,5 |
| **010** |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **5 281** | **5 280,13** | **100,0** | **5 281** | **5 280,13** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 281 | 5 280,13 | 100,0 | 5 281 | 5 280,13 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 5 281 | 5 280,13 | 100,0 | 5 281 | 5 280,13 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 5 281 | 5 280,13 | 100,0 | 5 281 | 5 280,13 | 100,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **01095** | **Pozostała działalność** | **5 281** | **5 280,13** | **100,0** | **5 281** | **5 280,13** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 281 | 5 280,13 | 100,0 | 5 281 | 5 280,13 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 5 281 | 5 280,13 | 100,0 | 5 281 | 5 280,13 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 5 281 | 5 280,13 | 100,0 | 5 281 | 5 280,13 | 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** | **136,00** | **45,3** | **300** | **136,00** | **45,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 300 | 136,00 | 45,3 | 300 | 136,00 | 45,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 300 | 136,00 | 45,3 | 300 | 136,00 | 45,3 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 300 | 136,00 | 45,3 | 300 | 136,00 | 45,3 |
|  |  | 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** | **136,00** | **45,3** | **300** | **136,00** | **45,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 300 | 136,00 | 45,3 | 300 | 136,00 | 45,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 300 | 136,00 | 45,3 | 300 | 136,00 | 45,3 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 300 | 136,00 | 45,3 | 300 | 136,00 | 45,3 |
|  |  | 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** | **292 000** | **77 939,52** | **26,7** | **292 000** | **77 939,52** | **26,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 292 000 | 77 939,52 | 26,7 | 292 000 | 77 939,52 | 26,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 292 000 | 77 939,52 | 26,7 | 292 000 | 77 939,52 | 26,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 292 000 | 77 939,52 | 26,7 | 292 000 | 77 939,52 | 26,7 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **40002** | **Dostarczanie wody** | **292 000** | **77 939,52** | **26,7** | **292 000** | **77 939,52** | **26,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 292 000 | 77 939,52 | 26,7 | 292 000 | 77 939,52 | 26,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 292 000 | 77 939,52 | 26,7 | 292 000 | 77 939,52 | 26,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 292 000 | 77 939,52 | 26,7 | 292 000 | 77 939,52 | 26,7 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **600** |  | **Transport i łączność** | **16 914 725** | **2 128 149,94** | **12,6** | **16 914 725** | **2 128 149,94** | **12,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 581 617 | 1 777 176,52 | 23,4 | 7 581 617 | 1 777 176,52 | 23,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 7 581 617 | 1 777 176,52 | 23,4 | 7 581 617 | 1 777 176,52 | 23,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 000 | 0,00 | 0,0 | 5 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 7 576 617 | 1 777 176,52 | 23,5 | 7 576 617 | 1 777 176,52 | 23,5 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 9 333 108 | 350 973,42 | 3,8 | 9 333 108 | 350 973,42 | 3,8 |
|  | **60014** | **Drogi publiczne powiatowe** | **2 715 131** | **45 643,60** | **1,7** | **2 715 131** | **45 643,60** | **1,7** |
|  |  | 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 | 2 715 131 | 45 643,60 | 1,7 | 2 715 131 | 45 643,60 | 1,7 |
|  | **60016** | **Drogi publiczne gminne** | **13 739 594** | **2 069 520,95** | **15,1** | **13 739 594** | **2 069 520,95** | **15,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 121 617 | 1 764 191,13 | 24,8 | 7 121 617 | 1 764 191,13 | 24,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 7 121 617 | 1 764 191,13 | 24,8 | 7 121 617 | 1 764 191,13 | 24,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 000 | 0,00 | 0,0 | 5 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 7 116 617 | 1 764 191,13 | 24,8 | 7 116 617 | 1 764 191,13 | 24,8 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 6 617 977 | 305 329,82 | 4,6 | 6 617 977 | 305 329,82 | 4,6 |
|  | **60017** | **Drogi wewnętrzne** | **260 000** | **0,00** | **0,0** | **260 000** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 260 000 | 0,00 | 0,0 | 260 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 260 000 | 0,00 | 0,0 | 260 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 260 000 | 0,00 | 0,0 | 260 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **60095** | **Pozostała działalność** | **200 000** | **12 985,39** | **6,5** | **200 000** | **12 985,39** | **6,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 200 000 | 12 985,39 | 6,5 | 200 000 | 12 985,39 | 6,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 200 000 | 12 985,39 | 6,5 | 200 000 | 12 985,39 | 6,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 200 000 | 12 985,39 | 6,5 | 200 000 | 12 985,39 | 6,5 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **700** |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **6 394 884** | **2 050 795,07** | **32,1** | **6 394 884** | **2 050 795,07** | **32,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 926 204 | 1 791 795,07 | 45,6 | 3 926 204 | 1 791 795,07 | 45,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 3 926 204 | 1 791 795,07 | 45,6 | 3 926 204 | 1 791 795,07 | 45,6 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 51 200 | 35 378,04 | 69,1 | 51 200 | 35 378,04 | 69,1 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 875 004 | 1 756 417,03 | 45,3 | 3 875 004 | 1 756 417,03 | 45,3 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 2 468 680 | 259 000,00 | 10,5 | 2 468 680 | 259 000,00 | 10,5 |
|  | **70005** | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **6 394 884** | **2 050 795,07** | **32,1** | **6 394 884** | **2 050 795,07** | **32,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 926 204 | 1 791 795,07 | 45,6 | 3 926 204 | 1 791 795,07 | 45,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 3 926 204 | 1 791 795,07 | 45,6 | 3 926 204 | 1 791 795,07 | 45,6 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 51 200 | 35 378,04 | 69,1 | 51 200 | 35 378,04 | 69,1 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 875 004 | 1 756 417,03 | 45,3 | 3 875 004 | 1 756 417,03 | 45,3 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 2 468 680 | 259 000,00 | 10,5 | 2 468 680 | 259 000,00 | 10,5 |
| **710** |  | **Działalność usługowa** | **340 978** | **2 376,36** | **0,7** | **340 978** | **2 376,36** | **0,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 100 978 | 2 376,36 | 2,4 | 100 978 | 2 376,36 | 2,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 100 978 | 2 376,36 | 2,4 | 100 978 | 2 376,36 | 2,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 978 | 0,00 | 0,0 | 5 978 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 95 000 | 2 376,36 | 2,5 | 95 000 | 2 376,36 | 2,5 |
|  |  | 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** | **340 978** | **2 376,36** | **0,7** | **340 978** | **2 376,36** | **0,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 100 978 | 2 376,36 | 2,4 | 100 978 | 2 376,36 | 2,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 100 978 | 2 376,36 | 2,4 | 100 978 | 2 376,36 | 2,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 978 | 0,00 | 0,0 | 5 978 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 95 000 | 2 376,36 | 2,5 | 95 000 | 2 376,36 | 2,5 |
|  |  | 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** | **44 857 555** | **21 232 771,94** | **47,3** | **39 015 638** | **18 628 353,22** | **47,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 44 857 555 | 21 232 771,94 | 47,3 | 39 015 638 | 18 628 353,22 | 47,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 44 026 374 | 20 850 393,64 | 47,4 | 38 188 957 | 18 248 908,26 | 47,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 36 906 976 | 18 281 821,63 | 49,5 | 31 568 136 | 15 845 019,81 | 50,2 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 7 119 398 | 2 568 572,01 | 36,1 | 6 620 821 | 2 403 888,45 | 36,3 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 785 830 | 382 378,30 | 48,7 | 781 330 | 379 444,96 | 48,6 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 45 351 | 0,00 | 0,0 | 45 351 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  | **75022** | **Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **720 000** | **346 212,48** | **48,1** | **720 000** | **346 212,48** | **48,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 720 000 | 346 212,48 | 48,1 | 720 000 | 346 212,48 | 48,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 3 170 | 0,00 | 0,0 | 3 170 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 170 | 0,00 | 0,0 | 3 170 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 716 830 | 346 212,48 | 48,3 | 716 830 | 346 212,48 | 48,3 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **75023** | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **37 744 572** | **18 249 908,63** | **48,4** | **37 744 572** | **18 249 908,63** | **48,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 37 744 572 | 18 249 908,63 | 48,4 | 37 744 572 | 18 249 908,63 | 48,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 37 634 721 | 18 216 676,15 | 48,4 | 37 634 721 | 18 216 676,15 | 48,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 31 550 203 | 15 845 019,81 | 50,2 | 31 550 203 | 15 845 019,81 | 50,2 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 6 084 518 | 2 371 656,34 | 39,0 | 6 084 518 | 2 371 656,34 | 39,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 64 500 | 33 232,48 | 51,5 | 64 500 | 33 232,48 | 51,5 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 45 351 | 0,00 | 0,0 | 45 351 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  | **75075** | **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** | **551 066** | **32 232,11** | **5,8** | **551 066** | **32 232,11** | **5,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 551 066 | 32 232,11 | 5,8 | 551 066 | 32 232,11 | 5,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 551 066 | 32 232,11 | 5,8 | 551 066 | 32 232,11 | 5,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 17 933 | 0,00 | 0,0 | 17 933 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 533 133 | 32 232,11 | 6,0 | 533 133 | 32 232,11 | 6,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **75085** | **Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** | **5 841 917** | **2 604 418,72** | **44,6** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 841 917 | 2 604 418,72 | 44,6 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 5 837 417 | 2 601 485,38 | 44,6 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 338 840 | 2 436 801,82 | 45,6 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 498 577 | 164 683,56 | 33,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 500 | 2 933,34 | 65,2 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  | 0,00 | - |  |  |  |
| **751** |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **387 521** | **500,00** | **0,1** | **387 521** | **500,00** | **0,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 387 521 | 500,00 | 0,1 | 387 521 | 500,00 | 0,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 140 921 | 500,00 | 0,4 | 140 921 | 500,00 | 0,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 105 694 | 0,00 | 0,0 | 105 694 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 35 227 | 500,00 | 1,4 | 35 227 | 500,00 | 1,4 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 246 600 | 0,00 | 0,0 | 246 600 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **75107** | **Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej** | **387 521** | **500,00** | **0,1** | **387 521** | **500,00** | **0,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 387 521 | 500,00 | 0,1 | 387 521 | 500,00 | 0,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 140 921 | 500,00 | 0,4 | 140 921 | 500,00 | 0,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 105 694 | 0,00 | 0,0 | 105 694 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 35 227 | 500,00 | 1,4 | 35 227 | 500,00 | 1,4 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 246 600 | 0,00 | 0,0 | 246 600 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **755** |  | **Wymiar sprawiedliwości** | **7 586** | **0,00** | **0,0** | **7 586** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 586 | 0,00 | 0,0 | 7 586 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 7 586 | 0,00 | 0,0 | 7 586 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 7 586 | 0,00 | 0,0 | 7 586 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **75515** | **Nieodpłatna pomoc prawna** | **7 586** | **0,00** | **0,0** | **7 586** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 586 | 0,00 | 0,0 | 7 586 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 7 586 | 0,00 | 0,0 | 7 586 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 7 586 | 0,00 | 0,0 | 7 586 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **801** |  | **Oświata i wychowanie** | **328 079 318** | **166 451 208,56** | **50,7** | **127 347 946** | **60 424 259,67** | **47,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 277 760 864 | 146 685 875,17 | 52,8 | 77 042 352 | 40 671 166,28 | 52,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 204 638 754 | 106 468 253,20 | 52,0 | 4 676 070 | 598 013,89 | 12,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 172 358 356 | 91 526 298,16 | 53,1 | 25 600 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 32 280 398 | 14 941 955,04 | 46,3 | 4 650 470 | 598 013,89 | 12,9 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 72 092 796 | 40 073 152,39 | 55,6 | 72 092 796 | 40 073 152,39 | 55,6 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 292 426 | 14 412,00 | 4,9 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 736 888 | 130 057,58 | 17,6 | 273 486 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 50 318 454 | 19 765 333,39 | 39,3 | 50 305 594 | 19 753 093,39 | 39,3 |
|  | **80101** | **Szkoły podstawowe** | **171 830 237** | **83 990 473,45** | **48,9** | **67 370 553** | **28 757 682,50** | **42,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 121 524 643 | 64 237 380,06 | 52,9 | 17 064 959 | 9 004 589,11 | 52,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 106 018 308 | 55 481 715,11 | 52,3 | 1 750 980 | 258 343,16 | 14,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 88 814 325 | 46 981 664,98 | 52,9 | 10 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 17 203 983 | 8 500 050,13 | 49,4 | 1 740 980 | 258 343,16 | 14,8 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 15 313 979 | 8 746 245,95 | 57,1 | 15 313 979 | 8 746 245,95 | 57,1 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 192 356 | 9 419,00 | 4,9 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 50 305 594 | 19 753 093,39 | 39,3 | 50 305 594 | 19 753 093,39 | 39,3 |
|  | **80103** | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** | **3 700 928** | **1 782 984,43** | **48,2** | **813 252** | **448 876,02** | **55,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 700 928 | 1 782 984,43 | 48,2 | 813 252 | 448 876,02 | 55,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 882 576 | 1 334 108,41 | 46,3 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 428 880 | 1 077 312,32 | 44,4 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 453 696 | 256 796,09 | 56,6 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 813 252 | 448 876,02 | 55,2 | 813 252 | 448 876,02 | 55,2 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 100 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80104** | **Przedszkola** | **90 471 914** | **48 746 219,49** | **53,9** | **33 331 280** | **17 907 212,74** | **53,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 90 459 054 | 48 733 979,49 | 53,9 | 33 331 280 | 17 907 212,74 | 53,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 57 893 304 | 30 916 748,12 | 53,4 | 833 000 | 93 385,37 | 11,2 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 50 918 807 | 27 508 358,77 | 54,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 6 974 497 | 3 408 389,35 | 48,9 | 833 000 | 93 385,37 | 11,2 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 32 498 280 | 17 813 827,37 | 54,8 | 32 498 280 | 17 813 827,37 | 54,8 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 67 470 | 3 404,00 | 5,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 12 860 | 12 240,00 | 95,2 |  | 0,00 | - |
|  | **80105** | **Przedszkola specjalne** | **3 686 906** | **1 895 919,84** | **51,4** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 686 906 | 1 895 919,84 | 51,4 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 3 681 106 | 1 895 919,84 | 51,5 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 488 170 | 1 774 710,12 | 50,9 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 192 936 | 121 209,72 | 62,8 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 800 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  | 0,00 | - |  |  |  |
|  | **80106** | **Inne formy wychowania przedszkolnego** | **741 321** | **425 889,60** | **57,5** | **741 321** | **425 889,60** | **57,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 741 321 | 425 889,60 | 57,5 | 741 321 | 425 889,60 | 57,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 741 321 | 425 889,60 | 57,5 | 741 321 | 425 889,60 | 57,5 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80113** | **Dowożenie uczniów do szkół** | **1 200 000** | **236 295,36** | **19,7** | **1 200 000** | **236 295,36** | **19,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 200 000 | 236 295,36 | 19,7 | 1 200 000 | 236 295,36 | 19,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 200 000 | 236 295,36 | 19,7 | 1 200 000 | 236 295,36 | 19,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 200 000 | 236 295,36 | 19,7 | 1 200 000 | 236 295,36 | 19,7 |
|  |  | 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** | **1 145 265** | **272 171,84** | **23,8** | **1 145 265** | **272 171,84** | **23,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 145 265 | 272 171,84 | 23,8 | 1 145 265 | 272 171,84 | 23,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 1 145 265 | 272 171,84 | 23,8 | 1 145 265 | 272 171,84 | 23,8 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80120** | **Licea ogólnokształcące** | **19 331 536** | **10 913 705,46** | **56,5** | **6 375 939** | **3 372 703,14** | **52,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 19 331 536 | 10 913 705,46 | 56,5 | 6 375 939 | 3 372 703,14 | 52,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 13 343 187 | 7 549 253,32 | 56,6 | 409 290 | 9 840,00 | 2,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 11 226 100 | 6 604 595,95 | 58,8 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 117 087 | 944 657,37 | 44,6 | 409 290 | 9 840,00 | 2,4 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 5 966 649 | 3 362 863,14 | 56,4 | 5 966 649 | 3 362 863,14 | 56,4 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 21 700 | 1 589,00 | 7,3 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  | **80146** | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **481 666** | **63 773,09** | **13,2** | **227 303** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 481 666 | 63 773,09 | 13,2 | 227 303 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 481 666 | 63 773,09 | 13,2 | 227 303 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0 | 0,00 | - |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 481 666 | 63 773,09 | 13,2 | 227 303 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80148** | **Stołówki szkolne i przedszkolne** | **766 079** | **346 728,42** | **45,3** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 766 079 | 346 728,42 | 45,3 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 766 079 | 346 728,42 | 45,3 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 692 260 | 316 789,20 | 45,8 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 73 819 | 29 939,22 | 40,6 |  |  |  |
|  |  | 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** | **9 055 699** | **4 603 462,70** | **50,8** | **6 059 598** | **3 408 277,09** | **56,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 9 055 699 | 4 603 462,70 | 50,8 | 6 059 598 | 3 408 277,09 | 56,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 996 101 | 1 195 185,61 | 39,9 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 878 000 | 1 096 994,61 | 38,1 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 118 101 | 98 191,00 | 83,1 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 6 059 598 | 3 408 277,09 | 56,2 | 6 059 598 | 3 408 277,09 | 56,2 |
|  |  | 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** | **19 721 378** | **11 032 757,09** | **55,9** | **7 644 719** | **4 384 404,19** | **57,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 19 721 378 | 11 032 757,09 | 55,9 | 7 644 719 | 4 384 404,19 | 57,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 12 076 659 | 6 648 352,90 | 55,1 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 11 552 105 | 6 142 433,01 | 53,2 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 524 554 | 505 919,89 | 96,4 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 7 644 719 | 4 384 404,19 | 57,4 | 7 644 719 | 4 384 404,19 | 57,4 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80152** | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych** | **1 747 370** | **957 276,44** | **54,8** | **1 632 970** | **933 837,24** | **57,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 747 370 | 957 276,44 | 54,8 | 1 632 970 | 933 837,24 | 57,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 114 400 | 23 439,20 | 20,5 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 114 400 | 23 439,20 | 20,5 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  | 0,00 | - |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 1 632 970 | 933 837,24 | 57,2 | 1 632 970 | 933 837,24 | 57,2 |
|  |  | 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** | **1 137 563** | **276 759,95** | **24,3** | **276 763** | **276 759,95** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 137 563 | 276 759,95 | 24,3 | 276 763 | 276 759,95 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 860 800 | 0,00 | 0,0 |  | 0,00 | - |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 860 800 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 276 763 | 276 759,95 | 100,0 | 276 763 | 276 759,95 | 100,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80195** | **Pozostała działalność** | **3 061 456** | **906 791,40** | **29,6** | **528 983** | **150,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 061 456 | 906 791,40 | 29,6 | 528 983 | 150,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 324 568 | 776 733,82 | 33,4 | 255 497 | 150,00 | 0,1 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 245 309 | 0,00 | 0,0 | 15 600 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 079 259 | 776 733,82 | 37,4 | 239 897 | 150,00 | 0,1 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 736 888 | 130 057,58 | 17,6 | 273 486 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **851** |  | **Ochrona zdrowia** | **1 765 715** | **1 241 493,42** | **70,3** | **1 757 847** | **1 236 649,92** | **70,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 765 715 | 1 241 493,42 | 70,3 | 1 757 847 | 1 236 649,92 | 70,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 530 715 | 126 393,42 | 23,8 | 522 847 | 121 549,92 | 23,2 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 265 506 | 71 124,26 | 26,8 | 258 817 | 67 236,26 | 26,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 265 209 | 55 269,16 | 20,8 | 264 030 | 54 313,66 | 20,6 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 1 235 000 | 1 115 100,00 | 90,3 | 1 235 000 | 1 115 100,00 | 90,3 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85154** | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | **1 757 847** | **1 236 649,92** | **70,4** | **1 757 847** | **1 236 649,92** | **70,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 757 847 | 1 236 649,92 | 70,4 | 1 757 847 | 1 236 649,92 | 70,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 522 847 | 121 549,92 | 23,2 | 522 847 | 121 549,92 | 23,2 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 258 817 | 67 236,26 | 26,0 | 258 817 | 67 236,26 | 26,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 264 030 | 54 313,66 | 20,6 | 264 030 | 54 313,66 | 20,6 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 1 235 000 | 1 115 100,00 | 90,3 | 1 235 000 | 1 115 100,00 | 90,3 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85195** | **Pozostała działalność** | **7 868** | **4 843,50** | **61,6** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 868 | 4 843,50 | 61,6 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 7 868 | 4 843,50 | 61,6 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 689 | 3 888,00 | 58,1 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 179 | 955,50 | 81,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **852** |  | **Pomoc społeczna** | **19 787 793** | **9 631 724,16** | **48,7** | **3 695 400** | **1 533 039,76** | **41,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 18 287 793 | 9 631 724,16 | 52,7 | 2 195 400 | 1 533 039,76 | 69,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 12 418 966 | 6 225 335,68 | 50,1 | 67 | 43,89 | 65,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 10 678 134 | 5 394 490,72 | 50,5 | 67 | 43,89 | 65,5 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 740 832 | 830 844,96 | 47,7 |  | 0,00 | - |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 1 237 000 | 1 190 640,00 | 96,3 | 1 237 000 | 1 190 640,00 | 96,3 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 631 827 | 2 215 748,48 | 47,8 | 958 333 | 342 355,87 | 35,7 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  | 0,00 | - |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 1 500 000 | 0,00 | 0,0 | 1 500 000 | 0,00 | 0,0 |
|  | **85202** | **Domy pomocy społecznej** | **1 500 000** | **0,00** | **0,0** | **1 500 000** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 1 500 000 | 0,00 | 0,0 | 1 500 000 | 0,00 | 0,0 |
|  | **85203** | **Ośrodki wsparcia** | **2 227 613** | **1 465 281,52** | **65,8** | **850 000** | **850 000,00** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 227 613 | 1 465 281,52 | 65,8 | 850 000 | 850 000,00 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 377 613 | 615 281,52 | 44,7 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 088 660 | 512 501,38 | 47,1 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 288 953 | 102 780,14 | 35,6 |  |  |  |
|  |  | 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** | **43 500** | **43 300,00** | **99,5** | **42 000** | **42 000,00** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 43 500 | 43 300,00 | 99,5 | 42 000 | 42 000,00 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 500 | 1 300,00 | 86,7 |  | 0,00 | - |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 500 | 1 300,00 | 86,7 |  | 0,00 | - |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 42 000 | 42 000,00 | 100,0 | 42 000 | 42 000,00 | 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** | **61 505** | **38 421,98** | **62,5** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 61 505 | 38 421,98 | 62,5 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 61 505 | 38 421,98 | 62,5 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 61 505 | 38 421,98 | 62,5 |  |  |  |
|  |  | 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** | **2 543 293** | **1 241 054,67** | **48,8** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 543 293 | 1 241 054,67 | 48,8 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 36 363 | 10 591,38 | 29,1 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 36 363 | 10 591,38 | 29,1 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 506 930 | 1 230 463,29 | 49,1 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85215** | **Dodatki mieszkaniowe** | **958 400** | **342 399,76** | **35,7** | **958 400** | **342 399,76** | **35,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 958 400 | 342 399,76 | 35,7 | 958 400 | 342 399,76 | 35,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 67 | 43,89 | 65,5 | 67 | 43,89 | 65,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 67 | 43,89 | 65,5 | 67 | 43,89 | 65,5 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 958 333 | 342 355,87 | 35,7 | 958 333 | 342 355,87 | 35,7 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85216** | **Zasiłki stałe** | **763 289** | **479 329,32** | **62,8** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 763 289 | 479 329,32 | 62,8 |  |  |  |
|  |  | 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 | 763 289 | 479 329,32 | 62,8 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85219** | **Ośrodki pomocy społecznej** | **10 991 918** | **5 609 696,91** | **51,0** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 10 991 918 | 5 609 696,91 | 51,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 10 941 918 | 5 559 696,91 | 50,8 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 9 589 407 | 4 881 945,45 | 50,9 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 352 511 | 677 751,46 | 50,1 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 50 000 | 50 000,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  | 0,00 | - |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85230** | **Pomoc w zakresie dożywiania** | **349 675** | **110 000,00** | **31,5** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 349 675 | 110 000,00 | 31,5 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 349 675 | 110 000,00 | 31,5 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85231** | **Pomoc dla cudzoziemców** | **3 600** | **3 600,00** | **100,0** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 600 | 3 600,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 600 | 3 600,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85295** | **Pozostała działalność** | **345 000** | **298 640,00** | **86,6** | **345 000** | **298 640,00** | **86,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 345 000 | 298 640,00 | 86,6 | 345 000 | 298 640,00 | 86,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 345 000 | 298 640,00 | 86,6 | 345 000 | 298 640,00 | 86,6 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
| **853** |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **1 138 273** | **737 791,54** | **64,8** | **369 165** | **299 927,50** | **81,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 138 273 | 737 791,54 | 64,8 | 369 165 | 299 927,50 | 81,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 115 865 | 10 867,50 | 9,4 | 29 165 | 4 927,50 | 16,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  | 0,00 | - |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 115 865 | 10 867,50 | 9,4 | 29 165 | 4 927,50 | 16,9 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 340 000 | 295 000,00 | 86,8 | 340 000 | 295 000,00 | 86,8 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 10 000 | 1 200,00 | 12,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 672 408 | 430 724,04 | 64,1 |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  | **85395** | **Pozostała działalność** | **1 138 273** | **737 791,54** | **64,8** | **369 165** | **299 927,50** | **81,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 138 273 | 737 791,54 | 64,8 | 369 165 | 299 927,50 | 81,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 115 865 | 10 867,50 | 9,4 | 29 165 | 4 927,50 | 16,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  | 0,00 | - |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 115 865 | 10 867,50 | 9,4 | 29 165 | 4 927,50 | 16,9 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 340 000 | 295 000,00 | 86,8 | 340 000 | 295 000,00 | 86,8 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 10 000 | 1 200,00 | 12,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 672 408 | 430 724,04 | 64,1 |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
| **854** |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **23 092 309** | **11 380 915,45** | **49,3** | **1 475 337** | **361 191,24** | **24,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 23 092 309 | 11 380 915,45 | 49,3 | 1 475 337 | 361 191,24 | 24,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 21 808 152 | 10 861 932,14 | 49,8 | 665 000 | 83 713,82 | 12,6 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 20 024 565 | 9 688 603,61 | 48,4 | 631 785 | 83 713,82 | 13,3 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 783 587 | 1 173 328,53 | 65,8 | 33 215 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 440 337 | 188 634,76 | 42,8 | 440 337 | 188 634,76 | 42,8 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 843 820 | 330 348,55 | 39,1 | 370 000 | 88 842,66 | 24,0 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  | 0,00 | - |  |  |  |
|  | **85401** | **Świetlice szkolne** | **14 625 759** | **7 465 610,09** | **51,0** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 14 625 759 | 7 465 610,09 | 51,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 14 595 959 | 7 446 736,59 | 51,0 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 13 765 000 | 6 713 008,52 | 48,8 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 830 959 | 733 728,07 | 88,3 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 29 800 | 18 873,50 | 63,3 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85404** | **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** | **921 437** | **418 814,31** | **45,5** | **360 337** | **188 634,76** | **52,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 921 437 | 418 814,31 | 45,5 | 360 337 | 188 634,76 | 52,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 559 800 | 230 179,55 | 41,1 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 524 730 | 207 283,50 | 39,5 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 35 070 | 22 896,05 | 65,3 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 360 337 | 188 634,76 | 52,3 | 360 337 | 188 634,76 | 52,3 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 300 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85406** | **Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne** | **5 785 964** | **3 066 479,85** | **53,0** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 785 964 | 3 066 479,85 | 53,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 5 775 564 | 3 066 479,85 | 53,1 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 067 000 | 2 684 597,77 | 53,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 708 564 | 381 882,08 | 53,9 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 10 400 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  | 0,00 | - |  |  |  |
|  | **85410** | **Internaty i bursy szkolne** | **30 000** | **0,00** | **0,0** | **30 000** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 30 000 | 0,00 | 0,0 | 30 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 30 000 | 0,00 | 0,0 | 30 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85412** | **Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży** | **801 785** | **93 809,15** | **11,7** | **681 785** | **83 713,82** | **12,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 801 785 | 93 809,15 | 11,7 | 681 785 | 83 713,82 | 12,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 751 785 | 93 809,15 | 12,5 | 631 785 | 83 713,82 | 13,3 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 631 785 | 83 713,82 | 13,3 | 631 785 | 83 713,82 | 13,3 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 120 000 | 10 095,33 | 8,4 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 50 000 | 0,00 | 0,0 | 50 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85415** | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** | **689 095** | **205 663,05** | **29,8** | **370 000** | **88 842,66** | **24,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 689 095 | 205 663,05 | 29,8 | 370 000 | 88 842,66 | 24,0 |
|  |  | 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 | 689 095 | 205 663,05 | 29,8 | 370 000 | 88 842,66 | 24,0 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85416** | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** | **113 225** | **105 812,00** | **93,5** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 113 225 | 105 812,00 | 93,5 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 113 225 | 105 812,00 | 93,5 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85446** | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **70 385** | **7 118,00** | **10,1** | **33 215** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 70 385 | 7 118,00 | 10,1 | 33 215 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 70 385 | 7 118,00 | 10,1 | 33 215 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 70 385 | 7 118,00 | 10,1 | 33 215 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85495** | **Pozostała działalność** | **54 659** | **17 609,00** | **32,2** | **0** | **0,00** | **-** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 54 659 | 17 609,00 | 32,2 | 0 | 0,00 | - |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 54 659 | 17 609,00 | 32,2 | 0 | 0,00 | - |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 36 050 | 0,00 | 0,0 | 0 | 0,00 | - |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 18 609 | 17 609,00 | 94,6 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **855** |  | **Rodzina** | **176 140 001** | **95 875 705,52** | **54,4** | **175 672 054** | **95 655 725,05** | **54,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 175 128 867 | 95 237 177,84 | 54,4 | 174 660 920 | 95 017 197,37 | 54,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 3 532 039 | 1 383 887,30 | 39,2 | 3 067 732 | 1 167 546,83 | 38,1 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 166 419 | 1 292 314,80 | 40,8 | 2 779 439 | 1 098 552,83 | 39,5 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 365 620 | 91 572,50 | 25,0 | 288 293 | 68 994,00 | 23,9 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 171 596 828 | 93 853 290,54 | 54,7 | 171 593 188 | 93 849 650,54 | 54,7 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 1 011 134 | 638 527,68 | 63,1 | 1 011 134 | 638 527,68 | 63,1 |
|  | **85501** | **Świadczenie wychowawcze** | **155 238 199** | **87 838 787,85** | **56,6** | **155 238 199** | **87 838 787,85** | **56,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 155 238 199 | 87 838 787,85 | 56,6 | 155 238 199 | 87 838 787,85 | 56,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 273 650 | 477 281,51 | 37,5 | 1 273 650 | 477 281,51 | 37,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 123 650 | 476 912,51 | 42,4 | 1 123 650 | 476 912,51 | 42,4 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 150 000 | 369,00 | 0,2 | 150 000 | 369,00 | 0,2 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 153 964 549 | 87 361 506,34 | 56,7 | 153 964 549 | 87 361 506,34 | 56,7 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85502** | **Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **14 113 698** | **7 090 984,52** | **50,2** | **14 113 698** | **7 090 984,52** | **50,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 14 113 698 | 7 090 984,52 | 50,2 | 14 113 698 | 7 090 984,52 | 50,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 486 959 | 619 340,32 | 41,7 | 1 486 959 | 619 340,32 | 41,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 486 959 | 619 340,32 | 41,7 | 1 486 959 | 619 340,32 | 41,7 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 12 626 739 | 6 471 644,20 | 51,3 | 12 626 739 | 6 471 644,20 | 51,3 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85503** | **Karta Dużej Rodziny** | **1 800** | **1 750,00** | **97,2** | **1 800** | **1 750,00** | **97,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 800 | 1 750,00 | 97,2 | 1 800 | 1 750,00 | 97,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 800 | 1 750,00 | 97,2 | 1 800 | 1 750,00 | 97,2 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 800 | 1 750,00 | 97,2 | 1 800 | 1 750,00 | 97,2 |
|  |  | 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** | **5 636 877** | **237 030,47** | **4,2** | **5 168 930** | **17 050,00** | **0,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 636 877 | 237 030,47 | 4,2 | 5 168 930 | 17 050,00 | 0,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 631 337 | 216 890,47 | 34,4 | 167 030 | 550,00 | 0,3 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 554 010 | 194 311,97 | 35,1 | 167 030 | 550,00 | 0,3 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 77 327 | 22 578,50 | 29,2 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 005 540 | 20 140,00 | 0,4 | 5 001 900 | 16 500,00 | 0,3 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85505** | **Tworzenie i funkcjonowanie żłobków** | **1 011 134** | **638 527,68** | **63,1** | **1 011 134** | **638 527,68** | **63,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 1 011 134 | 638 527,68 | 63,1 | 1 011 134 | 638 527,68 | 63,1 |
|  | **85513** | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów** | **138 293** | **68 625,00** | **49,6** | **138 293** | **68 625,00** | **49,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 138 293 | 68 625,00 | 49,6 | 138 293 | 68 625,00 | 49,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 138 293 | 68 625,00 | 49,6 | 138 293 | 68 625,00 | 49,6 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 138 293 | 68 625,00 | 49,6 | 138 293 | 68 625,00 | 49,6 |
|  |  | 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** | **9 947 986** | **1 540 422,45** | **15,5** | **9 947 986** | **1 540 422,45** | **15,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 4 132 488 | 1 328 759,10 | 32,2 | 4 132 488 | 1 328 759,10 | 32,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 4 132 488 | 1 328 759,10 | 32,2 | 4 132 488 | 1 328 759,10 | 32,2 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 393 | 358,92 | 15,0 | 2 393 | 358,92 | 15,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 4 130 095 | 1 328 400,18 | 32,2 | 4 130 095 | 1 328 400,18 | 32,2 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 5 815 498 | 211 663,35 | 3,6 | 5 815 498 | 211 663,35 | 3,6 |
|  | **90001** | **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **1 365 865** | **81 130,05** | **5,9** | **1 365 865** | **81 130,05** | **5,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 322 272 | 81 130,05 | 25,2 | 322 272 | 81 130,05 | 25,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 322 272 | 81 130,05 | 25,2 | 322 272 | 81 130,05 | 25,2 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 322 272 | 81 130,05 | 25,2 | 322 272 | 81 130,05 | 25,2 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 1 043 593 | 0,00 | 0,0 | 1 043 593 | 0,00 | 0,0 |
|  | **90003** | **Oczyszczanie miast i wsi** | **574 000** | **213 801,21** | **37,2** | **574 000** | **213 801,21** | **37,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 574 000 | 213 801,21 | 37,2 | 574 000 | 213 801,21 | 37,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 574 000 | 213 801,21 | 37,2 | 574 000 | 213 801,21 | 37,2 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 574 000 | 213 801,21 | 37,2 | 574 000 | 213 801,21 | 37,2 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **90004** | **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** | **3 093 448** | **754 014,83** | **24,4** | **3 093 448** | **754 014,83** | **24,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 577 903 | 631 404,84 | 40,0 | 1 577 903 | 631 404,84 | 40,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 577 903 | 631 404,84 | 40,0 | 1 577 903 | 631 404,84 | 40,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 577 903 | 631 404,84 | 40,0 | 1 577 903 | 631 404,84 | 40,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 1 515 545 | 122 609,99 | 8,1 | 1 515 545 | 122 609,99 | 8,1 |
|  | **90015** | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** | **1 504 583** | **23 673,70** | **1,6** | **1 504 583** | **23 673,70** | **1,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 372 000 | 23 673,70 | 6,4 | 372 000 | 23 673,70 | 6,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 372 000 | 23 673,70 | 6,4 | 372 000 | 23 673,70 | 6,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 372 000 | 23 673,70 | 6,4 | 372 000 | 23 673,70 | 6,4 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 1 132 583 | 0,00 | 0,0 | 1 132 583 | 0,00 | 0,0 |
|  | **90095** | **Pozostała działalność** | **3 410 090** | **467 802,66** | **13,7** | **3 410 090** | **467 802,66** | **13,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 286 313 | 378 749,30 | 29,4 | 1 286 313 | 378 749,30 | 29,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 286 313 | 378 749,30 | 29,4 | 1 286 313 | 378 749,30 | 29,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 393 | 358,92 | 15,0 | 2 393 | 358,92 | 15,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 283 920 | 378 390,38 | 29,5 | 1 283 920 | 378 390,38 | 29,5 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 2 123 777 | 89 053,36 | 4,2 | 2 123 777 | 89 053,36 | 4,2 |
| **921** |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **27 361 063** | **8 325 171,39** | **30,4** | **27 361 063** | **8 325 171,39** | **30,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 11 390 488 | 4 825 661,70 | 42,4 | 11 390 488 | 4 825 661,70 | 42,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 289 488 | 187 215,70 | 8,2 | 2 289 488 | 187 215,70 | 8,2 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 37 973 | 2 037,44 | 5,4 | 37 973 | 2 037,44 | 5,4 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 251 515 | 185 178,26 | 8,2 | 2 251 515 | 185 178,26 | 8,2 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 9 101 000 | 4 638 446,00 | 51,0 | 9 101 000 | 4 638 446,00 | 51,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 15 970 575 | 3 499 509,69 | 21,9 | 15 970 575 | 3 499 509,69 | 21,9 |
|  | **92105** | **Pozostałe zadania w zakresie kultury** | **2 329 488** | **210 215,70** | **9,0** | **2 329 488** | **210 215,70** | **9,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 329 488 | 210 215,70 | 9,0 | 2 329 488 | 210 215,70 | 9,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 229 488 | 187 215,70 | 8,4 | 2 229 488 | 187 215,70 | 8,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 37 973 | 2 037,44 | 5,4 | 37 973 | 2 037,44 | 5,4 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 191 515 | 185 178,26 | 8,4 | 2 191 515 | 185 178,26 | 8,4 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 100 000 | 23 000,00 | 23,0 | 100 000 | 23 000,00 | 23,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **92109** | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **17 771 575** | **4 519 509,69** | **25,4** | **17 771 575** | **4 519 509,69** | **25,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 801 000 | 1 020 000,00 | 56,6 | 1 801 000 | 1 020 000,00 | 56,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 1 801 000 | 1 020 000,00 | 56,6 | 1 801 000 | 1 020 000,00 | 56,6 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 15 970 575 | 3 499 509,69 | 21,9 | 15 970 575 | 3 499 509,69 | 21,9 |
|  | **92116** | **Biblioteki** | **7 200 000** | **3 595 446,00** | **49,9** | **7 200 000** | **3 595 446,00** | **49,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 200 000 | 3 595 446,00 | 49,9 | 7 200 000 | 3 595 446,00 | 49,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 7 200 000 | 3 595 446,00 | 49,9 | 7 200 000 | 3 595 446,00 | 49,9 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  | **92195** | **Pozostała działalność** | **60 000** | **0,00** | **0,0** | **60 000** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 60 000 | 0,00 | 0,0 | 60 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 60 000 | 0,00 | 0,0 | 60 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 60 000 | 0,00 | 0,0 | 60 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **925** |  | **Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody** | **3 608 419** | **1 546 684,10** | **42,9** | **3 608 419** | **1 546 684,10** | **42,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 608 419 | 1 546 684,10 | 42,9 | 3 608 419 | 1 546 684,10 | 42,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 3 608 419 | 1 546 684,10 | 42,9 | 3 608 419 | 1 546 684,10 | 42,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 608 419 | 1 546 684,10 | 42,9 | 3 608 419 | 1 546 684,10 | 42,9 |
|  |  | 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** | **3 608 419** | **1 546 684,10** | **42,9** | **3 608 419** | **1 546 684,10** | **42,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 608 419 | 1 546 684,10 | 42,9 | 3 608 419 | 1 546 684,10 | 42,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 3 608 419 | 1 546 684,10 | 42,9 | 3 608 419 | 1 546 684,10 | 42,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 608 419 | 1 546 684,10 | 42,9 | 3 608 419 | 1 546 684,10 | 42,9 |
|  |  | 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** | **7 733 253** | **4 524 779,99** | **58,5** | **7 733 253** | **4 524 779,99** | **58,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 683 802 | 4 487 172,03 | 58,4 | 7 683 802 | 4 487 172,03 | 58,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 453 802 | 371 372,03 | 25,5 | 1 453 802 | 371 372,03 | 25,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 199 641 | 22 574,33 | 11,3 | 199 641 | 22 574,33 | 11,3 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 254 161 | 348 797,70 | 27,8 | 1 254 161 | 348 797,70 | 27,8 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 6 230 000 | 4 115 800,00 | 66,1 | 6 230 000 | 4 115 800,00 | 66,1 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 49 451 | 37 607,96 | 76,1 | 49 451 | 37 607,96 | 76,1 |
|  | **92601** | **Obiekty sportowe** | **1 094 475** | **355 094,52** | **32,4** | **1 094 475** | **355 094,52** | **32,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 045 024 | 317 486,56 | 30,4 | 1 045 024 | 317 486,56 | 30,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 045 024 | 317 486,56 | 30,4 | 1 045 024 | 317 486,56 | 30,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 95 843 | 4 223,86 | 4,4 | 95 843 | 4 223,86 | 4,4 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 949 181 | 313 262,70 | 33,0 | 949 181 | 313 262,70 | 33,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 49 451 | 37 607,96 | 76,1 | 49 451 | 37 607,96 | 76,1 |
|  | **92604** | **Instytucje kultury fizycznej** | **5 200 000** | **3 356 000,00** | **64,5** | **5 200 000** | **3 356 000,00** | **64,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 200 000 | 3 356 000,00 | 64,5 | 5 200 000 | 3 356 000,00 | 64,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 5 200 000 | 3 356 000,00 | 64,5 | 5 200 000 | 3 356 000,00 | 64,5 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **92605** | **Zadania w zakresie kultury fizycznej** | **1 438 778** | **813 685,47** | **56,6** | **1 438 778** | **813 685,47** | **56,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 438 778 | 813 685,47 | 56,6 | 1 438 778 | 813 685,47 | 56,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 408 778 | 53 885,47 | 13,2 | 408 778 | 53 885,47 | 13,2 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 103 798 | 18 350,47 | 17,7 | 103 798 | 18 350,47 | 17,7 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 304 980 | 35 535,00 | 11,7 | 304 980 | 35 535,00 | 11,7 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 1 030 000 | 759 800,00 | 73,8 | 1 030 000 | 759 800,00 | 73,8 |
|  |  | 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** |  |  |  | **86 706 900** | **24 762 615,49** | **28,6** |
| **600** |  | **Transport i łączność** |  |  |  | **9 333 108** | **350 973,42** | **3,8** |
|  | **60014** | **Drogi publiczne powiatowe** |  |  |  | **2 715 131** | **45 643,60** | **1,7** |
|  |  | Modernizacja ul. Rosoła (etap I Ciszewskiego - Płaskowickiej, etap II Płaskowickiej - Jeżewskiego, etap III Jeżewskiego - Rosnowskiego) | Dzielnica Ursynów Urząd | 2001 | 2020 | 2 521 450 | 43 483,60 | 1,7 |
|  |  | Przebudowa ul. Baletowej na odc. ul. Puławska - granica miasta | Dzielnica Ursynów Urząd | 2007 | 2020 | 160 854 | 2 160,00 | 1,3 |
|  |  | Budowa ul. Rosnowskiego | Dzielnica Ursynów Urząd | 2007 | 2020 | 32 827 | 0,00 | 0,0 |
|  | **60016** | **Drogi publiczne gminne** |  |  |  | **6 617 977** | **305 329,82** | **4,6** |
|  |  | Budowa dróg w rejonie Kabat: 10 KUD, 12 KUD, 5KUD, 7KUD, 19KUD, 8KUD, 14KUD, 18 KUD | Dzielnica Ursynów Urząd | 2007 | 2021 | 781 411 | 50 565,31 | 6,5 |
|  |  | Budowa ul. Kurantów - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Ursynów Urząd | 2014 | 2020 | 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 | 2 257 050 | 724,00 | 0,0 |
|  |  | Nabycie gruntów pod budowę ul. Wędrowców - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Ursynów Urząd | 2016 | 2020 | 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 | 947 613 | 246 107,01 | 26,0 |
|  |  | Budowa ul. Iwanowa-Szajnowicza (40.23 KDD) - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Ursynów Urząd | 2018 | 2020 | 371 066 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Budowa ul. Krzesanego | Dzielnica Ursynów Urząd | 2018 | 2020 | 158 049 | 7 933,50 | 5,0 |
|  |  | Budowa łącznika pomiędzy ul. Gajdy a ul. Farbiarską | Dzielnica Ursynów Urząd | 2019 | 2020 | 280 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wykup nieruchomości w ul. Guźca - nr działki 37/10 z obrębu1-11-07 | Dzielnica Ursynów Urząd | 2019 | 2020 | 123 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wykup nieruchomości w ul. Polskie Drogi | Dzielnica Ursynów Urząd | 2020 | 2020 | 123 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Budowa dróg publicznych ul. Flamenco i ul. Mazura - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Ursynów Urząd | 2020 | 2020 | 1 770 000 | 0,00 | 0,0 |
| **700** |  | **Gospodarka mieszkaniowa** |  |  |  | **2 468 680** | **259 000,00** | **10,5** |
|  | **70005** | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** |  |  |  | **2 468 680** | **259 000,00** | **10,5** |
|  |  | Doposażenie komunalnych budynków mieszkalnych w windy/platformy schodowe oraz przystosowanie podjazdów i podejść dla osób niepełnosprawnych | Dzielnica Ursynów Urząd | 2019 | 2020 | 2 209 680 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Nabycie nieruchomości przy ul. Grobli, dz.ew. nr 60 z obrębu 1-10-05 | Dzielnica Ursynów Urząd | 2020 | 2020 | 259 000 | 259 000,00 | 100,0 |
| **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 | 2020 | 240 000 | 0,00 | 0,0 |
| **801** |  | **Oświata i wychowanie** |  |  |  | **50 318 454** | **19 765 333,39** | **39,3** |
|  | **80101** | **Szkoły podstawowe** |  |  |  | **50 305 594** | **19 753 093,39** | **39,3** |
|  |  | Modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 100 przy ul. Tanecznej 54/58 | Dzielnica Ursynów Urząd | 2013 | 2020 | 208 221 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 323 przy ul. Hirszfelda 11 | Dzielnica Ursynów Urząd | 2015 | 2020 | 150 000 | 148 916,97 | 99,3 |
|  |  | Budowa kompleksu oświatowego przy ul. Zaruby wraz z infrastrukturą komunikacyjną | Dzielnica Ursynów Urząd | 2017 | 2021 | 39 029 922 | 17 952 569,34 | 46,0 |
|  |  | Budowa hali szermierczej przy Szkole Podstawowej nr 340 ul. Lokajskiego 3 | Dzielnica Ursynów Urząd | 2018 | 2020 | 1 916 604 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 330 przy ul. Mandarynki 1 | Dzielnica Ursynów Urząd | 2018 | 2021 | 3 147 269 | 80 372,00 | 2,6 |
|  |  | Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 322 przy ul. Dembowskiego 9 | Dzielnica Ursynów Urząd | 2018 | 2021 | 2 554 175 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 81 przy ul. Puszczyka 6 | Dzielnica Ursynów Urząd | 2018 | 2020 | 1 918 594 | 1 568 160,08 | 81,7 |
|  |  | Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 323 ul. Hirszfelda 11 | Dzielnica Ursynów Urząd | 2019 | 2020 | 1 259 650 | 3 075,00 | 0,2 |
|  |  | Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 336 ul. Małcużyńskiego 4 | Dzielnica Ursynów Urząd | 2019 | 2020 | 121 159 | 0,00 | 0,0 |
|  | **80104** | **Przedszkola** |  |  |  | **12 860** | **12 240,00** | **95,2** |
|  |  | Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli | Dzielnica Ursynów Jednostki | 2019 | 2020 | 12 860 | 12 240,00 | 95,2 |
| **852** |  | **Pomoc społeczna** |  |  |  | **1 500 000** | **0,00** | **0,0** |
|  | **85202** | **Domy pomocy społecznej** |  |  |  | **1 500 000** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | Budowa Domu Pomocy Społecznej | Dzielnica Ursynów Urząd | 2019 | 2021 | 1 500 000 | 0,00 | 0,0 |
| **855** |  | **Rodzina** |  |  |  | **1 011 134** | **638 527,68** | **63,1** |
|  | **85505** | **Tworzenie i funkcjonowanie żłobków** |  |  |  | **1 011 134** | **638 527,68** | **63,1** |
|  |  | Budowa żłobka przy ul. Kazury wraz z infrastrukturą komunikacyjną | Dzielnica Ursynów Urząd | 2016 | 2020 | 1 011 134 | 638 527,68 | 63,1 |
| **900** |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** |  |  |  | **5 815 498** | **211 663,35** | **3,6** |
|  | **90001** | **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** |  |  |  | **1 043 593** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | Budowa kanalizacji deszczowej w zlewni Potoku Służewieckiego | Dzielnica Ursynów Urząd | 2015 | 2021 | 1 043 593 | 0,00 | 0,0 |
|  | **90004** | **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** |  |  |  | **1 515 545** | **122 609,99** | **8,1** |
|  |  | Realizacja projektu "Tężnia "Maciejka" w Parku Jana Pawła II" | Dzielnica Ursynów Urząd | 2018 | 2020 | 122 645 | 122 609,99 | 100,0 |
|  |  | Łączymy parki: Park Jana Pawła II - Olkówek - Park Romana Kozłowskiego | Dzielnica Ursynów Urząd | 2020 | 2020 | 227 900 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Zielona Oś Ursynowa - nowy park | Dzielnica Ursynów Urząd | 2020 | 2020 | 765 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Budowa "Parku Polskich Wynalazców" | Dzielnica Ursynów Urząd | 2020 | 2021 | 400 000 | 0,00 | 0,0 |
|  | **90015** | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** |  |  |  | **1 132 583** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | Budowa i przebudowa oświetlenia - realizacja projektów | Dzielnica Ursynów Urząd | 2019 | 2020 | 136 583 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Doświetlenie przejść dla pieszych na Ursynowie | Dzielnica Ursynów Urząd | 2020 | 2020 | 996 000 | 0,00 | 0,0 |
|  | **90095** | **Pozostała działalność** |  |  |  | **2 123 777** | **89 053,36** | **4,2** |
|  |  | Realizacja projektu "Rowerowe miasteczko ruchu i park rekreacyjny na Kazury zamiast nowej zabudowy" | Dzielnica Ursynów Urząd | 2017 | 2020 | 83 195 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Realizacja projektu "Chrońmy Mieszkańców Ursynowa przed zanieczyszczeniem powietrza. Zainstalujmy punkt ładowania samochodów elektrycznych przed Urzędem Dzielnicy" | Dzielnica Ursynów Urząd | 2018 | 2020 | 32 088 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Realizacja projektu "Bezpieczny pieszy i rowerzysta - poszerzenie i oświetlenie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż STP Kabaty" | Dzielnica Ursynów Urząd | 2018 | 2020 | 43 105 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna na terenach zieleni - realizacja projektów | Dzielnica Ursynów Urząd | 2019 | 2020 | 1 626 944 | 87 823,36 | 5,4 |
|  |  | Zielone skwery na Ursynowie | Dzielnica Ursynów Urząd | 2020 | 2020 | 238 445 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Stworzenie na Ursynowie sztucznych miejsc lęgowych dla jaskółek oknówek | Dzielnica Ursynów Urząd | 2020 | 2020 | 100 000 | 1 230,00 | 1,2 |
| **921** |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** |  |  |  | **15 970 575** | **3 499 509,69** | **21,9** |
|  | **92109** | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** |  |  |  | **15 970 575** | **3 499 509,69** | **21,9** |
|  |  | Budowa Dzielnicowego Centrum Kultury przy ul. I. Gandhi | Dzielnica Ursynów Urząd | 2016 | 2020 | 15 970 575 | 3 499 509,69 | 21,9 |
| **926** |  | **Kultura fizyczna** |  |  |  | **49 451** | **37 607,96** | **76,1** |
|  | **92601** | **Obiekty sportowe** |  |  |  | **49 451** | **37 607,96** | **76,1** |
|  |  | Realizacja projektu "Bezpieczna droga do szkoły przy Arenie Ursynów - budowa chodnika" (Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji) | Dzielnica Ursynów Urząd | 2018 | 2020 | 11 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Modernizacja obiektów Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji | Dzielnica Ursynów Urząd | 2019 | 2020 | 38 451 | 37 607,96 | 97,8 |

Zestawienie nr XII/4

#### D. PRZYCHODY I WYDATKI 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** | **13 842 000** | **5 794 287,97** | **41,9** |
| **I** | | **Przychody** | **13 842 000** | **5 791 312,55** | **41,8** |
|  | 1 | własne | 8 642 000 | 2 435 312,55 | 28,2 |
|  | 2 | dotacje | 5 200 000 | 3 356 000,00 | 64,5 |
| **II** | | **Inne zwiększenia** | **0** | **2 975,42** |  |
| **C** | | **SUMA [A+B]** | **14 142 000** | **6 094 287,97** | **43,1** |
| **D** | | **KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA** | **13 842 000** | **5 703 524,95** | **41,2** |
| **I** | | **Bieżące** | **13 830 000** | **5 692 145,86** | **41,2** |
|  | 1 | wynagrodzenia i pochodne | 8 595 000 | 3 584 382,01 | 41,7 |
|  | 2 | wydatki rzeczowe | 5 235 000 | 2 107 763,85 | 40,3 |
| **II** | | **Inwestycyjne** | **12 000** | **0,00** | **0,0** |
| **III** | | **Inne zmniejszenia** | **0** | **11 379,09** |  |
| **E** | | **PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH** | **0** | **0,00** |  |
| **F** | | **WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH** | **0** | **0,00** |  |
| **G** | | **STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO** | **300 000** | **390 763,02** | **130,3** |
| **H** | | **SUMA [D+E+F+G]** | **14 142 000** | **6 094 287,97** | **43,1** |

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** | **262 272,52** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **25 759 720** | **4 401 731,16** | **17,1** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **25 759 720** | **4 664 003,68** | **18,1** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **25 759 720** | **3 226 832,76** | **12,5** |
|  | 1 | Bieżące | 25 679 720 | 3 185 471,55 | 12,4 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 80 000 | 41 361,21 | 51,7 |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **1 437 170,92** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **25 759 720** | **4 664 003,68** | **18,1** |

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.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** | **114 594,02** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **14 535 120** | **2 223 011,19** | **15,3** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **14 535 120** | **2 337 605,21** | **16,1** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **14 535 120** | **1 426 633,97** | **9,8** |
|  | 1 | Bieżące | 14 485 120 | 1 385 272,76 | 9,6 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 50 000 | 41 361,21 | 82,7 |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **910 971,24** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **14 535 120** | **2 337 605,21** | **16,1** |

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.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** | **146 628,69** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **9 599 750** | **1 906 348,72** | **19,9** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **9 599 750** | **2 052 977,41** | **21,4** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **9 599 750** | **1 603 195,59** | **16,7** |
|  | 1 | Bieżące | 9 599 750 | 1 603 195,59 | 16,7 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **449 781,82** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **9 599 750** | **2 052 977,41** | **21,4** |

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** | **10,29** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **119 050** | **17 428,59** | **14,6** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **119 050** | **17 438,88** | **14,6** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **119 050** | **8 934,53** | **7,5** |
|  | 1 | Bieżące | 119 050 | 8 934,53 | 7,5 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **8 504,35** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **119 050** | **17 438,88** | **14,6** |

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** | **1 039,52** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **1 505 800** | **254 942,66** | **16,9** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **1 505 800** | **255 982,18** | **17,0** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **1 505 800** | **188 068,67** | **12,5** |
|  | 1 | Bieżące | 1 475 800 | 188 068,67 | 12,7 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 30 000 | 0,00 | 0,0 |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **67 913,51** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **1 505 800** | **255 982,18** | **17,0** |

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.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** | **0,57** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **7 500** | **320,00** | **4,3** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **7 500** | **320,57** | **4,3** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **7 500** | **0,57** | **0,0** |
|  | 1 | Bieżące | 7 500 | 0,57 | 0,0 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **320,00** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **7 500** | **320,57** | **4,3** |

#### 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** | **92 800** | **92 812,13** | **100,0** |
|  | 1 | w tym zobowiązania wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| **B** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **42 300** | **42 302,19** | **100,0** |
|  | 1 | należności wymagalne | 715 | 715,00 | 100,0 |
| 2 | stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 28 146 | 28 146,41 | 100,0 |
| **C** | | **Przychody ogółem** | **2 653 000** | **1 354 577,24** | **51,1** |
| I | | Przychody własne | 400 000 | 76 586,08 | 19,1 |
|  | 1 | wpływy z działalności | 200 000 | 37 647,30 | 18,8 |
| 2 | najem i dzierżawa składników majątkowych | 200 000 | 38 938,78 | 19,5 |
| II | | Dotacje | 1 801 000 | 1 020 000,00 | 56,6 |
|  | 1 | dotacja podmiotowa z budżetu miasta | 1 701 000 | 920 000,00 | 54,1 |
| 2 | dotacja celowa z budżetu miasta | 100 000 | 100 000,00 | 100,0 |
| 3 | dotacja z budżetu państwa | 0 | 0,00 |  |
| 4 | inne dotacje w tym z UE | 0 | 0,00 |  |
| III | | Pozostałe przychody i zwiększenia | 452 000 | 257 991,16 | 57,1 |
| **D** | | **SUMA [-A+B+C]** | **2 602 500** | **1 304 067,30** | **50,1** |
| **E** | | **Koszty ogółem i inne obciążenia** | **2 653 000** | **1 232 488,44** | **46,5** |
| I | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 543 000 | 740 431,28 | 48,0 |
|  | 1 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 113 000 | 549 588,43 | 49,4 |
| 2 | honoraria, wynagrodzenia bezosobowe | 200 000 | 87 636,10 | 43,8 |
| 3 | składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy | 230 000 | 103 206,75 | 44,9 |
| II | | Zakup towarów i usług | 652 000 | 261 248,09 | 40,1 |
|  | 1 | materiały i paliwa | 132 000 | 58 390,64 | 44,2 |
| 2 | energia | 80 000 | 30 178,04 | 37,7 |
| 3 | remonty | 0 | 0,00 |  |
| 4 | usługi pozostałe | 440 000 | 172 679,41 | 39,2 |
| III | | Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań | 0 | 0,00 |  |
| IV | | Pozostałe koszty i zmniejszenia | 458 000 | 230 809,07 | 50,4 |
| **F** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **154 452** | **154 451,83** | **100,0** |
|  | 1 | należności wymagalne | 0 | 0,00 |  |
|  | 2 | stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego | 150 422 | 150 421,69 | 100,0 |
| **G** | | **STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **64 360** | **64 358,90** | **100,0** |
|  | 1 | zobowiązania wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| **H** | | **SUMA [E-F+G]** | **2 562 908** | **1 142 395,51** | **44,6** |
| **informacje dodatkowe** | | | | |  |
| **ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE** | | | **75 895** | **0,00** | **0,0** |
|  | 1 | środki własne | 15 895 | 0,00 | 0,0 |
| 2 | dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji | 0 | 0,00 |  |
| 3 | dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji | 60 000 | 0,00 | 0,0 |
| 4 | inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji | 0 | 0,00 |  |
| **STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]** | | | **17** | **16,00** | **94,1** |

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCHINSTYTUCJI KULTURY

##### 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** | **21 813** | **21 812,58** | **100,0** |
|  | 1 | w tym zobowiązania wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| **B** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **186 951** | **186 950,14** | **100,0** |
|  | 1 | należności wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| 2 | stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 184 547 | 184 546,66 | 100,0 |
| **C** | | **Przychody ogółem** | **7 297 500** | **3 669 234,57** | **50,3** |
| I | | Przychody własne | 3 000 | 694,00 | 23,1 |
|  | 1 | wpływy z działalności | 3 000 | 694,00 | 23,1 |
| 2 | najem i dzierżawa składników majątkowych | 0 | 0,00 |  |
| II | | Dotacje | 7 200 000 | 3 595 446,00 | 49,9 |
|  | 1 | dotacja podmiotowa z budżetu miasta | 7 200 000 | 3 595 446,00 | 49,9 |
| 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 | 94 500 | 73 094,57 | 77,3 |
| **D** | | **SUMA [-A+B+C]** | **7 462 638** | **3 834 372,13** | **51,4** |
| **E** | | **Koszty ogółem i inne obciążenia** | **7 297 500** | **3 342 638,86** | **45,8** |
| I | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 272 515 | 2 368 812,49 | 44,9 |
|  | 1 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 407 500 | 1 993 854,06 | 45,2 |
| 2 | honoraria, wynagrodzenia bezosobowe | 60 000 | 10 490,00 | 17,5 |
| 3 | składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy | 805 015 | 364 468,43 | 45,3 |
| II | | Zakup towarów i usług | 1 282 400 | 599 011,65 | 46,7 |
|  | 1 | materiały i paliwa | 130 000 | 73 081,03 | 56,2 |
| 2 | energia | 178 400 | 81 756,99 | 45,8 |
| 3 | remonty | 30 000 | 18 679,44 | 62,3 |
| 4 | usługi pozostałe | 944 000 | 425 494,19 | 45,1 |
| III | | Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań | 0 | 0,00 |  |
| IV | | Pozostałe koszty i zmniejszenia | 742 585 | 374 814,72 | 50,5 |
| **F** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **679 852** | **679 851,53** | **100,0** |
|  | 1 | należności wymagalne | 0 | 0,00 |  |
|  | 2 | stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego | 679 852 | 679 851,53 | 100,0 |
| **G** | | **STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **200 061** | **200 060,02** | **100,0** |
|  | 1 | zobowiązania wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| **H** | | **SUMA [E-F+G]** | **6 817 709** | **2 862 847,35** | **42,0** |
| **informacje dodatkowe** | | | | |  |
| **ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE** | | | **52 000** | **42 679,38** | **82,1** |
|  | 1 | środki własne | 52 000 | 42 679,38 | 82,1 |
| 2 | dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji | 0 | 0,00 |  |
| 3 | dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji | 0 | 0,00 |  |
| 4 | inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji | 0 | 0,00 |  |
| **STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]** | | | **76** | **75,50** | **99,3** |

# 3. ZESTAWIENIA ZBIORCZE

## 3.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Bieżące** | | | **Majątkowe** | | | **Razem wydatki** | | |
| **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 3/2)** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 6/5)** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 9/8)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **OGÓŁEM** | **581 148 060** | **301 991 230,05** | **52,0** | **86 706 900** | **24 762 615,49** | **28,6** | **667 854 960** | **326 753 845,54** | **48,9** |
| TRANSPORT I KOMUNIKACJA | 4 256 700 | 1 105 853,87 | 26,0 | 10 465 691 | 350 973,42 | 3,4 | 14 722 391 | 1 456 827,29 | 9,9 |
| ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI | 3 914 053 | 1 782 894,24 | 45,6 | 2 708 680 | 259 000,00 | 9,6 | 6 622 733 | 2 041 894,24 | 30,8 |
| GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 11 363 405 | 3 630 121,50 | 31,9 | 4 682 915 | 211 663,35 | 4,5 | 16 046 320 | 3 841 784,85 | 23,9 |
| EDUKACJA | 306 353 773 | 160 443 019,83 | 52,4 | 50 318 454 | 19 765 333,39 | 39,3 | 356 672 227 | 180 208 353,22 | 50,5 |
| OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA | 194 830 281 | 106 464 765,84 | 54,6 | 2 511 134 | 638 527,68 | 25,4 | 197 341 415 | 107 103 293,52 | 54,3 |
| KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | 11 390 488 | 4 825 661,70 | 42,4 | 15 970 575 | 3 499 509,69 | 21,9 | 27 361 063 | 8 325 171,39 | 30,4 |
| REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA | 7 653 800 | 4 487 172,03 | 58,6 | 49 451 | 37 607,96 | 76,1 | 7 703 251 | 4 524 779,99 | 58,7 |
| DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO | 571 066 | 38 443,45 | 6,7 |  |  |  | 571 066 | 38 443,45 | 6,7 |
| ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI | 40 561 191 | 19 084 012,08 | 47,0 |  | 0,00 | - | 40 561 191 | 19 084 012,08 | 47,0 |
| FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA | 253 303 | 129 285,51 | 51,0 | 0 |  |  | 253 303 | 129 285,51 | 51,0 |

## 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** | **581 148 060** | **301 991 230,05** | **52,0** | **335 633 343** | **173 591 005,82** | **51,7** |
| **TRANSPORT I KOMUNIKACJA** | **4 256 700** | **1 105 853,87** | **26,0** | **4 256 700** | **1 105 853,87** | **26,0** |
| **Drogi i mosty** | **4 256 700** | **1 105 853,87** | **26,0** | **4 256 700** | **1 105 853,87** | **26,0** |
| ***Utrzymanie i remonty dróg*** | ***3 684 700*** | ***1 069 194,78*** | ***29,0*** | ***3 684 700*** | ***1 069 194,78*** | ***29,0*** |
| Utrzymanie i remonty dróg gminnych | 3 424 700 | 1 069 194,78 | 31,2 | 3 424 700 | 1 069 194,78 | 31,2 |
| Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych | 260 000 | 0,00 | 0,0 | 260 000 | 0,00 | 0,0 |
| ***Oświetlenie ulic*** | ***372 000*** | ***23 673,70*** | ***6,4*** | ***372 000*** | ***23 673,70*** | ***6,4*** |
| Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg | 372 000 | 23 673,70 | 6,4 | 372 000 | 23 673,70 | 6,4 |
| ***Opracowania i analizy związane z drogami*** | ***200 000*** | ***12 985,39*** | ***6,5*** | ***200 000*** | ***12 985,39*** | ***6,5*** |
| **ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI** | **3 914 053** | **1 782 894,24** | **45,6** | **3 914 053** | **1 782 894,24** | **45,6** |
| **Gospodarka przestrzenna** | **155 304** | **155 302,44** | **100,0** | **155 304** | **155 302,44** | **100,0** |
| ***Plany zagospodarowania przestrzennego*** | ***155 304*** | ***155 302,44*** | ***100,0*** | ***155 304*** | ***155 302,44*** | ***100,0*** |
| **Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych** | **3 227 849** | **1 420 130,26** | **44,0** | **3 227 849** | **1 420 130,26** | **44,0** |
| ***Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego*** | ***2 492 000*** | ***1 174 545,10*** | ***47,1*** | ***2 492 000*** | ***1 174 545,10*** | ***47,1*** |
| ***Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego*** | ***669 849*** | ***242 794,16*** | ***36,2*** | ***669 849*** | ***242 794,16*** | ***36,2*** |
| ***Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym*** | ***20 000*** | ***2 214,00*** | ***11,1*** | ***20 000*** | ***2 214,00*** | ***11,1*** |
| ***Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa*** | ***46 000*** | ***577,00*** | ***1,3*** | ***46 000*** | ***577,00*** | ***1,3*** |
| **Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości** | **156 000** | **20 790,50** | **13,3** | **156 000** | **20 790,50** | **13,3** |
| ***Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania*** | ***156 000*** | ***20 790,50*** | ***13,3*** | ***156 000*** | ***20 790,50*** | ***13,3*** |
| **Pozostały zasób komunalny** | **374 900** | **186 671,04** | **49,8** | **374 900** | **186 671,04** | **49,8** |
| ***Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja*** | ***25 000*** | ***4 276,21*** | ***17,1*** | ***25 000*** | ***4 276,21*** | ***17,1*** |
| ***Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami*** | ***349 900*** | ***182 394,83*** | ***52,1*** | ***349 900*** | ***182 394,83*** | ***52,1*** |
| **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **11 363 405** | **3 630 121,50** | **31,9** | **11 363 405** | **3 630 121,50** | **31,9** |
| **Utrzymanie porządku i czystości** | **2 546 637** | **487 053,17** | **19,1** | **2 546 637** | **487 053,17** | **19,1** |
| ***Oczyszczanie miasta*** | ***1 722 637*** | ***165 470,96*** | ***9,6*** | ***1 722 637*** | ***165 470,96*** | ***9,6*** |
| Zimowe oczyszczanie ulic | 1 473 637 | 165 470,96 | 11,2 | 1 473 637 | 165 470,96 | 11,2 |
| Letnie oczyszczanie ulic | 249 000 | 0,00 | 0,0 | 249 000 | 0,00 | 0,0 |
| ***Interwencyjne pogotowie oczyszczania*** | ***7 000*** | ***1 209,60*** | ***17,3*** | ***7 000*** | ***1 209,60*** | ***17,3*** |
| ***Opróżnianie i zakup koszy ulicznych*** | ***382 000*** | ***201 124,62*** | ***52,7*** | ***382 000*** | ***201 124,62*** | ***52,7*** |
| ***Szalety miejskie i kabiny sanitarne*** | ***185 000*** | ***11 466,99*** | ***6,2*** | ***185 000*** | ***11 466,99*** | ***6,2*** |
| ***Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście*** | ***250 000*** | ***107 781,00*** | ***43,1*** | ***250 000*** | ***107 781,00*** | ***43,1*** |
| **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **614 272** | **159 069,57** | **25,9** | **614 272** | **159 069,57** | **25,9** |
| ***Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej*** | ***389 000*** | ***102 866,60*** | ***26,4*** | ***389 000*** | ***102 866,60*** | ***26,4*** |
| ***Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych*** | ***225 272*** | ***56 202,97*** | ***24,9*** | ***225 272*** | ***56 202,97*** | ***24,9*** |
| **Tereny zielone** | **7 160 902** | **2 707 750,33** | **37,8** | **7 160 902** | **2 707 750,33** | **37,8** |
| ***Utrzymanie i konserwacja zieleni*** | ***1 443 400*** | ***629 498,34*** | ***43,6*** | ***1 443 400*** | ***629 498,34*** | ***43,6*** |
| ***Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej*** | ***1 974 280*** | ***529 525,39*** | ***26,8*** | ***1 974 280*** | ***529 525,39*** | ***26,8*** |
| ***Utrzymanie parków*** | ***3 608 419*** | ***1 546 684,10*** | ***42,9*** | ***3 608 419*** | ***1 546 684,10*** | ***42,9*** |
| ***Utrzymanie lasów*** | ***300*** | ***136,00*** | ***45,3*** | ***300*** | ***136,00*** | ***45,3*** |
| ***Opracowania związane z zielenią*** | ***134 503*** | ***1 906,50*** | ***1,4*** | ***134 503*** | ***1 906,50*** | ***1,4*** |
| **Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej** | **1 041 594** | **276 248,43** | **26,5** | **1 041 594** | **276 248,43** | **26,5** |
| ***Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej*** | ***1 017 563*** | ***264 309,38*** | ***26,0*** | ***1 017 563*** | ***264 309,38*** | ***26,0*** |
| ***Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście*** | ***5 281*** | ***5 280,13*** | ***100,0*** | ***5 281*** | ***5 280,13*** | ***100,0*** |
| ***Przedsięwzięcia ekologiczne*** | ***18 750*** | ***6 658,92*** | ***35,5*** | ***18 750*** | ***6 658,92*** | ***35,5*** |
| **EDUKACJA** | **306 353 773** | **160 443 019,83** | **52,4** | **78 517 689** | **41 032 357,52** | **52,3** |
| **Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza** | **295 258 641** | **156 442 750,98** | **53,0** | **76 676 403** | **40 859 651,04** | **53,3** |
| ***Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego*** | ***89 683 591*** | ***48 774 228,51*** | ***54,4*** | ***33 309 601*** | ***18 239 716,97*** | ***54,8*** |
| Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego | 56 443 990 | 30 534 511,54 | 54,1 | 70 000 | 0,00 | 0,0 |
| Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego | 33 239 601 | 18 239 716,97 | 54,9 | 33 239 601 | 18 239 716,97 | 54,9 |
| ***Prowadzenie przedszkoli specjalnych*** | ***3 658 406*** | ***1 891 307,02*** | ***51,7*** |  |  |  |
| Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych | 3 658 406 | 1 891 307,02 | 51,7 |  |  |  |
| ***Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych*** | ***3 690 928*** | ***1 782 184,43*** | ***48,3*** | ***813 252*** | ***448 876,02*** | ***55,2*** |
| Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych | 2 877 676 | 1 333 308,41 | 46,3 |  |  |  |
| Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych | 813 252 | 448 876,02 | 55,2 | 813 252 | 448 876,02 | 55,2 |
| ***Prowadzenie szkół podstawowych*** | ***117 237 754*** | ***63 107 341,23*** | ***53,8*** | ***15 484 689*** | ***8 746 245,95*** | ***56,5*** |
| Prowadzenie publicznych szkół podstawowych | 101 923 775 | 54 361 095,28 | 53,3 | 170 710 | 0,00 | 0,0 |
| Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych | 15 313 979 | 8 746 245,95 | 57,1 | 15 313 979 | 8 746 245,95 | 57,1 |
| ***Prowadzenie liceów ogólnokształcących*** | ***18 866 601*** | ***10 879 370,67*** | ***57,7*** | ***5 966 649*** | ***3 362 863,14*** | ***56,4*** |
| Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących | 12 899 952 | 7 516 507,53 | 58,3 |  |  |  |
| Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących | 5 966 649 | 3 362 863,14 | 56,4 | 5 966 649 | 3 362 863,14 | 56,4 |
| ***Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych*** | ***5 757 235*** | ***3 055 449,28*** | ***53,1*** |  |  |  |
| ***Prowadzenie internatów i burs szkolnych*** | ***30 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***30 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych | 30 000 | 0,00 | 0,0 | 30 000 | 0,00 | 0,0 |
| ***Prowadzenie świetlic szkolnych*** | ***14 625 759*** | ***7 465 610,09*** | ***51,0*** |  |  |  |
| ***Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych*** | ***4 466 096*** | ***1 002 130,66*** | ***22,4*** | ***2 752 560*** | ***361 568,53*** | ***13,1*** |
| ***Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych*** | ***1 552 480*** | ***342 040,18*** | ***22,0*** |  |  |  |
| ***Dowożenie uczniów do szkół*** | ***1 200 000*** | ***236 295,36*** | ***19,7*** | ***1 200 000*** | ***236 295,36*** | ***19,7*** |
| ***Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych*** | ***761 079*** | ***345 551,22*** | ***45,4*** |  |  |  |
| ***Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka*** | ***921 437*** | ***418 814,31*** | ***45,5*** | ***360 337*** | ***188 634,76*** | ***52,3*** |
| ***Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy*** | ***30 524 447*** | ***16 593 496,23*** | ***54,4*** | ***15 337 287*** | ***8 726 518,52*** | ***56,9*** |
| Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne | 15 187 160 | 7 866 977,71 | 51,8 |  |  |  |
| Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy | 15 337 287 | 8 726 518,52 | 56,9 | 15 337 287 | 8 726 518,52 | 56,9 |
| ***Prowadzenie szkół policealnych*** | ***1 145 265*** | ***272 171,84*** | ***23,8*** | ***1 145 265*** | ***272 171,84*** | ***23,8*** |
| Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych | 1 145 265 | 272 171,84 | 23,8 | 1 145 265 | 272 171,84 | 23,8 |
| ***Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe*** | ***1 137 563*** | ***276 759,95*** | ***24,3*** | ***276 763*** | ***276 759,95*** | ***100,0*** |
| Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe | 860 800 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
| Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe | 276 763 | 276 759,95 | 100,0 | 276 763 | 276 759,95 | 100,0 |
| **Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania** | **11 095 132** | **4 000 268,85** | **36,1** | **1 841 286** | **172 706,48** | **9,4** |
| ***Zarządzanie finansami oświaty*** | ***5 822 861*** | ***2 599 693,16*** | ***44,6*** |  |  |  |
| Zarządzanie finansami oświaty | 5 822 861 | 2 599 693,16 | 44,6 |  |  |  |
| ***Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli*** | ***16 300*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***16 300*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| ***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*** | ***552 051*** | ***70 891,09*** | ***12,8*** | ***260 518*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| ***Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty*** | ***744 989*** | ***744 989,00*** | ***100,0*** |  |  |  |
| ***Nagrody dla nauczycieli*** | ***259 689*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***-*** |
| ***Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym*** | ***106 809*** | ***10 192,82*** | ***9,5*** | ***39 197*** | ***150,00*** | ***0,4*** |
| ***Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej*** | ***801 785*** | ***93 809,15*** | ***11,7*** | ***681 785*** | ***83 713,82*** | ***12,3*** |
| ***Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów*** | ***802 320*** | ***311 475,05*** | ***38,8*** | ***370 000*** | ***88 842,66*** | ***24,0*** |
| Stypendia za wyniki w nauce | 113 225 | 105 812,00 | 93,5 |  |  |  |
| Stypendia socjalne | 370 000 | 88 842,66 | 24,0 | 370 000 | 88 842,66 | 24,0 |
| Dożywianie uczniów | 319 095 | 116 820,39 | 36,6 |  |  |  |
| ***Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)*** | ***1 988 328*** | ***169 218,58*** | ***8,5*** | ***473 486*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| Programy edukacyjno - oświatowe | 1 251 440 | 39 161,00 | 3,1 | 200 000 | 0,00 | 0,0 |
| Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej | 736 888 | 130 057,58 | 17,6 | 273 486 | 0,00 | 0,0 |
| **OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA** | **194 830 281** | **106 464 765,84** | **54,6** | **177 151 648** | **97 475 203,92** | **55,0** |
| **Programy zdrowotne** | **2 227 400** | **1 555 538,42** | **69,8** | **1 848 083** | **1 293 168,95** | **70,0** |
| ***Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych*** | ***1 757 847*** | ***1 236 649,92*** | ***70,4*** | ***1 757 847*** | ***1 236 649,92*** | ***70,4*** |
| Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 1 757 847 | 1 236 649,92 | 70,4 | 1 757 847 | 1 236 649,92 | 70,4 |
| ***Działania epidemiczne*** | ***469 553*** | ***318 888,50*** | ***67,9*** | ***90 236*** | ***56 519,03*** | ***62,6*** |
| **Pomoc społeczna** | **16 602 749** | **8 965 617,78** | **54,0** | **1 613 751** | **1 490 567,50** | **92,4** |
| ***Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne*** | ***7 586*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***7 586*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| ***Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa*** | ***713 508*** | ***431 924,04*** | ***60,5*** |  |  |  |
| Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym | 713 508 | 431 924,04 | 60,5 |  |  |  |
| ***Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców*** | ***3 600*** | ***3 600,00*** | ***100,0*** |  |  |  |
| ***Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej*** | ***10 961 918*** | ***5 579 696,91*** | ***50,9*** |  |  |  |
| ***Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej*** | ***2 224 613*** | ***1 462 284,52*** | ***65,7*** | ***850 000*** | ***850 000,00*** | ***100,0*** |
| ***Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców*** | ***467 947*** | ***219 980,47*** | ***47,0*** |  |  |  |
| ***Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin*** | ***813 265*** | ***647 807,50*** | ***79,7*** | ***756 165*** | ***640 567,50*** | ***84,7*** |
| ***Dożywianie*** | ***1 410 312*** | ***620 324,34*** | ***44,0*** |  |  |  |
| Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu" | 849 675 | 232 776,52 | 27,4 |  |  |  |
| Pozostałe zadania z zakresu dożywiania | 560 637 | 387 547,82 | 69,1 |  |  |  |
| **Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze** | **176 000 132** | **95 943 609,64** | **54,5** | **173 689 814** | **94 691 467,47** | **54,5** |
| ***Zasiłki i pomoc w naturze*** | ***2 240 945*** | ***1 208 876,69*** | ***53,9*** |  |  |  |
| ***Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego*** | ***172 593 188*** | ***94 280 486,60*** | ***54,6*** | ***172 593 188*** | ***94 280 486,60*** | ***54,6*** |
| ***Dodatki mieszkaniowe i energetyczne*** | ***958 333*** | ***342 355,87*** | ***35,7*** | ***958 333*** | ***342 355,87*** | ***35,7*** |
| ***Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej*** | ***207 666*** | ***111 890,48*** | ***53,9*** | ***138 293*** | ***68 625,00*** | ***49,6*** |
| **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO** | **11 390 488** | **4 825 661,70** | **42,4** | **11 390 488** | **4 825 661,70** | **42,4** |
| **Upowszechnianie kultury i tradycji** | **2 329 488** | **210 215,70** | **9,0** | **2 329 488** | **210 215,70** | **9,0** |
| ***Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne*** | ***2 329 488*** | ***210 215,70*** | ***9,0*** | ***2 329 488*** | ***210 215,70*** | ***9,0*** |
| **Działalność kulturalna** | **9 001 000** | **4 615 446,00** | **51,3** | **9 001 000** | **4 615 446,00** | **51,3** |
| ***Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury*** | ***1 801 000*** | ***1 020 000,00*** | ***56,6*** | ***1 801 000*** | ***1 020 000,00*** | ***56,6*** |
| Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów | 1 801 000 | 1 020 000,00 | 56,6 | 1 801 000 | 1 020 000,00 | 56,6 |
| ***Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki*** | ***7 200 000*** | ***3 595 446,00*** | ***49,9*** | ***7 200 000*** | ***3 595 446,00*** | ***49,9*** |
| Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów | 7 200 000 | 3 595 446,00 | 49,9 | 7 200 000 | 3 595 446,00 | 49,9 |
| **Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury** | **60 000** | **0,00** | **0,0** | **60 000** | **0,00** | **0,0** |
| ***Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci*** | ***60 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***60 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| **REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA** | **7 653 800** | **4 487 172,03** | **58,6** | **7 653 800** | **4 487 172,03** | **58,6** |
| **Działalność rekreacyjno-sportowa** | **1 015 022** | **317 486,56** | **31,3** | **1 015 022** | **317 486,56** | **31,3** |
| ***Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych*** | ***1 015 022*** | ***317 486,56*** | ***31,3*** | ***1 015 022*** | ***317 486,56*** | ***31,3*** |
| **Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu** | **6 638 778** | **4 169 685,47** | **62,8** | **6 638 778** | **4 169 685,47** | **62,8** |
| ***Imprezy rekreacyjno-sportowe*** | ***325 000*** | ***99 000,00*** | ***30,5*** | ***325 000*** | ***99 000,00*** | ***30,5*** |
| ***Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży*** | ***1 038 778*** | ***708 885,47*** | ***68,2*** | ***1 038 778*** | ***708 885,47*** | ***68,2*** |
| ***Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych*** | ***75 000*** | ***5 800,00*** | ***7,7*** | ***75 000*** | ***5 800,00*** | ***7,7*** |
| ***Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej*** | ***5 200 000*** | ***3 356 000,00*** | ***64,5*** | ***5 200 000*** | ***3 356 000,00*** | ***64,5*** |
| Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji | 5 200 000 | 3 356 000,00 | 64,5 | 5 200 000 | 3 356 000,00 | 64,5 |
| **DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO** | **571 066** | **38 443,45** | **6,7** | **571 066** | **38 443,45** | **6,7** |
| **Promocja miasta** | **563 066** | **36 343,45** | **6,5** | **563 066** | **36 343,45** | **6,5** |
| ***Promocja krajowa*** | ***538 066*** | ***23 532,11*** | ***4,4*** | ***538 066*** | ***23 532,11*** | ***4,4*** |
| Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych | 225 978 | 14 081,73 | 6,2 | 225 978 | 14 081,73 | 6,2 |
| Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne | 160 000 | 5 514,38 | 3,4 | 160 000 | 5 514,38 | 3,4 |
| Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy | 152 088 | 3 936,00 | 2,6 | 152 088 | 3 936,00 | 2,6 |
| ***Współpraca regionalna*** | ***5 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***5 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| ***Współpraca międzynarodowa*** | ***7 000*** | ***4 111,34*** | ***58,7*** | ***7 000*** | ***4 111,34*** | ***58,7*** |
| ***Dekoracja miasta*** | ***13 000*** | ***8 700,00*** | ***66,9*** | ***13 000*** | ***8 700,00*** | ***66,9*** |
| **Wspieranie rozwoju gospodarczego** | **8 000** | **2 100,00** | **26,3** | **8 000** | **2 100,00** | **26,3** |
| ***Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych*** | ***8 000*** | ***2 100,00*** | ***26,3*** | ***8 000*** | ***2 100,00*** | ***26,3*** |
| **ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI** | **40 561 191** | **19 084 012,08** | **47,0** | **40 561 191** | **19 084 012,08** | **47,0** |
| **Funkcjonowanie Urzędu Miasta** | **39 352 692** | **18 734 923,24** | **47,6** | **39 352 692** | **18 734 923,24** | **47,6** |
| ***Utrzymanie stanowisk pracy*** | ***33 206 844*** | ***16 499 081,80*** | ***49,7*** | ***33 206 844*** | ***16 499 081,80*** | ***49,7*** |
| Fundusz wynagrodzeń | 33 038 801 | 16 432 210,95 | 49,7 | 33 038 801 | 16 432 210,95 | 49,7 |
| Wydatki na rzecz pracownika | 168 043 | 66 870,85 | 39,8 | 168 043 | 66 870,85 | 39,8 |
| ***Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu*** | ***6 145 848*** | ***2 235 841,44*** | ***36,4*** | ***6 145 848*** | ***2 235 841,44*** | ***36,4*** |
| Remonty bieżące w budynkach | 251 347 | 106 122,74 | 42,2 | 251 347 | 106 122,74 | 42,2 |
| Utrzymanie Urzędu | 3 013 087 | 1 200 278,29 | 39,8 | 3 013 087 | 1 200 278,29 | 39,8 |
| Obsługa informatyczna | 475 923 | 176 220,48 | 37,0 | 475 923 | 176 220,48 | 37,0 |
| Obsługa teletechniczna | 38 000 | 2 012,75 | 5,3 | 38 000 | 2 012,75 | 5,3 |
| Obsługa prawna | 299 100 | 90 176,56 | 30,1 | 299 100 | 90 176,56 | 30,1 |
| Obsługa kancelaryjna | 1 229 955 | 298 173,54 | 24,2 | 1 229 955 | 298 173,54 | 24,2 |
| Obsługa medialna | 30 956 | 6 774,24 | 21,9 | 30 956 | 6 774,24 | 21,9 |
| Ochrona osób i mienia | 807 480 | 356 082,84 | 44,1 | 807 480 | 356 082,84 | 44,1 |
| **Rozwój społeczeństwa obywatelskiego** | **1 208 499** | **349 088,84** | **28,9** | **1 208 499** | **349 088,84** | **28,9** |
| ***Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic*** | ***720 000*** | ***346 212,48*** | ***48,1*** | ***720 000*** | ***346 212,48*** | ***48,1*** |
| ***Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna*** | ***100 978*** | ***2 376,36*** | ***2,4*** | ***100 978*** | ***2 376,36*** | ***2,4*** |
| ***Wybory do organów państwowych*** | ***387 521*** | ***500,00*** | ***0,1*** | ***387 521*** | ***500,00*** | ***0,1*** |
| **FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA** | **253 303** | **129 285,51** | **51,0** | **253 303** | **129 285,51** | **51,0** |
| **Zadania z zakresu polityki finansowej** | **243 222** | **129 260,91** | **53,1** | **243 222** | **129 260,91** | **53,1** |
| ***Obsługa finansowo-księgowa*** | ***243 222*** | ***129 260,91*** | ***53,1*** | ***243 222*** | ***129 260,91*** | ***53,1*** |
| **Zadania z zakresu polityki podatkowej** | **10 081** | **24,60** | **0,2** | **10 081** | **24,60** | **0,2** |
| ***Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych*** | ***10 081*** | ***24,60*** | ***0,2*** | ***10 081*** | ***24,60*** | ***0,2*** |

## 3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

| **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 3/2)** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **OGÓŁEM** | **86 706 900** | **24 762 615,49** | **28,6** |
| **TRANSPORT I KOMUNIKACJA** | **10 465 691** | **350 973,42** | **3,4** |
| ***Drogi i mosty*** | ***10 465 691*** | ***350 973,42*** | ***3,4*** |
| **Modernizacja ul. Rosoła (etap I Ciszewskiego - Płaskowickiej, etap II Płaskowickiej - Jeżewskiego, etap III Jeżewskiego - Rosnowskiego)** | **2 521 450** | **43 483,60** | **1,7** |
| **Przebudowa ul. Baletowej na odc. ul. Puławska - granica miasta** | **160 854** | **2 160,00** | **1,3** |
| **Budowa ul. Rosnowskiego** | **32 827** | **0,00** | **0,0** |
| **Budowa dróg w rejonie Kabat: 10 KUD, 12 KUD, 5KUD, 7KUD, 19KUD, 8KUD, 14KUD, 18 KUD** | **781 411** | **50 565,31** | **6,5** |
| **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** | **2 257 050** | **724,00** | **0,0** |
| **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** | **947 613** | **246 107,01** | **26,0** |
| **Budowa ul. Iwanowa-Szajnowicza (40.23 KDD) - rozliczenie z deweloperem** | **371 066** | **0,00** | **0,0** |
| **Budowa ul. Krzesanego** | **158 049** | **7 933,50** | **5,0** |
| **Budowa i przebudowa oświetlenia - realizacja projektów** | **136 583** | **0,00** | **0,0** |
| **Budowa łącznika pomiędzy ul. Gajdy a ul. Farbiarską** | **280 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Doświetlenie przejść dla pieszych na Ursynowie** | **996 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Wykup nieruchomości w ul. Guźca - nr działki 37/10 z obrębu1-11-07** | **123** | **0,00** | **0,0** |
| **Wykup nieruchomości w ul. Polskie Drogi** | **123** | **0,00** | **0,0** |
| **Budowa dróg publicznych ul. Flamenco i ul. Mazura - rozliczenie z deweloperem** | **1 770 000** | **0,00** | **0,0** |
| **ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI** | **2 708 680** | **259 000,00** | **9,6** |
| ***Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych*** | ***2 209 680*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| **Doposażenie komunalnych budynków mieszkalnych w windy/platformy schodowe oraz przystosowanie podjazdów i podejść dla osób niepełnosprawnych** | **2 209 680** | **0,00** | **0,0** |
| ***Pozostały zasób komunalny*** | ***499 000*** | ***259 000,00*** | ***51,9*** |
| **Modernizacja i przebudowa lokalu użytkowego przy ul. Karczunkowskiej 138 w celu dostosowania dla potrzeb Miejsca Aktywności Lokalnej MAL** | **240 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Nabycie nieruchomości przy ul. Grobli, dz.ew. nr 60 z obrębu 1-10-05** | **259 000** | **259 000,00** | **100,0** |
| **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **4 682 915** | **211 663,35** | **4,5** |
| ***Tereny zielone*** | ***1 598 740*** | ***122 609,99*** | ***7,7*** |
| **Realizacja projektu "Rowerowe miasteczko ruchu i park rekreacyjny na Kazury zamiast nowej zabudowy"** | **83 195** | **0,00** | **0,0** |
| **Realizacja projektu "Tężnia "Maciejka" w Parku Jana Pawła II"** | **122 645** | **122 609,99** | **100,0** |
| **Łączymy parki: Park Jana Pawła II - Olkówek - Park Romana Kozłowskiego** | **227 900** | **0,00** | **0,0** |
| **Zielona Oś Ursynowa - nowy park** | **765 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Budowa "Parku Polskich Wynalazców"** | **400 000** | **0,00** | **0,0** |
| ***Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej*** | ***3 084 175*** | ***89 053,36*** | ***2,9*** |
| **Budowa kanalizacji deszczowej w zlewni Potoku Służewieckiego** | **1 043 593** | **0,00** | **0,0** |
| **Realizacja projektu "Chrońmy Mieszkańców Ursynowa przed zanieczyszczeniem powietrza. Zainstalujmy punkt ładowania samochodów elektrycznych przed Urzędem Dzielnicy"** | **32 088** | **0,00** | **0,0** |
| **Realizacja projektu "Bezpieczny pieszy i rowerzysta - poszerzenie i oświetlenie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż STP Kabaty"** | **43 105** | **0,00** | **0,0** |
| **Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna na terenach zieleni - realizacja projektów** | **1 626 944** | **87 823,36** | **5,4** |
| **Zielone skwery na Ursynowie** | **238 445** | **0,00** | **0,0** |
| **Stworzenie na Ursynowie sztucznych miejsc lęgowych dla jaskółek oknówek** | **100 000** | **1 230,00** | **1,2** |
| **EDUKACJA** | **50 318 454** | **19 765 333,39** | **39,3** |
| ***Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza*** | ***50 318 454*** | ***19 765 333,39*** | ***39,3*** |
| **Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli** | **12 860** | **12 240,00** | **95,2** |
| **Modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 100 przy ul. Tanecznej 54/58** | **208 221** | **0,00** | **0,0** |
| **Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 323 przy ul. Hirszfelda 11** | **150 000** | **148 916,97** | **99,3** |
| **Budowa kompleksu oświatowego przy ul. Zaruby wraz z infrastrukturą komunikacyjną** | **39 029 922** | **17 952 569,34** | **46,0** |
| **Budowa hali szermierczej przy Szkole Podstawowej nr 340 ul. Lokajskiego 3** | **1 916 604** | **0,00** | **0,0** |
| **Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 330 przy ul. Mandarynki 1** | **3 147 269** | **80 372,00** | **2,6** |
| **Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 322 przy ul. Dembowskiego 9** | **2 554 175** | **0,00** | **0,0** |
| **Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 81 przy ul. Puszczyka 6** | **1 918 594** | **1 568 160,08** | **81,7** |
| **Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 323 ul. Hirszfelda 11** | **1 259 650** | **3 075,00** | **0,2** |
| **Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 336 ul. Małcużyńskiego 4** | **121 159** | **0,00** | **0,0** |
| **OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA** | **2 511 134** | **638 527,68** | **25,4** |
| ***Pomoc społeczna*** | ***2 511 134*** | ***638 527,68*** | ***25,4*** |
| **Budowa żłobka przy ul. Kazury wraz z infrastrukturą komunikacyjną** | **1 011 134** | **638 527,68** | **63,1** |
| **Budowa Domu Pomocy Społecznej** | **1 500 000** | **0,00** | **0,0** |
| **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO** | **15 970 575** | **3 499 509,69** | **21,9** |
| ***Działalność kulturalna*** | ***15 970 575*** | ***3 499 509,69*** | ***21,9*** |
| **Budowa Dzielnicowego Centrum Kultury przy ul. I. Gandhi** | **15 970 575** | **3 499 509,69** | **21,9** |
| **REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA** | **49 451** | **37 607,96** | **76,1** |
| ***Działalność rekreacyjno-sportowa*** | ***49 451*** | ***37 607,96*** | ***76,1*** |
| **Realizacja projektu "Bezpieczna droga do szkoły przy Arenie Ursynów - budowa chodnika" (Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji)** | **11 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Modernizacja obiektów Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji** | **38 451** | **37 607,96** | **97,8** |

# 4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

## 4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **PLAN** | **WYKONANIE** | **WSKAŹNIK** |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM** | | **31 107 476** | **24 601 338,40** | **79,1%** |
|  |  | 100,00% | 100,00% |  |
| **1.** | **DOCHODY BIEŻĄCE** | **22 569 592** | **15 415 301,21** | **68,3%** |
|  |  | 72,55% | 62,66% |  |
|  | w tym: |  |  |  |
|  | Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw | 1 500 000 | 357 566,01 | 23,8% |
|  |  | 6,65% | 2,32% |  |
|  | Dochody z mienia | 17 036 095 | 10 951 713,55 | 64,3% |
|  |  | 75,48% | 71,04% |  |
|  | Pozostałe dochody | 4 033 497 | 4 106 021,65 | 101,8% |
|  |  | 17,87% | 26,64% |  |
| **2.** | **DOCHODY MAJĄTKOWE** | **8 537 884** | **9 186 037,19** | **107,6%** |
|  |  | 27,45% | 37,34% |  |
|  | w tym: |  |  |  |
|  | Dochody własne majątkowe | 4 095 000 | 9 186 037,19 | 224,3% |
|  |  | 47,96% | 100,00% |  |
|  | Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje | 4 442 884 | 0,00 | 0,0% |
|  |  | 52,04% | 0,00% |  |

| **LP.** | **WYSZCZEGÓLNIENIE** | **PLAN** | **WYKONANIE** | **WSKAŹNIK** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM** | | **31 107 476** | **24 601 338,40** | **79,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY BIEŻĄCE** | | **22 569 592** | **15 415 301,21** | **68,3%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **72,55%** | **62,66%** |  |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE** | | **22 569 592** | **15 415 301,21** | **68,3%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **100,00%** | **100,00%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **I** | **Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw** | **1 500 000** | **357 566,01** | **23,8%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **6,65%** | **2,32%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty adiacenckie | 0 | 9 007,62 | - |
|  |  |  |  |  |
|  | Poziom realizacji planu dochodów wynika z wpłat za 2 decyzje wydane w roku bieżącym. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty za zajęcie pasa drogowego | 1 500 000 | 348 558,39 | 23,2% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej* |  | *226 539,10* |  |
|  | *• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności* |  | *77 374,27* |  |
|  | *• prowadzenie robót* |  | *44 645,02* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | 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 z uwagi na sytuację związaną z pandemią COVID-19 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **II** | **Dochody z mienia (100%)** | **17 036 095** | **10 951 713,55** | **64,3%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **75,48%** | **71,04%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości | 3 679 095 | 4 782 150,73 | 130,0% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste | 3 679 095 | 4 782 150,73 | 130,0% |
|  | Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za nieruchomości przeznaczone na cele: usługowe, na realizację urządzeń infrastruktury technicznej i innych celów publicznych oraz zabudowane garażami.  Poziom realizacji planu dochodów wynika z:  1. wnoszenia przez użytkowników wieczystych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego przed wydaniem zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 139, z późn. zm.)  2. aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów  3. orzeczeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz m.st. Warszawy  4. braku 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 | 37 000 | 62 548,60 | 169,1% |
|  |  |  |  |  |
|  | w tym: |  |  |  |
|  | *- z tytułu trwałego zarządu* |  | *57 657,53* |  |
|  | *- z tytułu służebności gruntowej* |  | *4 891,07* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Dochody z najmu i dzierżawy mienia | 13 320 000 | 6 107 014,22 | 45,8% |
|  |  |  |  |  |
|  | Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika:  1. w przypadku wpływów z czynszu za mieszkania komunalne - z wprowadzenia nowych zasad podziału wpłat przez program czynszowy – wpłaty za czynsz są księgowane w pierwszej kolejności na czynsz, następnie na media, następnie na opłaty za odpady komunalne  2. w przypadku wpływów z najmu lokali użytkowych - na poziom wykonania planu dochodów miało wpływ między innymi obniżenie czynszów wprowadzone zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy w celu przeciwdziałania i zwalczania skutków społeczno-gospodarczych pandemii koronawirusa COVID-19 oraz wywołane pandemią trudności finansowe przejawiające się nieterminowym regulowaniem zobowiązań i ograniczone w tym okresie możliwości przeprowadzenia przez urząd postępowania na najem lokali  3. w przypadku wpływów z najmu garaży - z zawartych nowych umów na najem garaży  4. w przypadku wpływów z dzierżawy gruntów - na poziom wykonania planu dochodów miało wpływ między innymi obniżenie czynszów wprowadzone zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy w celu przeciwdziałania i zwalczania skutków społeczno-gospodarczych pandemii koronawirusa COVID-19 oraz wywołane pandemią trudności finansowe przejawiające się nieterminowym regulowaniem zobowiązań i ograniczone w tym okresie możliwości przeprowadzenia przez urząd postępowania na dzierżawę gruntów  5. w przypadku pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy - z realizacji opłat za bezumowne korzystanie z nieruchomości oraz ujemnej kwoty z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych (w związku z koniecznością zwrotu opłat za inwestycje niezrealizowane w ramach umów zakończonych w I połowie 2020 r.) |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Przypis |  | 36 856 444,68 |  |
|  | Ściągalność |  | 30,88% |  |
|  | Nadpłaty |  | 908 669,38 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne | 1 750 000 | 1 118 490,57 | 63,9% |
|  | *Dysponent - Urząd Dzielnicy* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z najmu lokali użytkowych | 130 000 | 44 962,78 | 34,6% |
|  | *Dysponent - Urząd Dzielnicy* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z najmu garaży | 150 000 | 93 776,25 | 62,5% |
|  | *Dysponent - Urząd Dzielnicy* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z dzierżawy gruntów | 10 500 000 | 4 794 623,91 | 45,7% |
|  | *Dysponent - Urząd Dzielnicy* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy | 790 000 | 55 160,71 | 7,0% |
|  | *Dysponent - Urząd Dzielnicy* | *790 000* | *55 160,71* |  |
|  | *- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości* |  | *203 206,95* |  |
|  | *- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych* |  | *-148 046,24* | *\** |
|  |  |  |  |  |
|  | \* Ujemna kwota w ww. pozycji wynika z braku możliwości realizacji inwestycji liniowej z przyczyn niezależnych od inwestora i konieczności zwrotu opłaty wniesionej przez niego w latach ubiegłych. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **III** | **Pozostałe dochody** | **4 033 497** | **4 106 021,65** | **101,8%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura dochodów** | **17,87%** | **26,64%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Mandaty i kary pieniężne | 0 | 91 141,15 | - |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z urzędem. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z różnych opłat | 88 350 | 1 365,40 | 1,5% |
|  |  |  |  |  |
|  | w tym: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | • Pozostałe wpływy z różnych opłat | 88 350,00 | 1 365,40 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 0 | 312,00 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 82 950 | 162,40 |  |
|  | *• zwrot kosztów upomnień* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z różnych opłat | 5 400 | 891,00 |  |
|  | *• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Odsetki od nieterminowych płatności podatków | 0 | 459,84 | - |
|  |  |  |  |  |
|  | *• od opłaty za zajęcie pasa drogowego* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Pozostałe odsetki | 121 330 | 182 768,31 | 150,6% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego odsetki od następujących tytułów: |  |  |  |
|  | *• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego* |  | *181 427,16* |  |
|  | *• pozostałych dotacji* |  | *1 335,12* |  |
|  | *• pozostałe* |  | *6,03* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z różnych dochodów | 1 670 750 | 2 174 418,11 | 130,1% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 331 500 | 405 226,35 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z różnych dochodów | 1 339 250 | 1 769 191,76 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego wpływy od następujących tytułów: |  |  |  |
|  | *• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)* |  | *1 581 743,68* |  |
|  | *• zwrot kosztów zastępstwa procesowego* |  | *98 284,36* |  |
|  | *• zwrot kosztów procesów sądowych prowadzonych przez urząd dzielnicy* |  | *64 243,90* |  |
|  | *• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa* |  | *23 487,04* |  |
|  | *• spłata stypendiów i zasiłków zwrotnych wypłaconych w okresie studiów* |  | *1 339,92* |  |
|  | *• zwrot kwot z tytułu przekroczenia przyznanych limitów na korzystanie z telefonów służbowych* |  | *92,86* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT | 204 900 | 112 133,89 | 54,7% |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Zwroty dotacji | 545 167 | 571 937,05 | 104,9% |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy do wyjaśnienia | 0 | -15 057,12 | - |
|  |  |  |  |  |
|  | Wykazana kwota obejmuje nierozliczone podatki, których obecnie dysponentem jest Centrum Obsługi Podatnika – rozliczenie nastąpi w lipcu br. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z usług | 1 403 000 | 682 619,89 | 48,7% |
|  |  |  |  |  |
|  | Poziom realizacji planu dochodów wynika:  1. w przypadku wpływów z usług dotyczących zwrotu odpłatności za media - na poziom wykonania planu dochodów miały wpływ wywołane pandemią koronawirusa COVID-19 trudności finansowe przejawiające się nieterminowym regulowaniem zobowiązań przez najemców lokali mieszkalnych i użytkowych oraz niższe niż zakładano wpływy z tytułu co, ccw, zw, kanalizacji  2. w przypadku pozostałych wpływów z usług:  - z ponoszenia przez rodziców opłat za pobyt dzieci w placówkach oświatowych podczas warszawskiej akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"  - z liczby podopiecznych OPS, którzy wnoszą opłaty 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 | 431 319,46 | 39,2% |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z usług - pozostałe | 303 000 | 251 300,43 | 82,9% |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej* | *303 000* | *135 830,43* |  |
|  | *• odpłatność za usługi opiekuńcze podopiecznych OPS* |  | *100 692,25* |  |
|  | *• odpłatność za żywienie podopiecznych OPS* |  | *23 798,17* |  |
|  | *• odpłatność za pobyt i żywienie w DDPS* |  | *11 340,01* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent 2 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* | *0* | *115 470,00* |  |
|  | *• odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach | 0 | 304 235,13 | - |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  | Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładów budżetowych |  | 304 235,13 | - |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY MAJĄTKOWE** | | **8 537 884** | **9 186 037,19** | **107,6%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **27,45%** | **37,34%** |  |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)** | | **4 095 000** | **9 186 037,19** | **224,3%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **47,96%** | **100,00%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **I** | **Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** | **4 095 000** | **9 166 515,16** | **223,8%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura dochodów** | **100,00%** | **99,79%** |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Poziom wykonania planu dochodów wynika z trwającego procesu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 139, z późn. zm.) oraz z wpływów z tytułu rat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w latach ubiegłych. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności, z tego: |  | 142 679,24 |  |
|  | Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty) |  | 142 679,24 |  |
|  | Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej |  | 3 609 534,37 |  |
|  | Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności |  | 5 414 301,55 |  |
|  |  |  |  |  |
| **II** | **Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości** | **0** | **19 522,03** | **-** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura dochodów** | **0,00%** | **0,21%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  | Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych | 0 | 14 300,00 | - |
|  |  |  |  |  |
|  | Sprzedaż nieruchomości przy ul. Sotta "Sokoła" dz. ew. 18/49 z obrębu 1-11-14 nieplanowanej do sprzedaży w 2020 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2020 r. | 0 | 14 300,00 |  |
|  | Liczba umów sprzedaży podpisanych w I półroczu 2020 r. | 0 | 1 |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | adres nieruchomości nr 1 |  |  |  |
|  | ul. ul. Sotta "Sokoła" dz. Ew. 18/49 z obrębu 1-11-14 | 0 | 14 300,00 |  |
|  | powierzchnia [m2] | 0 | 11 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego | 0 | 5 222,03 | - |
|  |  |  |  |  |
|  | Dochód stanowi odszkodowanie za nieruchomość przeznaczoną pod budowę drogi krajowej POW dz.ew. nr 164 z obr. 1-1077 o pow. 11 m2. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje (100%)** | | **4 442 884** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **52,04%** | **0,00%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **I** | **Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł** | **4 442 884** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
|  | Dochody pozyskane od inwestorów prywatnych/deweloperów z przeznaczeniem na: |  |  |  |
|  | • Nabycie gruntów pod budowę ul. Projektowej na odcinku ul. Taborowa - ul. Łączyny - rozliczenie z deweloperem | 2 257 050 | 0,00 |  |
|  | • Budowa dróg publicznych ul. Flamenco i ul. Mazura - rozliczenie z deweloperem | 1 770 000 | 0,00 |  |
|  | • Budowę ul. Iwanowa-Szajnowicza 940.23KDD - rozliczenie z deweloperem | 371 066 | 0,00 |  |
|  | • Budowa ul. Kurantów | 44 768 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Uzyskane dochody stanowią środki pozyskane w oparciu o umowy podpisane z inwestorami (w trybie art. 16 ustawy o drogach publicznych).  Poziom wykonania planu dochodów wynika z:  1. planowanego przesunięcia środków na budowę dróg publicznych ul. Flamenco i ul. Mazura z 2020 r. na 2021 r.  2. budowy ul. Kurantów, budowy ul. l. Iwanowa-Szajnowicza 940.23KDD oraz nabycia gruntów pod budowę ul Projektowej na odcinku ul. Taborowa - ul Łączyny - zakończenie inwestycji planowane jest w II półroczu |  |  |  |

## 4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

### 4.2.1. Transport i komunikacja

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **4 256 700** | **1 105 853,87** | **26,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Drogi i mosty - program 2** |  | **4 256 700** | **1 105 853,87** | **26,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1** |  | **3 684 700** | **1 069 194,78** | **29,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty dróg gminnych** |  | **3 424 700** | **1 069 194,78** | **31,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *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:* |  |  |  |  |
| usuwanie bieżących awarii |  | 1 069 650 | 454 202,00 | 42,5% |
| malowanie i odnawianie oznakowania poziomego ( m²) | 3 191,30 | 600 000 | 191 711,76 | 32,0% |
| zakup i montaż nowego oraz wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego |  | 600 000 | 125 305,93 | 20,9% |
| remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²): | 522,92 | 350 000 | 75 723,67 | 21,6% |
| *- inne nawierzchnie utwardzone z kostki (m²)* | *522,92* | *350 000* | *75 723,67* | 21,6% |
| remonty nawierzchni chodników (m²) | 175,21 | 250 000 | 38 160,12 | 15,3% |
| konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne |  | 150 000 | 3 369,60 | 2,2% |
| remonty zatok parkingowych |  | 150 000 | 127 185,52 | 84,8% |
| wypompowywanie wody z nawierzchni ulic |  | 35 000 | 5 097,60 | 14,6% |
| budowa i konserwacja progów zwalniających |  | 35 000 | 32 075,00 | 91,6% |
| usuwanie nielegalnych reklam z pasa drogowego ulic gminnych |  | 25 000 | 5 350,50 | 21,4% |
| opłaty na rzecz budżetu |  | 20 000 | 4 160,00 | 20,8% |
| remont przejścia podziemnego nadzór nad realizacją remontów dróg |  | 14 550 | 1 845,00 | 12,7% |
| wymiana krawężników (mb) | 11,00 | 10 000 | 4 008,08 | 40,1% |
| wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach |  | 10 000 | 1 000,00 | 10,0% |
| opłaty notarialne |  | 5 500 | 0,00 | 0,0% |
| remonty towarzyszących form terenowych, stanowiących element drogi - murek oporowy w pasie drogowym ul. Hirszfelda |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
| koszty postępowań sądowych |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 90 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470)* |  |  |  |  |
| *2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych** |  | **260 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *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* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| usuwanie bieżących awarii |  | 150 000 | 0,00 | 0,0% |
| malowanie i odnawianie oznakowania poziomego |  | 110 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Oświetlenie ulic - zadanie 4** |  | **372 000** | **23 673,70** | **6,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg** |  | **372 000** | **23 673,70** | **6,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90015* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty latarni elektrycznych |  | 350 000 | 19 286,40 | 5,5% |
| opłaty za energię elektryczną |  | 17 000 | 1 029,40 | 6,1% |
| naprawa tablicy radarowej |  | 5 000 | 3 357,90 | 67,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5** |  | **200 000** | **12 985,39** | **6,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| projekty zmian organizacji ruchu |  | 150 000 | 9 664,39 | 6,4% |
| opracowanie geodezyjne polegające na analizie usytuowania drzew względem granicy działki drogowej |  | 50 000 | 3 321,00 | 6,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470)* |  |  |  |  |

### 4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **3 914 053** | **1 782 894,24** | **45,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Gospodarka przestrzenna - program 2** |  | **155 304** | **155 302,44** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Plany zagospodarowania przestrzennego - zadanie 2** |  | **155 304** | **155 302,44** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Gospodarki Nieruchomościami* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| odsetki od wyroku sądowego dot. nabycia nieruchomości w rejonie ul. Przy Grobli |  | 119 084 | 119 083,23 | 100,0% |
| koszty sądowe |  | 36 220 | 36 219,21 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3** |  | **3 227 849** | **1 420 130,26** | **44,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1** |  | **2 492 000** | **1 174 545,10** | **47,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup energii |  | 1 717 000 | 785 145,31 | *45,7%* |
| zakup usług pozostałych |  | 353 300 | 158 115,20 | 44,8% |
| *- sprzątanie (dezynfekcja i deratyzacja)* |  | *245 807* | *112 914,84* | *45,9%* |
| *- przeglądy instalacji i budynków mieszkalnych* |  | *60 000* | *22 488,27* | *37,5%* |
| *- odczyty radiowe i rozliczenia c.w i c.o w budynkach mieszkalnych na każdego najemcę* |  | *28 000* | *13 878,09* | *49,6%* |
| *- dozór techniczny dźwigów i kotłów gazowych* |  | *15 000* | *7 510,00* | *50,1%* |
| *- opróżnienie lokalu mieszkalnego po zmarłym, utylizacja odpadów problemowych tj. opony* |  | *4 493* | *1 324,00* | *29,5%* |
| opłaty za gospodarowanie odpadami |  | 276 101 | 158 500,20 | 57,4% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 46 000 | 2 865,69 | 6,2% |
| obsługa administracyjno-techniczna najemców lokali, |  | 42 200 | 35 378,04 | 83,8% |
| opłaty na rzecz budżetu 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) |  | 20 000 | 3 633,83 | 18,2% |
| opłaty za lokale mieszkalne przy ul. Polaka 7 m. 37 i 24 oraz za lokal mieszkalny przy ul. Warchałowskiego 6 m 72 |  | 9 500 | 3 008,45 | 31,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2** |  | **669 849** | **242 794,16** | **36,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Liczba remontowanych budynków komunalnych (szt.) | 1 |  |  |  |
| Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.) | 1 |  |  |  |
| Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²) | 35 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| awarie |  | 300 000 | 161 472,55 | 53,8% |
| remonty ogółem z tego: |  | 196 936 | 22 500,00 | 11,4% |
| *- remont 1 pustostanu* |  | *196 936* | *22 500,00* | 11,4% |
| konserwacje |  | 80 000 | 16 800,78 | 21,0% |
| nadzór budowlany |  | 50 000 | 23 425,79 | 46,9% |
| materiały do konserwacji |  | 28 413 | 14 317,94 | 50,4% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 10 000 | 117,97 | 1,2% |
| dokumentacja techniczna |  | 4 500 | 4 159,13 | 92,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym - zadanie 5** |  | **20 000** | **2 214,00** | **11,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wykonanie analiz dotyczących rzutu lokalu i rzutu kondygnacji w ramach nowej inwentaryzacji budynku przy ul. Szolc-Rogozińskiego |  | 20 000 | 2 214,00 | 11,1% |
|  |  |  |  |  |
| **Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6** |  | **46 000** | **577,00** | **1,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych* |  | *46 000* | *577,00* | *1,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego |  | 23 000 | 0,00 | 0,0% |
| *- na rzecz osób prawnych* |  | *15 000* | *0,00* | *0,0%* |
| *- na rzecz osób fizycznych* |  | *8 000* | *0,00* | *0,0%* |
| koszty postępowania sądowego |  | 15 000 | 577,00 | 3,8% |
| kaucje i wkłady mieszkaniowe |  | 8 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4** |  | **156 000** | **20 790,50** | **13,3%** |
|  |  |  |  |  |
| **Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2** |  | **156 000** | **20 790,50** | **13,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *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* |  | 150 000 | 20 790,50 | 13,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty postępowań sądowych |  | 65 000 | 11 391,00 | 17,5% |
| wycena gruntów, opracowania geodezyjne |  | 60 000 | 4 898,10 | 8,2% |
| opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych |  | 16 000 | 4 320,00 | 27,0% |
| zdjęcia lotnicze |  | 4 500 | 70,70 | 1,6% |
| pozyskiwanie danych z operatu ewidencyjnego |  | 3 000 | 0,00 | 0,0% |
| opłaty za poświadczenie dokumentu za zgodność z oryginałem |  | 1 500 | 110,70 | 7,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Gospodarki Nieruchomościami* |  | *5 000* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wycena gruntów na potrzeby przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności |  | 4 000 | 0,00 | 0,0% |
| opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Infrastruktury* |  | *1 000* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty notarialnie |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pozostały zasób komunalny - program 5** |  | **374 900** | **186 671,04** | **49,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1** |  | **25 000** | **4 276,21** | **17,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* utrzymanie lokali użytkowych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Liczba lokali użytkowych razem: | 147 |  |  |  |
| *z tego garaże (9 podziemnych hal garażowych w tym 132 miejsca postojowe)* | *132* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Rodzaj lokali użytkowych: użyteczności publicznej, garaże |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty czynszowe za lokal użytkowy przy ul. Samsonowskiej 1 |  | 12 500 | 3 478,72 | 27,8% |
| zakup wyposażenia |  | 5 500 | 460,00 | 8,4% |
| ogłoszenia prasowe |  | 2 500 | 234,88 | 9,4% |
| ekspertyzy |  | 2 500 | 0,00 | 0,0% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 2 000 | 102,61 | 5,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6** |  | **349 900** | **182 394,83** | **52,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Rodzaje nieruchomości: gruntowe |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Gospodarki Nieruchomościami* |  | *194 000* | *45 692,64* | *23,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu Skarbu Państwa |  | 117 212 | 17 211,47 | 14,7% |
| koszty postępowań sądowych |  | 57 788 | 26 595,51 | 46,0% |
| aktualizacja baz danych użytkowników wieczystych, wysyłka decyzji, analiza operatów |  | 9 000 | 0,00 | 0,0% |
| operaty szacunkowe do aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste gruntów |  | 8 000 | 1 885,66 | 23,6% |
| opłaty notarialne |  | 2 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Prawny* |  | *100 900* | *89 472,19* | *88,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty postepowań sądowych |  | 90 900 | 88 734,19 | 97,6% |
| weryfikacja operatów szacunkowych |  | 10 000 | 738,00 | 7,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Budżetowo-Księgowy* |  | *55 000* | *47 230,00* | *85,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| podatek od nieruchomości |  | 55 000 | 47 230,00 | 85,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293)* |  |  |  |  |

### 4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **11 363 405** | **3 630 121,50** | **31,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie porządku i czystości - program 1** |  | **2 546 637** | **487 053,17** | **19,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Oczyszczanie miasta - zadanie 1** |  | **1 722 637** | **165 470,96** | **9,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zimowe oczyszczanie ulic** |  | **1 473 637** | **165 470,96** | **11,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)* | *92* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60016* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| mechaniczne posypywanie piaskiem |  | 640 390 | 36 336,00 | 5,7% |
| mechaniczne posypywanie solą |  | 548 530 | 0,00 | 0,0% |
| pozimowe oczyszczanie jezdni i chodników z piasku |  | 150 200 | 99 367,03 | 66,2% |
| odśnieżanie chodników |  | 109 517 | 27 489,93 | 25,1% |
| płużenie |  | 25 000 | 2 278,00 | 9,1% |
|  |  |  |  |  |
| **Letnie oczyszczanie ulic** |  | **249 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)* | *48* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60016* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych |  | 136 580 | 0,00 | 0,0% |
| mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych |  | 112 420 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2** |  | **7 000** | **1 209,60** | **17,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90003* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| usuwanie i utylizacja padłych zwierząt |  | 7 000 | 1 209,60 | 17,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3** |  | **382 000** | **201 124,62** | **52,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90003* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opróżnianie koszy ulicznych |  | 382 000 | 201 124,62 | 52,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *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** |  | **185 000** | **11 466,99** | **6,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba szaletów (szt.)* | *2* |  |  |  |
| *liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)* | *2* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90003* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty eksploatacji szaletów |  | 135 000 | 3 876,36 | 2,9% |
| koszty energii i wody |  | 50 000 | 7 590,63 | 15,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *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** |  | **250 000** | **107 781,00** | **43,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)* | *906* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| usługi weterynaryjne |  | 250 000 | 107 781,00 | 43,1% |
| *- liczba wykonanych zabiegów (szt.)* | *3 508* |  |  |  |
| średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł: |  |  |  |  |
| *- sterylizacja -* | *120* |  |  |  |
| *- kastracja -* | *50* |  |  |  |
| *- odrobaczenie -* | *6* |  |  |  |
| *- odpchlenie -* | *10* |  |  |  |
| *- znakowanie -* | *4* |  |  |  |
| *- szczepienia -* | *30* |  |  |  |
| *- badanie ogólne stanu zdrowia -* | *10* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 638)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2** |  | **614 272** | **159 069,57** | **25,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1** |  | **389 000** | **102 866,60** | **26,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury* |  | *389 000* | *102 866,60* | *26,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 40002* |  | *292 000* | *77 939,52* | *26,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *liczba studni oligoceńskich* | *2* |  |  |  |
| *liczba ujęć studni czwartorzędowych* | *2* |  |  |  |
| *liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych* | *4* |  |  |  |
| *liczba stacji uzdatniania wody* | *4* |  |  |  |
| *liczba studni wodociągowych współfinansowanych przez Dzielnicę* | *1* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich i czwartorzędowych |  | 197 000 | 51 599,37 | 26,2% |
| zużycie energii |  | 70 000 | 23 353,91 | 33,4% |
| wykonanie badań próbek wody przeznaczonej do spożycia, opłata zmienna za usługi wodne na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie |  | 22 000 | 1 813,00 | 8,2% |
| opłaty za korzystanie ze środowiska |  | 3 000 | 1 173,24 | 39,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90001* |  | *97 000* | *24 927,08* | *25,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *długość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km)* | *4,5* |  |  |  |
| *liczba przepompowni ścieków (szt.)* | *4* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| konserwacja lokalnej sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków |  | 79 000 | 21 252,00 | 26,9% |
| opłata za energię elektryczną |  | 16 000 | 3 225,08 | 20,2% |
| opłata zmienna za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi |  | 2 000 | 450,00 | 22,5% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **225 272** | **56 202,97** | **24,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 rowów melioracyjnych w zlewni Kanału Jeziorki i Potoku Służewieckiego |  | 142 003 | 49 996,97 | 35,2% |
| udrożnienie i utrzymanie przepompowni oraz udrożnienie urządzeń wodnych |  | 82 997 | 5 934,00 | 7,1% |
| zajęcie pasa drogowego |  | 272 | 272,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310, z póżn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Tereny zielone - program 3** |  | **7 160 902** | **2 707 750,33** | **37,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1** |  | **1 443 400** | **629 498,34** | **43,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)* | *56* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90004* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| sprzątanie |  | 764 100 | 410 000,00 | 53,7% |
| pielęgnacja i wycinka krzewów i żywopłotów |  | 150 000 | 52 499,00 | 35,0% |
| wiosenne i jesienne grabienie liści i innych odpadów |  | 120 000 | 60 099,91 | 50,1% |
| pielęgnacja i wycinka drzewostanu |  | 114 000 | 55 682,00 | 48,8% |
| koszenie |  | 95 000 | 35 770,00 | 37,7% |
| zimowe utrzymanie ciągów pieszych |  | 40 000 | 0,00 | 0,0% |
| utrzymanie obiektów małej architektury |  | 20 000 | 4 000,00 | 20,0% |
| konstrukcje kwiatowe - likwidacja |  | 15 000 | 11 193,00 | 74,6% |
| opłata za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym ul. Lanciego i ul. Jeżewskiego |  | 300 | 254,43 | 84,8% |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 125 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2** |  | **1 974 280** | **529 525,39** | **26,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)* | *40* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60016* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| utrzymanie obiektów małej architektury |  | 440 000 | 115 000,00 | 26,1% |
| sprzątanie |  | 435 000 | 175 000,00 | 40,2% |
| podlewanie młodych drzew, utrzymanie drzew i krzewów |  | 330 000 | 90 000,00 | 27,3% |
| nasadzenia drzew i krzewów |  | 300 000 | 48 525,89 | 16,2% |
| koszenie trawy |  | 205 000 | 61 000,00 | 29,8% |
| zakup sadzonek drzew i krzewów |  | 150 000 | 20 000,00 | 13,3% |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 114 280 | 19 999,50 | 17,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470)* |  |  |  |  |
| *4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie parków - zadanie 3** |  | **3 608 419** | **1 546 684,10** | **42,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba parków (szt.)* | *5* |  |  |  |
| *powierzchnia parków (ha)* | *24* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92595* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup materiału roślinnego i sadzenie, odchwaszczanie, koszenie trawy |  | 1 650 000 | 825 000,00 | 50,0% |
| sprzątanie |  | 1 419 123 | 621 226,69 | 43,8% |
| prace remontowe infrastruktury i obiektów małej architektury |  | 188 500 | 40 660,80 | 21,6% |
| zakup energii |  | 168 000 | 33 125,88 | 19,7% |
| utrzymanie małej architektury, podlewanie |  | 50 000 | 15 000,00 | 30,0% |
| zakup koszy i ławek |  | 43 500 | 7 069,00 | 16,3% |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 89 296 | 4 601,73 | 5,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie lasów - zadanie 4** |  | **300** | **136,00** | **45,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 02095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| podatek leśny |  | 300 | 136,00 | 45,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2020 r. poz. 6, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Opracowania związane z zielenią - zadanie 5** |  | **134 503** | **1 906,50** | **1,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90004* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ekspertyzy dendrologiczne |  | 134 503 | 1 906,50 | 1,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4** |  | **1 041 594** | **276 248,43** | **26,5%** |
|  |  |  |  |  |
| **Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1** |  | **1 017 563** | **264 309,38** | **26,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba placów zabaw (szt.)* | *20* |  |  |  |
| *liczba siłowni plenerowych (szt.)* | *18* |  |  |  |
| *liczba trampolin plenerowych (szt.)* | *2* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Ochrony Środowiska* |  | 886 063 | 223 358,38 | *25,2%* |
|  |  |  |  |  |
| Kalkulacja: |  |  |  |  |
| utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych: |  | 886 063 | 223 358,38 | 25,2% |
| - konserwacja urządzeń zabawowych |  | 697 100 | 189 773,75 | 27,2% |
| - wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 3 razy) |  | 100 000 | 30 441,00 | 30,4% |
| - okresowe przeglądy placów zabaw |  | 34 800 | 0,00 | 0,0% |
| - naprawy urządzeń zabawowych |  | 27 500 | 0,00 | 0,0% |
| *- zakup energii* |  | 16 663 | 927,63 | 5,6% |
| - montaż i naprawa ogrodzeń placów zabaw |  | 10 000 | 2 216,00 | 22,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Infrastruktury* |  | 100 000 | 29 766,00 | *29,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych: |  | 100 000 | 29 766,00 | *29,8%* |
| *- remont nawierzchni placu zabaw w parku Olkówek* |  | *95 000* | *29 766,00* | *31,3%* |
| *- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie utrzymania placów zabaw* |  | *5 000* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Sportu i Rekreacji* |  | 31 500 | 11 185,00 | *35,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| utrzymanie siłowni plenerowych |  | *31 500* | *11 185,00* | *35,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **5 281** | **5 280,13** | **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 |  | 5 281 | 5 280,13 | 100,0% |
| zadanie finansowane ze środków z budżetu państwa |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *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)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7** |  | **18 750** | **6 658,92** | **35,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent : Wydział Ochrony Środowiska* |  | 18 750 | 6 658,92 | 35,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej |  | 6 000 | 358,92 | 6,0% |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 12 750 | 6 300,00 | 49,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1.Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)* |  |  |  |  |
| *2.Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |  |

### 4.2.4. Edukacja

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **306 353 773** | **160 443 019,83** | **52,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1** |  | **295 258 641** | **156 442 750,98** | **53,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1** |  | **89 683 591** | **48 774 228,51** | **54,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego** |  | **56 443 990** | **30 534 511,54** | **54,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 56 373 990 | 30 534 511,54 | 54,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 20 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 4 092 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 378,2 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 457,6 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 50 918 807 | 27 508 358,77 | 54,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *40 047 967* | *20 270 005,94* | *50,6%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *3 164 000* | *3 060 119,98* | *96,7%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *20 000* | *0,00* | *0,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *7 686 840* | *4 178 232,85* | *54,4%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 1 812 973 | 1 812 973,00 | 100,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 1 049 019 | 370 732,71 | 35,3% |
| Zakup energii |  | 857 900 | 320 571,43 | 37,4% |
| Zakup usług pozostałych |  | 606 632 | 197 670,51 | 32,6% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 210 000 | 51 715,00 | 24,6% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 196 500 | 68 665,54 | 34,9% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 184 500 | 29 834,95 | 16,2% |
| Zakup środków żywności |  | 146 594 | 66 838,45 | 45,6% |
| Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |  | 138 000 | 69 575,74 | 50,4% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 87 300 | 20 856,00 | 23,9% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 67 470 | 3 404,00 | 5,0% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 61 630 | 10 077,85 | 16,4% |
| Szkolenia pracowników |  | 21 235 | 2 620,60 | 12,3% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 10 430 | 502,00 | 4,8% |
| Podatek od towarów i usług (VAT) |  | 5 000 | 114,99 | 2,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Infrastruktury* |  | 70 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego** |  | **33 239 601** | **18 239 716,97** | **54,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 64 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 2 888 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2** |  | **3 658 406** | **1 891 307,02** | **51,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80105* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych** |  | **3 658 406** | **1 891 307,02** | **51,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 | 34 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 26,8 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 17,3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 3 488 170 | 1 774 710,12 | 50,9% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *2 693 170* | *1 278 919,81* | *47,5%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *245 000* | *222 760,85* | *90,9%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *1 000* | *0,00* | *0,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *549 000* | *273 029,46* | *49,7%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 103 936 | 103 936,00 | 100,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 27 800 | 4 686,20 | 16,9% |
| Zakup usług pozostałych |  | 14 000 | 4 952,90 | 35,4% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 9 000 | 656,97 | 7,3% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 5 800 | 0,00 | 0,0% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 3 000 | 435,00 | 14,5% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 2 500 | 724,83 | 29,0% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 2 400 | 1 205,00 | 50,2% |
| Szkolenia pracowników |  | 1 300 | 0,00 | 0,0% |
| Podatek od towarów i usług (VAT) |  | 500 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3** |  | **3 690 928** | **1 782 184,43** | **48,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80103* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych** |  | **2 877 676** | **1 333 308,41** | **46,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 9 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 319 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 25,4 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 5,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 2 428 880 | 1 077 312,32 | 44,4% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *1 918 880* | *812 614,69* | *42,3%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *133 000* | *112 294,89* | *84,4%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *377 000* | *152 402,74* | *40,4%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 300 000 | 142 488,07 | 47,5% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 100 196 | 100 196,00 | 100,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 11 000 | 4 522,40 | 41,1% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 11 000 | 504,00 | 4,6% |
| Zakup usług pozostałych |  | 11 000 | 4 158,82 | 37,8% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 9 600 | 4 126,80 | 43,0% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 5 100 | 0,00 | 0,0% |
| Szkolenia pracowników |  | 900 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych** |  | **813 252** | **448 876,02** | **55,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 7 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 127 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4** |  | **117 237 754** | **63 107 341,23** | **53,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80101* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych szkół podstawowych** |  | **101 923 775** | **54 361 095,28** | **53,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 101 753 065 | 54 361 095,28 | 53,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 16 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 10 689 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 846,3 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 289,2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 88 804 325 | 46 981 664,98 | 52,9% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *68 371 944* | *34 107 288,64* | *49,9%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *6 132 000* | *5 692 310,30* | *92,8%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *14 300 381* | *7 182 066,04* | *50,2%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 6 752 725 | 3 293 507,56 | 48,8% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 3 091 882 | 3 091 882,00 | 100,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 1 148 800 | 329 964,49 | 28,7% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 718 177 | 383 191,87 | 53,4% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 236 000 | 99 933,95 | 42,3% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 210 000 | 25 713,00 | 12,2% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 192 356 | 9 419,00 | 4,9% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 171 000 | 74 770,97 | 43,7% |
| Podatek od towarów i usług (VAT) |  | 160 000 | 4 327,95 | 2,7% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 121 000 | 50 767,58 | 42,0% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 93 000 | 10 933,95 | 11,8% |
| Szkolenia pracowników |  | 38 800 | 1 642,00 | 4,2% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 15 000 | 3 375,98 | 22,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania* |  | 10 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Infrastruktury* |  | 160 710 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych** |  | **15 313 979** | **8 746 245,95** | **57,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 18 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 3 463 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8** |  | **18 866 601** | **10 879 370,67** | **57,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80120* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących** |  | **12 899 952** | **7 516 507,53** | **58,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 3 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 1 404 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 119,0 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 37,4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 11 226 100 | 6 604 595,95 | 58,8% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *8 678 000* | *4 926 180,69* | *56,8%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *747 000* | *733 499,61* | *98,2%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *1 801 100* | *944 915,65* | *52,5%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 886 000 | 420 427,88 | 47,5% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 406 965 | 406 965,00 | 100,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 96 000 | 22 231,25 | 23,2% |
| Podatek od towarów i usług (VAT) |  | 72 000 | 1 081,55 | 1,5% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 58 000 | 9 034,00 | 15,6% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 38 000 | 12 109,20 | 31,9% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 29 572 | 22 205,56 | 75,1% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 28 000 | 8 524,72 | 30,4% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 21 700 | 1 589,00 | 7,3% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 16 000 | 5 359,42 | 33,5% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 14 500 | 1 785,00 | 12,3% |
| Szkolenia pracowników |  | 4 115 | 599,00 | 14,6% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 3 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących** |  | **5 966 649** | **3 362 863,14** | **56,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 11 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 1 524 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19** |  | **5 757 235** | **3 055 449,28** | **53,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85406* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 2 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 55,4 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 10,1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 5 067 000 | 2 684 597,77 | 53,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *3 920 000* | *2 012 510,93* | *51,3%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *322 000* | *321 870,47* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *15 000* | *4 218,00* | *28,1%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *810 000* | *345 998,37* | *42,7%* |
|  |  |  |  |  |
| Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |  | 357 000 | 149 152,15 | 41,8% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 177 164 | 177 164,00 | 100,0% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 58 000 | 10 206,00 | 17,6% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 18 300 | 4 418,21 | 24,1% |
| Zakup usług pozostałych |  | 16 400 | 10 040,44 | 61,2% |
| Zakup energii |  | 15 000 | 5 930,75 | 39,5% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 14 400 | 3 668,88 | 25,5% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 13 121 | 8 894,66 | 67,8% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 10 400 | 0,00 | 0,0% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
| Szkolenia pracowników |  | 2 200 | 708,90 | 32,2% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 1 650 | 667,52 | 40,5% |
| Podatek od towarów i usług (VAT) |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 600 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20** |  | **30 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85410* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych** |  | **30 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21** |  | **14 625 759** | **7 465 610,09** | **51,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *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) | 169,5 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 18,8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 13 765 000 | 6 713 008,52 | 48,8% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *10 774 000* | *4 928 088,35* | *45,7%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *784 000* | *778 748,83* | *99,3%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *2 207 000* | *1 006 171,34* | *45,6%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 627 559 | 627 559,00 | 100,0% |
| Zakup energii |  | 112 000 | 78 937,19 | 70,5% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 44 000 | 23 322,29 | 53,0% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 29 800 | 18 873,50 | 63,3% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 22 000 | 2 435,60 | 11,1% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 20 000 | 671,99 | 3,4% |
| Szkolenia pracowników |  | 5 400 | 802,00 | 14,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27** |  | **4 466 096** | **1 002 130,66** | **22,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 1 713 536 | 640 562,13 | 37,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty w szkołach podstawowych |  | 1 023 922 | 441 214,86 | 43,1% |
| remonty w przedszkolach |  | 574 614 | 176 503,27 | 30,7% |
| remonty w liceach ogólnokształcących |  | 42 000 | 12 830,82 | 30,5% |
| remonty w przedszkolach specjalnych |  | 26 000 | 2 188,54 | 8,4% |
| remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych |  | 17 000 | 4 049,18 | 23,8% |
| remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty |  | 15 000 | 1 798,26 | 12,0% |
| remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych |  | 10 000 | 800,00 | 8,0% |
| remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych |  | 5 000 | 1 177,20 | 23,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Infrastruktury* |  | 2 752 560 | 361 568,53 | 13,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty w szkołach podstawowych |  | 1 580 270 | 258 343,16 | 16,3% |
| remonty w przedszkolach |  | 763 000 | 93 385,37 | 12,2% |
| remonty w liceach ogólnokształcących |  | 409 290 | 9 840,00 | 2,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28** |  | **1 552 480** | **342 040,18** | **22,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80101* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29** |  | **1 200 000** | **236 295,36** | **19,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80113* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba uczniów dowożonych do szkół | 137 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
| *3. Zarządzenie Nr 455/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie dowożenia uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół lub placówek* |  |  |  |  |
| *4. Uchwała Nr XXV/710/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w mieście stołecznym Warszawie w roku szkolnym 2019/2020* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30** |  | **761 079** | **345 551,22** | **45,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80148* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba etatów (średniorocznie) | 11,3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 692 260 | 316 789,20 | 45,8% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *538 000* | *236 543,65* | *44,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *44 000* | *36 660,28* | *83,3%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *110 260* | *43 585,27* | *39,5%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 24 000 | 3 351,11 | 14,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 17 700 | 4 669,00 | 26,4% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 15 859 | 15 859,00 | 100,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 10 000 | 4 882,91 | 48,8% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 960 | 0,00 | 0,0% |
| Szkolenia pracowników |  | 300 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32** |  | **921 437** | **418 814,31** | **45,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85404* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 561 100 | 230 179,55 | 41,0% |
|  |  |  |  |  |
| *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) | 3,9 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 524 730 | 207 283,50 | 39,5% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *420 830* | *156 118,31* | *37,1%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *20 000* | *19 598,71* | *98,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *83 900* | *31 566,48* | *37,6%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 17 070 | 17 070,00 | 100,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 7 500 | 3 121,37 | 41,6% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 7 500 | 1 678,48 | 22,4% |
| Zakup usług pozostałych |  | 3 000 | 1 026,20 | 34,2% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 1 300 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania* |  | 360 337 | 188 634,76 | 52,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka | 16 |  |  |  |
| - liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych | 88 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka |  | 360 337 | 188 634,76 | 52,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
| *4. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 października 2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w m.st. Warszawa* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34** |  | **30 524 447** | **16 593 496,23** | **54,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne** |  | **15 187 160** | **7 866 977,71** | **51,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80149* |  | 2 996 101 | 1 195 185,61 | 39,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 2 878 000 | 1 096 994,61 | 38,1% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *2 276 000* | *805 273,56* | *35,4%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *149 000* | *127 190,91* | *85,4%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *453 000* | *164 530,14* | *36,3%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 98 101 | 98 101,00 | 100,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 10 090 | 0,00 | 0,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 9 910 | 90,00 | 0,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80150* |  | 12 076 659 | 6 648 352,90 | 55,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 11 552 105 | 6 142 433,01 | 53,2% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *9 089 105* | *4 557 307,91* | *50,1%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *610 000* | *609 445,25* | *99,9%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *1 853 000* | *975 679,85* | *52,7%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 498 659 | 498 659,00 | 100,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 11 730 | 1 339,83 | 11,4% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 11 730 | 3 486,06 | 29,7% |
| Zakup usług pozostałych |  | 2 435 | 2 435,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80152* |  | 114 400 | 23 439,20 | 20,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 114 400 | 23 439,20 | 20,5% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *91 000* | *19 829,83* | *21,8%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *5 000* | *0,00* | *0,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *18 400* | *3 609,37* | *19,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy** |  | **15 337 287** | **8 726 518,52** | **56,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150, 80152* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37** |  | **1 145 265** | **272 171,84** | **23,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80116* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych** |  | **1 145 265** | **272 171,84** | **23,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 3 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 141 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39** |  | **1 137 563** | **276 759,95** | **24,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80153* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe** |  | **860 800** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 860 800 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe** |  | **276 763** | **276 759,95** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2** |  | **11 095 132** | **4 000 268,85** | **36,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1** |  | **5 822 861** | **2 599 693,16** | **44,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75085* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba etatów (średniorocznie) | 42,3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 5 338 840 | 2 436 801,82 | 45,6% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *4 124 170* | *1 810 767,38* | *43,9%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *320 000* | *304 927,23* | *95,3%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *95 000* | *4 720,00* | *5,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *799 670* | *316 387,21* | *39,6%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 162 544 | 27 880,45 | 17,2% |
| Zakup usług pozostałych |  | 146 200 | 47 800,33 | 32,7% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 57 777 | 57 777,00 | 100,0% |
| Szkolenia pracowników |  | 50 000 | 5 260,00 | 10,5% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 42 000 | 16 532,00 | 39,4% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 15 000 | 3 919,46 | 26,1% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 4 500 | 2 933,34 | 65,2% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 3 500 | 726,00 | 20,7% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 1 000 | 62,76 | 6,3% |
| Różne opłaty i składki |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
| Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |  | 500 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019.1282)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2** |  | **16 300** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 15 600 | 0,00 | 0,0% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *15 000* | *0,00* | *0,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *600* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 700 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3** |  | **552 051** | **70 891,09** | **12,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 291 533 | 70 891,09 | 24,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania* |  | 260 518 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4** |  | **744 989** | **744 989,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  | 727 380 | 727 380,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba emerytowanych pracowników oświaty | 440 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85495* |  | 17 609 | 17 609,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba emerytowanych pracowników oświaty | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5** |  | **259 689** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6** |  | **106 809** | **10 192,82** | **9,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Realizacja programów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  | 102 839 | 10 192,82 | 9,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 63 642 | 10 042,82 | 15,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 3 100 | 0,00 | 0,0% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *3 100* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Nagrody konkursowe |  | 31 109 | 0,00 | 0,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 12 063 | 8 242,82 | 68,3% |
| Zakup usług pozostałych |  | 9 937 | 0,00 | 0,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 7 433 | 1 800,00 | 24,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania* |  | 39 197 | 150,00 | 0,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 34 197 | 0,00 | 0,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 5 000 | 150,00 | 3,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85495* |  | 3 970 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 2 970 | 0,00 | 0,0% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *2 475* | *0,00* | *0,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *495* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 800 | 0,00 | 0,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 200 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)* |  |  |  |  |
| *3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7** |  | **801 785** | **93 809,15** | **11,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85412* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiej Akcji "Lato/Zima w Mieście". |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 120 000 | 10 095,33 | 8,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Zakup środków żywności |  | 70 000 | 1 230,00 | 1,8% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 31 780 | 4 498,33 | 14,2% |
| Zakup usług pozostałych |  | 18 220 | 4 367,00 | 24,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania* |  | 681 785 | 83 713,82 | 12,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 631 785 | 83 713,82 | 13,3% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *625 585* | *83 713,82* | *13,4%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *6 200* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego |  | 50 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)* |  |  |  |  |
| *3. Zarządzenie Nr 1875/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zasad realizacji Warszawskiej Akcji „Lato/Zima w Mieście”* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8** |  | **802 320** | **311 475,05** | **38,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Stypendia za wyniki w nauce** |  | **113 225** | **105 812,00** | **93,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85416* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Stypendia dla uczniów |  | 113 225 | 105 812,00 | 93,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Stypendia socjalne** |  | **370 000** | **88 842,66** | **24,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 |  | 350 000 | 87 642,66 | 25,0% |
| Inne formy pomocy dla uczniów |  | 20 000 | 1 200,00 | 6,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dożywianie uczniów** |  | **319 095** | **116 820,39** | **36,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85415* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Inne formy pomocy dla uczniów |  | 223 947 | 91 181,08 | 40,7% |
| Stypendia dla uczniów |  | 95 148 | 25 639,31 | 26,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713)* |  |  |  |  |
| *4. Uchwała Nr XXXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określania zasad udzielania stypendiów "Posiłek dla ucznia"* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9** |  | **1 988 328** | **169 218,58** | **8,5%** |
|  |  |  |  |  |
| **Programy edukacyjno - oświatowe** |  | **1 251 440** | **39 161,00** | **3,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Realizacja programu "Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą". |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 1 051 440 | 39 161,00 | 3,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 1 051 440 | 39 161,00 | 3,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania* |  | 200 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 200 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)* |  |  |  |  |
| *3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej** |  | **736 888** | **130 057,58** | **17,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 463 402 | 130 057,58 | 28,1% |
|  |  |  |  |  |
| Projekty edukacyjno - oświatowe finansowane ze środków UE pn.: |  |  |  |  |
| - "Technologia okiełznana: na spotkanie najnowszym trendom edukacyjnym" |  |  | 88 092,87 |  |
| - "Oblicza Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego " |  |  | 14 733,09 |  |
| - "ACT4Peace" |  |  | 14 015,10 |  |
| - "Sięgnij po więcej: rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych" |  |  | 13 216,52 |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Kadr i Funduszy Europejskich* |  | 273 486 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| Projekty edukacyjno - oświatowe finansowane ze środków UE pn.: |  |  |  |  |
| - "W Czartoryskiej na Ursynowie uczymy się efektywnie" |  |  | 0,00 |  |
| - "Przedszkole marzeń" |  |  | 0,00 |  |

### 4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **194 830 281** | **106 464 765,84** | **54,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Programy zdrowotne - program 1** |  | **2 227 400** | **1 555 538,42** | **69,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6** |  | **1 757 847** | **1 236 649,92** | **70,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych** |  | **1 757 847** | **1 236 649,92** | **70,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85154* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym 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 np. poprzez 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. |  | 1 235 000 | 1 115 100,00 | 90,3% |
| wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny |  | 255 317 | 87 753,26 | 34,4% |
| programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne w tym: program przeciwdziałania nadużywania alkoholu w rodzinach zagrożonych zjawiskiem przemocy domowej |  | 175 600 | 6 410,00 | 3,7% |
| warsztat szkoleniowy dla organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu profilaktyki uzależnień w zakresie realizacji i rozliczania zadania publicznego |  | 900 | 900,00 | 100,0% |
| Wynagrodzenie członków Dzielnicowego zespołu Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych |  | 68 000 | 23 303,00 | 34,3% |
| wynagrodzenie biegłych sądowych |  | 18 000 | 2 800,00 | 15,6% |
| koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |  | 5 030 | 383,66 | 7,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Uchwała Nr LXXIII/658/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2020 r.* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Działania epidemiczne - zadanie 7** |  | **469 553** | **318 888,50** | **67,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie chorób zakaźnych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | *48 083* | *47 618,20* | *99,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *48 083* | *47 618,20* | *99,0%* |
|  |  |  |  |  |
| zakup usług pozostałych (w tym m.in.: montaż szyb na stanowiskach w salach obsługi, montaż pleksiglasu na stanowiskach obsługi) |  | 33 210 | 33 210,00 | 100,0% |
| zakup materiałów i wyposażenia (w tym: m.in.: zakup maseczek, rękawic, przyłbic, płynów do dezynfekcji rąk i powierzchni) |  | 14 415 | 14 408,20 | 100,0% |
| podatek od towarów i usług ( VAT ) |  | 458 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Sportu i Rekreacji* |  | *30 002* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92601* |  | *30 002* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| zapewnienie obsługi boisk, w celu udostępniania ich zgodnie z obowiązującym reżimem sanitarnym i przepisami |  | 30 002 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Zasobów Lokalowych* |  | *12 151* | *8 900,83* | *73,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  | *12 151* | *8 900,83* | *73,3%* |
|  |  |  |  |  |
| zakup usług pozostałych ( w tym m.in.: dezynfekowanie części wspólnych budynków mieszkalnych) |  | 10 064 | 7 382,33 | 73,4% |
| zakup materiałów i wyposażenia (w tym: m.in. płyn dezynfekujący) |  | 2 087 | 1 518,50 | 72,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 4: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *38 000* | *34 179,96* | *89,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85203, 85214, 85219* |  | *38 000* | *34 179,96* | *89,9%* |
|  |  |  |  |  |
| zakup materiałów i wyposażenia (w tym: m.in.: zakup środków dezynfekujących, rękawic, masek ochronnych, kombinezonów, przyłbic, dozowników, termometrów, osłon z plexi) |  | 33 000 | 32 997,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| zakup art. żywnościowych dla osób objętych kwarantanną |  | 5 000 | 1 182,96 | 23,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 5: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | *341 317* | *228 189,51* | *66,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75085, 80101, 80104, 80105, 80120, 85406* |  | *341 317* | *228 189,51* | *66,9%* |
|  |  |  |  |  |
| zakup materiałów i wyposażenia (w tym: m.in. zakup środków dezynfekujących, rękawic, maseczek ochronnych, termometrów) |  | 305 434 | 224 757,55 | 73,6% |
| zakup usług pozostałych ( w tym: koszty transportu/przesyłki środków dezynfekujących) |  | 33 468 | 2 781,96 | 8,3% |
| inne wydatki (szkolenia) |  | 2 415 | 650,00 | 26,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pomoc społeczna - program 3** |  | **16 602 749** | **8 965 617,78** | **54,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1** |  | **7 586** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone |  | 7 586 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75515* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Informatyki* |  | *4 082* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej |  | 4 082 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | *3 504* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej |  | 3 504 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 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** |  | **713 508** | **431 924,04** | **60,5%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym** |  | **713 508** | **431 924,04** | **60,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 1. Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego |  | 672 408 | 430 724,04 | 64,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *672 408* | *430 724,04* | *64,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85395* |  | *672 408* | *430 724,04* | *64,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Projekt współfinansowany ze środków UE pn. "Od świadczenia do pracy socjalnej". |  | 672 408 | 430 724,04 | 64,1% |
|  |  |  |  |  |
| 2. Działalność Zespołu Rozwoju Zawodowego |  | 31 100 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *31 100* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85395* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 31 100 | 0,00 | 0,0% |
| zakup usług pozostałych |  | 28 000 | 0,00 | 0,0% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 2 000 | 0,00 | 0,0% |
| różne opłaty i składki |  | 1 100 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| 3. Organizacja prac społecznie użytecznych |  | 10 000 | 1 200,00 | 12,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85395* |  | *10 000* | *1 200,00* | *12,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| świadczenia społeczne |  | 10 000 | 1 200,00 | 12,0% |
|  |  |  |  |  |
| liczba osób bezrobotnych, skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych | 6 |  |  |  |
| liczba osób bezrobotnych, która podjęła się wykonywania prac społecznie użytecznych | 5 |  |  |  |
| średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego | 24,00 |  |  |  |
| - wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych (zł) | 10 |  |  |  |
| - wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m.st. Warszawy (zł) | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **3 600** | **3 600,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85231* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zasiłki dla cudzoziemców - średnia wartość zasiłku - 600 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców 1 osoba |  | 3 600 | 3 600,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7** |  | **10 961 918** | **5 579 696,91** | **50,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 -1 705 osób |  |  |  |  |
| liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej – 2 902 osoby |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85219* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem) | 86,23 |  |  |  |
| średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów ) | 49,89 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 9 589 407 | 4 881 945,45 | 50,9% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *7 474 372* | *3 523 374,39* | *47,1%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *610 235* | *610 234,04* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *1 504 800* | *748 337,02* | *49,7%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 1 372 511 | 697 751,46 | 50,8% |
| zakup usług pozostałych |  | 467 265 | 215 944,06 | 46,2% |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 165 548 | 124 161,00 | 75,0% |
| opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |  | 151 176 | 75 587,46 | 50,0% |
| zakup usług remontowych |  | 145 418 | 34 515,33 | 23,7% |
| zakup energii |  | 132 000 | 66 449,69 | 50,3% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 98 000 | 78 922,96 | 80,5% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 50 000 | 50 000,00 | 100,0% |
| wyjazdy służbowe krajowe |  | 46 000 | 17 255,00 | 37,5% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 37 042 | 8 113,94 | 21,9% |
| szkolenia pracowników |  | 30 000 | 6 840,00 | 22,8% |
| podatek od nieruchomości |  | 19 062 | 9 530,70 | 50,0% |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 10 000 | 4 064,00 | 40,6% |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 9 000 | 3 657,36 | 40,6% |
| zakup usług zdrowotnych |  | 8 200 | 2 387,50 | 29,1% |
| różne opłaty i składki |  | 3 800 | 322,46 | 8,5% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **2 224 613** | **1 462 284,52** | **65,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania własne |  | 1 593 533 | 1 175 723,48 | 73,8% |
|  |  |  |  |  |
| Dzienny Dom Pomocy Społecznej przy ul. Jana Cybisa 7 dla osób starszych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu | 26,50 |  |  |  |
| średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł) | 2 048,58 |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) | 5,50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85203* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *743 533* | *325 723,48* | *43,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 618 400 | 287 740,26 | 46,5% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *482 884* | *205 580,98* | *42,6%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *37 516* | *37 515,59* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *98 000* | *44 643,69* | *45,6%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 125 133 | 37 983,22 | 30,4% |
| zakup usług pozostałych |  | 69 945 | 19 387,05 | 27,7% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 21 534 | 3 397,89 | 15,8% |
| zakup energii |  | 19 000 | 5 326,54 | 28,0% |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 9 560 | 7 170,00 | 75,0% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 3 244 | 1 621,74 | 50,0% |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 1 080 | 1 080,00 | 100,0% |
| zakup usług remontowych |  | 770 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń* |  | *850 000* | *850 000,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *- liczba podopiecznych korzystających z pomocy średnio w miesiącu* | 41,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dotacja przeznaczona na funkcjonowanie Ośrodka Wsparcia dla Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną i Sprzężoną, ul. Belgradzka 33 |  | 850 000 | 850 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone |  | 631 080 | 286 561,04 | 45,4% |
|  |  |  |  |  |
| Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Pachnącej 95 dla osób z zaburzeniami psychicznymi |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu | 26,00 |  |  |  |
| średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł) | 1 836,93 |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) | 4,78 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent : Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *631 080* | *286 561,04* | *45,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85203* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 470 260 | 224 761,12 | 47,8% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *369 888* | *168 338,86* | *45,5%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *23 112* | *23 111,57* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *77 260* | *33 310,69* | *43,1%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 160 820 | 61 799,92 | 38,4% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 57 199 | 15 417,39 | 27,0% |
| zakup usług pozostałych |  | 27 000 | 5 973,24 | 22,1% |
| zakup usług remontowych |  | 21 044 | 10 433,66 | 49,6% |
| zakup energii |  | 21 000 | 10 745,93 | 51,2% |
| opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |  | 17 278 | 8 638,56 | 50,0% |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 8 191 | 6 177,00 | 75,4% |
| szkolenia pracowników |  | 3 500 | 400,00 | 11,4% |
| podatek od nieruchomości |  | 3 000 | 2 934,69 | 97,8% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 1 880 | 1 079,45 | 57,4% |
| zakup usług zdrowotnych |  | 728 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9** |  | **467 947** | **219 980,47** | **47,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny" |  | 467 947 | 219 980,47 | 47,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *467 947* | *219 980,47* | *47,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85504* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) | 3,80 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 386 980 | 193 761,97 | 50,1% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *296 189* | *136 590,85* | *46,1%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *28 891* | *28 890,99* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *61 900* | *28 280,13* | *45,7%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 80 967 | 26 218,50 | 32,4% |
| usługi dla dzieci z rodzin z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi |  | 59 895 | 11 660,00 | 19,5% |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 6 202 | 4 651,50 | 75,0% |
| wyjazdy służbowe krajowe |  | 4 480 | 1 590,00 | 35,5% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 3 640 | 3 640,00 | 100,0% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 3 573 | 1 500,00 | 42,0% |
| zakup usług pozostałych |  | 3 177 | 3 177,00 | 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 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10** |  | **813 265** | **647 807,50** | **79,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń* |  | *756 165* | *640 567,50* | *84,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85205* |  | *42 000* | *42 000,00* | *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 - "Bliżej siebie dalej od przemocy"; program wsparcia dla kobiet ofiar przemocy w rodzinie - "Mapa życia" |  | 42 000 | 42 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85295* |  | *345 000* | *298 640,00* | *86,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *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 |  | 195 000 | 148 640,00 | 76,2% |
| wspieranie różnorodnych działań na rzecz walki z ubóstwem, w szczególności pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych - "Pozyskiwanie magazynowanie i dystrybucja darów rzeczowych i żywnościowych" |  | 150 000 | 150 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85395* |  | *369 165* | *299 927,50* | *81,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *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, wzmacniania wspólnoty lokalnej poprzez prowadzenie Miejsca Aktywności Lokalnej |  | 340 000 | 295 000,00 | 86,8% |
| prowadzenie grup wsparcia |  | 18 000 | 0,00 | 0,0% |
| wspomaganie wspólnot lokalnych, organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej, działania o charakterze integracyjnym |  | 11 165 | 4 927,50 | 44,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *57 100* | *7 240,00* | *12,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85205* |  | *1 500* | *1 300,00* | *86,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| utrzymanie i funkcjonowanie Zespołów Interdyscyplinarnych ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie |  | 1 500 | 1 300,00 | 86,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85395* |  | *55 600* | *5 940,00* | *10,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| prowadzenie grup wsparcia |  | 55 600 | 5 940,00 | 10,7% |
| - projekt - Bardziej profesjonalni skierowany do pracowników socjalnych oraz osób w kryzysie psychicznym i ich rodzin |  | 21 600 | 2 880,00 | 13,3% |
| - projekt - Bardziej pomocni, konsultacje psychiatryczne i gerontopsychiatryczne |  | 19 260 | 3 060,00 | 15,9% |
| - projekt - MOST |  | 5 310 | 0,00 | 0,0% |
| - projekt - Wolontariat 2020 |  | 3 000 | 0,00 | 0,0% |
| - grupa wsparcia dla rodziców dzieci niepełnosprawnych |  | 2 630 | 0,00 | 0,0% |
| - ubezpieczenie wolontariuszy |  | 3 800 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r., poz. 218)* |  |  |  |  |
| *4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dożywianie - zadanie 11** |  | **1 410 312** | **620 324,34** | **44,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"** |  | **849 675** | **232 776,52** | ***27,4%*** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%) | 58,84% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *849 675* | *232 776,52* | *27,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85230* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dożywianie dzieci i dorosłych: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| żywienie zbiorowe w jadłodajniach: |  | 300 000 | 129 089,02 | 43,0% |
| - liczba osób objętych programem | 75 |  |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 18,31 |  |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 94 |  |  |  |
| opłaty za szkolne obiady: |  | 40 000 | 10 810,00 | 27,0% |
| - liczba osób objętych programem | 40 |  |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 9,32 |  |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 29 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zasiłki celowe na zakup żywności |  | 509 675 | 92 877,50 | 18,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. 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** |  | **560 637** | **387 547,82** | **69,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *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* |  | *560 637* | *387 547,82* | *69,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85214* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dożywianie dzieci i dorosłych: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| żywienie zbiorowe w jadłodajniach: |  | 390 000 | 291 601,86 | 74,8% |
| - liczba osób objętych programem | 126 |  |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 21,22 |  |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 109 |  |  |  |
| opłaty za szkolne obiady: |  | 70 000 | 35 403,00 | 50,6% |
| - liczba osób objętych programem | 85 |  |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 12,92 |  |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 32 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zasiłki celowe na zakup żywności |  | 100 637 | 60 542,96 | 60,2% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **176 000 132** | **95 943 609,64** | **54,5%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1** |  | **2 240 945** | **1 208 876,69** | **53,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *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* |  | *2 240 945* | *1 208 876,69* | *53,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85214* |  | *1 477 656* | *729 547,37* | *49,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zasiłki celowe : |  | 1 248 343 | 575 335,92 | 46,1% |
| *- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 366,53 zł, liczba świadczeń - 486, liczba świadczeniobiorców - 325 osób* |  | *430 000* | *178 135,46* | *41,4%* |
| *- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 190,49 zł, liczba świadczeń - 477, liczba świadczeniobiorców - 286 osób* |  | *226 000* | *90 864,39* | *40,2%* |
| *- program osłonowy dla osób, które poniosły zwiększone koszty za wywóz śmieci - średnia wartość zasiłku - 192,74 zł, liczba świadczeń - 717, liczba świadczeniobiorców - 286 osób* |  | *193 818* | *138 195,65* | *71,3%* |
| *- zakup środków czystości i higienicznych - średnia wartość zasiłku - 111,59 zł, liczba świadczeń - 560, liczba świadczeniobiorców - 370 osób* |  | *147 000* | *62 490,00* | *42,5%* |
| *- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 172,58 zł, liczba świadczeń - 284, liczba świadczeniobiorców - 165 osób* |  | *115 000* | *49 012,27* | *42,6%* |
| *- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 157,50 zł, liczba świadczeń - 220, liczba świadczeniobiorców - 150 osób* |  | *84 000* | *34 650,00* | *41,3%* |
| *- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 254,85 zł, liczba świadczeń - 33, liczba świadczeniobiorców - 26 osób* |  | *20 000* | *8 410,00* | *42,1%* |
| *- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 473,08 zł, liczba świadczeń - 13, liczba świadczeniobiorców - 13 osób* |  | *14 475* | *6 150,00* | *42,5%* |
| *- inne (sprzęt rehabilitacyjny, okulary, bilet) - średnia wartość zasiłku - 219,88 zł, liczba świadczeń - 15, liczba świadczeniobiorców - 14 osób* |  | *10 000* | *3 298,15* | *33,0%* |
| *- zdarzenie losowe - średnia wartość zasiłku - 466,67 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców -1 osoba* |  | *6 720* | *2 800,00* | *41,7%* |
| *- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku – 266,00 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób* |  | *1 330* | *1 330,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 309,53 zł, liczba świadczeń - 464, liczba świadczeniobiorców - 130 osób |  | 192 950 | 143 620,07 | *74,4%* |
|  |  |  |  |  |
| sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia – 3 530,46, liczba świadczeń - 3 |  | 36 363 | 10 591,38 | *29,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85216* |  | *763 289* | *479 329,32* | *62,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 565,91 zł, liczba świadczeń 847, liczba świadczeniobiorców - 149 osób |  | 763 289 | 479 329,32 | 62,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2** |  | **172 593 188** | **94 280 486,60** | **54,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *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* |  | *172 593 188* | *94 280 486,60* | *54,6%* |
|  |  |  |  |  |
| Klasyfikacja: *rozdział: 85501* |  | *153 964 549* | *87 361 506,34* | *56,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 175.621, liczba świadczeniobiorców - 29.270 osób |  | 153 964 549 | 87 361 506,34 | 56,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85502* |  | *13 626 739* | *6 902 480,26* | *50,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 112,34 zł, liczba świadczeń - 4.358, liczba świadczeniobiorców - 726 osób |  | 1 333 918 | 489 591,27 | 36,7% |
| dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu: |  | 766 343 | 269 273,39 | 35,1% |
| *- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 378,69 zł, liczba świadczeń - 228, liczba świadczeniobiorców - 38 osób* |  | *198 528* | *86 341,39* | *43,5%* |
| *- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 194,74 zł, liczba świadczeń - 312, liczba świadczeniobiorców - 52 osoby* |  | *158 690* | *60 759,71* | *38,3%* |
| *- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 89,94 zł, liczba świadczeń - 645, liczba świadczeniobiorców - 107 osób* |  | *153 730* | *58 010,07* | *37,7%* |
| *- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 106,23 zł, liczba świadczeń - 409, liczba świadczeniobiorców - 68 osób* |  | *101 529* | *43 446,26* | *42,8%* |
| *- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 909,69 zł, liczba świadczeń - 8, liczba świadczeniobiorców - 8 osób* |  | *63 135* | *7 277,48* | *11,5%* |
| *- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 99,02 zł, liczba świadczeń - 13, liczba świadczeniobiorców - 13 osób* |  | *55 032* | *1 287,28* | *2,3%* |
| *- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 88,41 zł, liczba świadczeń - 95, liczba świadczeniobiorców - 16 osób* |  | *30 179* | *8 398,50* | *27,8%* |
| *- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 98,76 zł, liczba świadczeń - 38, liczba świadczeniobiorców - 6 osób* |  | *5 520* | *3 752,70* | *68,0%* |
| świadczenia opiekuńcze |  | 7 411 636 | 4 414 466,34 | 59,6% |
| *- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.819,74 zł, liczba świadczeń - 1.312, liczba świadczeniobiorców - 219 osób* |  | *4 764 132* | *2 387 505,30* | *50,1%* |
| *- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 214,54 zł, liczba świadczeń - 9.260, liczba świadczeniobiorców - 1.543 osoby* |  | *2 553 264* | *1 986 661,04* | *77,8%* |
| *- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 620,00 zł, liczba świadczeń - 65, liczba świadczeniobiorców - 11 osób* |  | *94 240* | *40 300,00* | *42,8%* |
|  |  |  |  |  |
| świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 935,07 zł, liczba świadczeń - 728, liczba świadczeniobiorców - 121 osób |  | 1 471 208 | 680 731,00 | 46,3% |
| świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 451,75 zł, liczba świadczeń - 1.047, liczba świadczeniobiorców - 175 osób |  | 1 172 634 | 472 982,20 | 40,3% |
| składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 477,65 zł, liczba świadczeń - 902, liczba świadczeniobiorców - 150 osób |  | 1 000 000 | 430 836,06 | 43,1% |
| jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 102, liczba świadczeniobiorców - 102 osoby |  | 361 000 | 102 000,00 | 28,3% |
| zasiłki dla opiekuna - średnia wartość zasiłku - 620,00 zł, liczba świadczeń - 30, liczba świadczeniobiorców - 5 osób |  | 50 000 | 18 600,00 | 37,2% |
|  |  |  |  |  |
| świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000,00 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 6 osób |  | 60 000 | 24 000,00 | 40,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85504* |  | *5 001 900* | *16 500,00* | *0,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" - liczba świadczeń - 55, liczba świadczeniobiorców - 55 osób |  | 5 001 900 | 16 500,00 | 0,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 111 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 808, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2017 r poz. 2092 j.t. z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2019 r. poz. 473 z późn.zm)* |  |  |  |  |
| *6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r  w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”  (Dz.U. z 2018 r, poz.1061 z późn. zm. )* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3** |  | **958 333** | **342 355,87** | **35,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Liczba wydanych decyzji | 217 |  |  |  |
| *- w tym pozytywnych* | *201* |  |  |  |
| Liczba gospodarstw domowych | 217 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85215* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zadania własne |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wypłata dodatków mieszkaniowych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 293,70 zł, liczba świadczeń - 427, liczba świadczeniobiorców - 69 osób |  | 363 000 | 125 408,94 | 34,5% |
| mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 229,35 zł, liczba świadczeń - 607, liczba świadczeniobiorców - 100 osób |  | 360 000 | 139 216,97 | 38,7% |
| mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 218,14 zł, liczba świadczeń - 254, liczba świadczeniobiorców - 39 osób |  | 170 000 | 55 407,87 | 32,6% |
| inne (najmowane o czynszu wolnym, najmowane inne) - średnia wartość zasiłku - 237,61 zł, liczba świadczeń - 55, liczba świadczeniobiorców - 9 osób |  | 37 000 | 13 068,58 | 35,3% |
| mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 336,16 zł, liczba świadczeń - 21, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby |  | 25 000 | 7 059,36 | 28,2% |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej |  | 3 333 | 2 194,15 | 65,8% |
|  |  |  |  |  |
| dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 13,71 zł, liczba świadczeń - 160, 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 2020 r. poz. 833, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4** |  | **207 666** | **111 890,48** | **53,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *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: |  | 146 161 | 73 468,50 | 50,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85195* |  | *7 868* | *4 843,50* | *61,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
| wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wywiady środowiskowe |  | 6 689 | 3 888,00 | 58,1% |
| pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji |  | 1 179 | 955,50 | 81,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85513* |  | *138 293* | *68 625,00* | *49,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent : Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania własne: |  | 61 505 | 38 421,98 | 62,5% |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85213* |  | *61 505* | *38 421,98* | *62,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 111 z późn. zm.)* |  |  |  |  |

### 4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **11 390 488** | **4 825 661,70** | **42,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1** |  | **2 329 488** | **210 215,70** | **9,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1** |  | **2 329 488** | **210 215,70** | **9,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92105* |  | *2 329 488* | *210 215,70* | *9,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Kultury* |  | *2 299 510* | *210 215,70* | *9,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: |  | 1 783 807 | 137 947,64 | 7,7% |
| zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego: |  | 100 000 | 23 000,00 | 23,0% |
| inne - adresowana do dzieci i młodzieży różnorodna oferta programowa o charakterze edukacyjnym |  | 191 203 | 49 268,06 | 25,8% |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 224 500 | *0,00* | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Komunikacji Społecznej* |  | *29 978* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| organizacja wydarzeń kulturalnych i artystycznych |  | 29 978 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2020 r. poz. 194 t.j.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Działalność kulturalna - program 3** |  | **9 001 000** | **4 615 446,00** | **51,3%** |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3** |  | **1 801 000** | **1 020 000,00** | **56,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów** |  | **1 801 000** | **1 020 000,00** | **56,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 prowadzenie bieżącej działalności |  | 1 701 000 | 920 000,00 | 54,1% |
| dotacja celowa na organizację wydarzeń *Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej oraz na organizację przedsięwzięć z cyklu eduAkcje Warszawy* |  | 100 000 | 100 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" | 124 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2020 r. poz. 194 tj.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4** |  | **7 200 000** | **3 595 446,00** | **49,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów** |  | **7 200 000** | **3 595 446,00** | **49,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kultury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92116* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności |  | 7 200 000 | 3 595 446,00 | 49,9% |
|  |  |  |  |  |
| struktura organizacyjna Biblioteki: |  |  |  |  |
| łączna liczba placówek, w tym: | 21 |  |  |  |
| - dla dorosłych | 10 |  |  |  |
| - dla dzieci | 7 |  |  |  |
| - liczba czytelni w tym: | 2 |  |  |  |
| - dla dorosłych | 2 |  |  |  |
| - dla dzieci | 2 |  |  |  |
| Oddział Zbiorów Multimedialnych, Oddział Zbiorów Regionalnych | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| ilość nowych zbiorów bibliotecznych | 6 483 |  |  |  |
| wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł] | 143 219 |  |  |  |
| średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika | 7 |  |  |  |
| średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki | 3 448 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" | 97 |  |  |  |
| liczba uczestników pozostałych imprez kulturalnych i edukacyjnych | 1 903 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479 tj.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2020 r. poz. 194 tj.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4** |  | **60 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2** |  | **60 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92195* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| konserwacja i remonty |  | 50 000 | 0,00 | 0,0% |
| porządkowanie miejsc pamięci narodowej |  | 10 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)* |  |  |  |  |

### 4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **7 653 800** | **4 487 172,03** | **58,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1** |  | **1 015 022** | **317 486,56** | **31,3%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1** |  | **1 015 022** | **317 486,56** | **31,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92601* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Sportu i Rekreacji* |  | *1 012 022* | *317 486,56* | *31,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty utrzymania ogólnodostępnych boisk sportowych ("Orlik" - ul. Przy Bażantarni 3, boisko do piłki nożnej w Parku Jana Pawła II, kompleks boisk przy ul. Puszczyka, boiska do koszykówki przy ul. Dembowskiego, boisko do koszykówki w Parku Lasek Brzozowy, boisko do piłki nożnej przy ul. Kórnickiej - nad Jeziorem Zgorzała, skatepark w Parku Przy Bażantarni, bieżnia na Polance Raabego |  | 508 602 | 78 309,30 | 15,4% |
| *ochrona obiektów sportowych* |  | *413 693* | *63 274,00* | *15,3%* |
| *sprzątanie budynków i boisk* |  | *44 909* | *13 797,44* | *30,7%* |
| *pielęgnacja sztucznych nawierzchni obiektów sportowych* |  | *25 000* | *0,00* | *0,0%* |
| *remonty, konserwacje* |  | *20 000* | *1 008,00* | *5,0%* |
| *zakup wyposażenia obiektów sportowych* |  | *5 000* | *229,86* | *4,6%* |
|  |  |  |  |  |
| podatek od nieruchomości użytkowanych przez Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji |  | *445 000* | *231 534,00* | *52,0%* |
|  |  |  |  |  |
| zatrudnienie trenerów prowadzących zajęcia z piłki nożnej oraz pełniących funkcje animatora na "Orliku" |  | 55 000 | 4 223,86 | 7,7% |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | *3 420* | *3 419,40* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Ochrony Środowiska* |  | *3 000* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| energia |  | 3 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020* |  |  |  |  |
| *3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2** |  | **6 638 778** | **4 169 685,47** | **62,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1** |  | **325 000** | **99 000,00** | **30,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent : Wydział Sportu i Rekreacji* |  | *325 000* | *99 000,00* | *30,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92605* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| organizacja imprez |  | 113 000 | 0,00 | 0,0% |
| zadania zlecone (organizacja imprez) organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację Memoriał Hopfera, Ursynowskie Wtorki Biegacza, Czwartki Kolarskie, Spływy kajakowe mazowieckimi rzekami, turniej koszykówki dla juniorów |  | 200 000 | 99 000,00 | 49,5% |
| zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych |  | 12 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2** |  | **1 038 778** | **708 885,47** | **68,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent : Wydział Sportu i Rekreacji* |  | *1 038 778* | *708 885,47* | *68,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92605* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| szkolenia sportowe przez organizacje pozarządowe |  | 755 000 | 655 000,00 | 86,8% |
| organizacja rozgrywek sportowych (*w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)* |  | 81 425 | 13 600,00 | 16,7% |
| realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych: |  | 60 000 | 4 750,47 | 7,9% |
| *"Od zabawy do sportu"* |  | *60 000* | *4 750,47* | *7,9%* |
| podnoszenie sprawności mieszkańców: |  | *142 353* | *35 535,00* | *25,0%* |
| *"Sportowe Przedszkole"* |  | *85 000* | *10 125,00* | *11,9%* |
| *"FIT 45+"* |  | *34 213* | *19 170,00* | *56,0%* |
| *Ursynowski Nordic Walking* |  | *23 140* | *6 240,00* | *27,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6** |  | **75 000** | **5 800,00** | **7,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent : Wydział Sportu i Rekreacji* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92605* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zadania zlecone organizacjom pozarządowym na realizację przedsięwzięć dotyczących sporu i rekreacji osób niepełnosprawnych |  | 75 000 | 5 800,00 | 7,7% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **5 200 000** | **3 356 000,00** | **64,5%** |
|  |  |  |  |  |
| **Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji** |  | **5 200 000** | **3 356 000,00** | **64,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *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: |  | 5 200 000 | 3 356 000,00 | 64,5% |
| 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* |  |  |  |  |

### 4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **571 066** | **38 443,45** | **6,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Promocja miasta - program 1** |  | **563 066** | **36 343,45** | **6,5%** |
|  |  |  |  |  |
| **Promocja krajowa - zadanie 1** |  | **538 066** | **23 532,11** | **4,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych** |  | **225 978** | **14 081,73** | **6,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 między innymi: Balu Mistrzów Sportu Warszawy |  | 90 978 | 12 915,00 | 14,2% |
| zakupy związane z organizacją imprez promocyjnych |  | 60 000 | 1 166,73 | 1,9% |
| zakup nagród w konkursach organizowanych przez Urząd Dzielnicy Ursynów |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 70 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne** |  | **160 000** | **5 514,38** | **3,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Komunikacji Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75075* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wykonanie plakatów, ulotek, filmów promocyjnych o tematyce dzielnicowej |  | 140 000 | 5 514,38 | 3,9% |
| zakup wydawnictw książkowych |  | 20 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy** |  | **152 088** | **3 936,00** | **2,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* budowanie silnej marki miasta Warszawy |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Komunikacji Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75075* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| publikacje reklamowe w mediach |  | 140 133 | 3 936,00 | 2,8% |
| czynności związane z promocją marki miasta Warszawy |  | 11 955 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Współpraca regionalna - zadanie 4** |  | **5 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kadr i Funduszy Europejskich* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wyjazdy służbowe |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Współpraca międzynarodowa - zadanie 5** |  | **7 000** | **4 111,34** | **58,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* rozwój współpracy międzynarodowej Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Organizacyjny* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wyjazdy delegacji Dzielnicy Ursynów w miejscowości Skoki na Białorusi z okazji 262 rocznicy urodzin Juliana Ursyna Niemcewicza - patrona Dzielnicy |  | 7 000 | 4 111,34 | 58,7% |
|  |  |  |  |  |
| **Dekoracja miasta - zadanie 7** |  | **13 000** | **8 700,00** | **66,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent : Wydział Administracyjno Gospodarczy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75075* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dekoracje świąteczne |  | 13 000 | 8 700,00 | 66,9% |
|  |  |  |  |  |
| **Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2** |  | **8 000** | **2 100,00** | **26,3%** |
|  |  |  |  |  |
| **Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1** |  | **8 000** | **2 100,00** | **26,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 Dzielnice, opracowania koncepcji projektów |  | 8 000 | 2 100,00 | 26,3% |

### 4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **40 561 191** | **19 084 012,08** | **47,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2** |  | **39 352 692** | **18 734 923,24** | **47,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1** |  | **33 206 844** | **16 499 081,80** | **49,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Fundusz wynagrodzeń** |  | **33 038 801** | **16 432 210,95** | **49,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie | 300,33 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kadr i Funduszy Europejskich* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania własne |  | 31 300 893 | 15 764 450,29 | 50,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *31 300 893* | *15 764 450,29* | 50,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 31 300 893 | 15 764 450,29 | 50,4% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *24 620 681* | *11 452 408,27* | *46,5%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *1 891 225* | *1 891 223,69* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *4 788 987* | *2 420 818,33* | *50,5%* |
| w tym projektów współfinansowanych ze srodków UE: |  | 45 351 | 0,00 | *0,0%* |
| -"Przedszkole marzeń" |  |  |  |  |
| -"W Czartoryskiej na Ursynowie uczymy się efektywnie" |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone |  | 1 737 908 | 667 760,66 | *38,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85215* |  | *67* | *43,89* | *65,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 67 | 43,89 | *65,5%* |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | 67 | *43,89* | *65,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85501* |  | *1 123 650* | *476 912,51* | 42,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 1 123 650 | 476 912,51 | 42,4% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *939 194* | *395 075,21* | *42,1%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *184 456* | *81 837,30* | *44,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85502* |  | *486 959* | *188 504,26* | 38,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz świadczeń wypłacanych w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem". |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 486 959 | 188 504,26 | 38,7% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *407 022* | *157 559,55* | *38,7%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *79 937* | *30 944,71* | *38,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85503* |  | *1 800* | *1 750,00* | 97,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 1 800 | 1 750,00 | 97,2% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *1 800* | *1 750,00* | *97,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85504* |  | *125 432* | *550,00* | 0,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Obsługa realizacji programu "Dobry Start" |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 125 432 | 550,00 | 0,4% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *104 842* | *461,40* | *0,4%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *20 590* | *88,60* | *0,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 808)* |  |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *5 .Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2019 r., poz. 1390 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *8. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *9. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2019 r. poz. 473 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start” (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wydatki na rzecz pracownika** |  | **168 043** | **66 870,85** | **39,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Kadr i Funduszy Europejskich* |  | *66 043* | *25 009,00* | *37,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (częściowa refundacja zakupu okularów) |  | 46 500 | 17 466,00 | 37,6% |
| szkolenia pracowników |  | 19 543 | 7 543,00 | 38,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | *102 000* | *41 861,85* | *41,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ryczałty samochodowe |  | 84 000 | 26 095,37 | 31,1% |
| wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (wypłata ekwiwalentu za pranie i używanie odzieży roboczej) |  | 18 000 | 15 766,48 | 87,6% |
|  |  |  |  |  |
| **Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2** |  | **6 145 848** | **2 235 841,44** | **36,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Remonty bieżące w budynkach** |  | **251 347** | **106 122,74** | **42,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Administracyjno- Gospodarczy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *251 347* | *106 122,74* | *42,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakres prac remontowych (malowanie pomieszczeń, wymiana wykładzin, remont bramy garażowej, remont szlabanów itp.) |  | 215 699 | 95 691,04 | 44,4% |
| zakup materiałów do remontów |  | 19 873 | 10 162,64 | 51,1% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 15 775 | 269,06 | 1,7% |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie Urzędu** |  | **3 013 087** | **1 200 278,29** | **39,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1 : Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | *2 677 497* | *1 091 852,10* | *40,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *2 622 497* | *1 091 483,10* | *41,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup energii |  | 1 179 400 | 494 563,03 | 41,9% |
| zakup usług pozostałych (m.in. sprzątanie, wykonanie pieczątek, druków, abonament RTV, wypożyczenie kopertownicy) |  | 625 490 | 292 208,41 | 46,7% |
| zakup materiałów i wyposażenia (m.in. papieru, artykułów biurowych, mebli i wyposażenia, prasy i wydawnictw specjalistycznych) |  | 332 938 | 130 544,38 | 39,2% |
| opłaty czynszowe za budynki i lokale |  | 148 000 | 64 834,92 | 43,8% |
| opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów, podatek od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłaty środowiskowe |  | 134 000 | 58 754,76 | 43,8% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 83 571 | 6 290,65 | 7,5% |
| podatek od nieruchomości |  | 57 000 | 25 981,80 | 45,6% |
| remonty i konserwacje sprzętu (m.in. serwis dystrybutorów wody, przeglądy i naprawy samochodów służbowych, przegląd i konserwacja urządzeń dźwigowych, serwis niszczarek, opróżnianie separatora substancji ropopochodnych) |  | 51 100 | 16 337,15 | 32,0% |
| archiwizacja dokumentów |  | 5 998 | 0,00 | 0,0% |
| zakup biletów komunikacyjnych |  | 5 000 | 1 968,00 | 39,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85501* |  | *55 000* | *369,00* | *0,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup usług pozostałych (wykonanie zwrotnych potwierdzeń odbioru) |  | 35 000 | 369,00 | 1,1% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 20 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2 : Wydział Informatyki* |  | *186 000* | *79 034,12* | *42,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *146 000* | *79 034,12* | *54,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup materiałów i wyposażenia (zakup: materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek, wyposażenia biurowego oraz akcesoriów) |  | 141 500 | 78 937,79 | 55,8% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 4 500 | 96,33 | 2,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85501* |  | *40 000* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 40 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3 : Wydział Kultury* |  | *17 992* | *782,00* | *4,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *17 992* | *782,00* | *4,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| prace pomocnicze |  | 17 992 | 782,00 | 4,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 4 : Wydział Organizacyjny* |  | *48 000* | *20 582,55* | *42,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *48 000* | *20 582,55* | *42,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| obsługa administracyjno-biurowa Wieloosobowego Stanowiska pracy ds. Osób Niepełnosprawnych |  | 48 000 | 20 582,55 | 42,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 5 : Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń* |  | *43 598* | *4,08* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *2 000* | *4,08* | *0,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty postępowania sądowego/komorniczego, opłaty związane z ustanowieniem kuratora do doręczeń |  | 2 000 | 4,08 | 0,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85504* |  | *41 598* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| obsługa programu Dobry Start |  | 41 598 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 6 : Wydział Infrastruktury* |  | *40 000* | *8 023,44* | *20,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *40 000* | *8 023,44* | *20,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| archiwizacja dokumentów |  | 40 000 | 8 023,44 | 20,1% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa informatyczna** |  | **475 923** | **176 220,48** | **37,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Informatyki* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *445 923* | *176 220,48* | *39,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup materiałów i wyposażenia (zakup: sprzętu komputerowego, urządzeń sieciowych, akcesoriów komputerowych, licencji oprogramowania, licencji dostępu on-line do systemów, abonamentów na aktualizację oprogramowania) |  | 210 500 | 106 278,04 | 50,5% |
| zakup usług pozostałych (wsparcie techniczne dla oprogramowania, abonamenty za używanie serwisów internetowych, usługi rozbudowy i modernizacji oprogramowania) |  | 154 375 | 52 272,45 | 33,9% |
| remonty i konserwacje sprzętu (konserwacja i naprawa klimatyzacji precyzyjnej w serwerowni, interwencyjne naprawy sprzętu komputerowego) |  | 34 200 | 6 200,81 | 18,1% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 20 040 | 2 846,21 | 14,2% |
| wymiana, instalacja i konfigurowanie sprzętu komputerowego, sieciowego i serwerowego |  | 15 123 | 4 836,97 | 32,0% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 11 685 | 3 786,00 | 32,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85501* |  | *30 000* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 30 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa teletechniczna** |  | **38 000** | **2 012,75** | **5,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Administracyjno- Gospodarczy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *38 000* | *2 012,75* | *5,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup telefonów komórkowych |  | 16 000 | 828,80 | 5,2% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 12 500 | 1 174,80 | 9,4% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 4 750 | 9,15 | 0,2% |
| remonty i konserwacje sprzętu |  | 4 750 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa prawna** |  | **299 100** | **90 176,56** | **30,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent : Wydział Prawny* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| przygotowywanie projektów pism procesowych, czynności pomocnicze |  | 114 500 | 41 534,66 | 36,3% |
| koszty sądowe |  | 105 000 | 3 841,90 | 3,7% |
| opinie i ekspertyzy prawne |  | 31 600 | 20 800,00 | 65,8% |
| zewnętrzna obsługa prawna |  | 48 000 | 24 000,00 | 50,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa kancelaryjna** |  | **1 229 955** | **298 173,54** | **24,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Administracyjno- Gospodarczy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *1 224 955* | *298 173,54* | *24,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| usługi pocztowe |  | 1 189 063 | 298 173,54 | 25,1% |
| dystrybucja przesyłek urzędowych |  | 35 892 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85501* |  | *5 000* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| usługi pocztowe |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa medialna** |  | **30 956** | **6 774,24** | **21,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Komunikacji Społecznej* |  | *26 956* | *4 175,50* | *15,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| uaktualnianie serwisu internetowego Urzędu Dzielnicy Ursynów, przygotowywanie i redagowanie tekstów, przygotowywanie i obróbka zdjęć, dostęp do bazy plików graficznych |  | 26 956 | 4 175,50 | 15,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2 : Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | *4 000* | *2 598,74* | *65,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ogłoszenia prasowe |  | 4 000 | 2 598,74 | 65,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Ochrona osób i mienia** |  | **807 480** | **356 082,84** | **44,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *787 480* | *356 082,84* | *45,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ochrona budynku Urzędu |  | 667 850 | 317 225,19 | 47,5% |
| ochrona przeciwpożarowa |  | 86 450 | 32 870,67 | 38,0% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 22 745 | 2 602,46 | 11,4% |
| zakup elementów do remontów systemów zabezpieczeń budynku |  | 10 435 | 3 384,52 | 32,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85501* |  | *20 000* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ochrona budynku Urzędu |  | 20 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 838)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3** |  | **1 208 499** | **349 088,84** | **28,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1** |  | **720 000** | **346 212,48** | **48,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba radnych | 25 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent : Zespół Obsługi Rady* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75022* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| diety Radnych |  | 716 830 | 346 212,48 | 48,3% |
| bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy |  | 3 170 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713)* |  |  |  |  |
| *2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy* |  |  |  |  |
| *3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3** |  | **100 978** | **2 376,36** | **2,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent : Wydział Komunikacji Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 71095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| czynności związane z realizacją budżetu obywatelskiego (druk plakatów, reklama w prasie) |  | 100 978 | 2 376,36 | 2,4% |
|  |  |  |  |  |
| **Wybory do organów państwowych - zadanie 5** |  | **387 521** | **500,00** | **0,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów państwowych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent : Wydział Organizacyjny* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75107* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| diety członków komisji wyborczych |  | 246 600 | 0,00 | 0,0% |
| przygotowanie i przeprowadzenie wyborów |  | 140 921 | 500,00 | 0,4% |

### 4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **253 303** | **129 285,51** | **51,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1** |  | **243 222** | **129 260,91** | **53,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa finansowo - księgowa - zadanie 1** |  | **243 222** | **129 260,91** | **53,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Budżetowo - Księgowy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 243 222 | 129 260,91 | 53,1% |
|  |  |  |  |  |
| **Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2** |  | **10 081** | **24,60** | **0,2%** |
|  |  |  |  |  |
| **Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1** |  | **10 081** | **24,60** | **0,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Budżetowo - Księgowy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty postępowania sądowego |  | 10 081 | 24,60 | 0,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170, z późn. zm.)* |  |  |  |  |

## 4.3. Mierniki realizacji zadań wydatków bieżących

| **Wyszczególnienie** | **Jednostka miary** | **Plan** | **Wykonanie** |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **TRANSPORT I KOMUNIKACJA** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Drogi i mosty** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty dróg** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Utrzymanie i remonty dróg gminnych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| koszt remontu 1 m2 nawierzchni utwardzonych dróg gminnych | zł/m2 | 52 | 814 |
| koszt utrzymania 1 m2 dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania | zł/m2 | 6,5 | 1,9 |
| powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg gminnych i chodników | m2 | 35 800 | 698 |
|  |  |  |  |
| ***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 | 57 | 0 |
| koszt utrzymania 1 m2 dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania | zł/m2 | 2,6 | 0 |
| powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych i chodników | m2 | 1 750 | 0 |
|  |  |  |  |
| **Oświetlenie ulic** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnicę | szt. | 260 | 260 |
| średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę | zł | 1 431 | 91 |
|  |  |  |  |
| **Opracowania i analizy związane z drogami** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium | szt. | 6 | 2 |
| średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium | zł | 8 333 | 1 661 |
|  |  |  |  |
| **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. | 280 | 119 |
| liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu | szt. | 150 | 80 |
| 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 | % | 6,8 | 15,6 |
| liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym | szt. | 37 | 31 |
| łączna powierzchnia w m2 zasobu komunalnego ujętego w zadaniu | m2 | 30 566 | 30 566 |
| średni koszt utrzymania 1 m2 powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków) | zł/m2 | 79 | 38 |
|  |  |  |  |
| **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. | 1 134 | 0 |
| udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym | % | 16,6 | 17,1 |
|  |  |  |  |
| **Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium | szt. | 2 | 1 |
| średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium | zł | 10 000 | 2 214 |
|  |  |  |  |
| **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 | % | 20,0 | 15,4 |
|  |  |  |  |
| **Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | szt. | 180 | 0 |
|  |  |  |  |
| **Pozostały zasób komunalny** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Utrzymanie lokali użytkowych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu | % | 10,1 | 16,7 |
| odsetek niewynajętych lokali | % | 16,3 | 12,2 |
| powierzchnia w m2 lokali użytkowych objętych zadaniem | m2 | 3 059 | 3 502 |
| średni koszt utrzymania 1 m2 powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem | zł/m2 | 8,2 | 1,2 |
|  |  |  |  |
| **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 | 440 | 92 |
| koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m2 dróg objętych oczyszczaniem | zł/tys. m2 | 3 409 | 1 799 |
|  |  |  |  |
| ***Letnie oczyszczanie ulic*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| powierzchnia oczyszczanych ulic | tys. m2 | 220 | 0 |
| koszt letniego oczyszczania na 1 000 m2 dróg objętych oczyszczaniem | zł/tys. m2 | 455 | 0 |
|  |  |  |  |
| **Interwencyjne pogotowie oczyszczania** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba interwencji | szt. | 15 | 16 |
| średni koszt interwencji | zł | 133 | 76 |
|  |  |  |  |
| **Opróżnianie i zakup koszy ulicznych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba nowo zakupionych koszy | szt. | 200 | 0 |
| średni koszt opróżnienia kosza | zł/szt. | 7,8 | 2,8 |
| średni koszt zakupu kosza | zł/szt. | 750 | 0 |
| średnia liczba koszy | szt. | 918 | 918 |
| liczba opróżnień | szt. | 96 390 | 72 063 |
|  |  |  |  |
| **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. | 20 000 | 5 733 |
|  |  |  |  |
| **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. | 83 | 119 |
| liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną | szt. | 1 800 | 906 |
| liczba oznakowanych zwierząt | szt. | 240 | 4 |
|  |  |  |  |
| **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. | 73 000 | 19 485 |
|  |  |  |  |
| **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 | 16 689 | 989 |
|  |  |  |  |
| **Tereny zielone** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja zieleni** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt koszenia 1 ha | zł/ha | 4 651 | 639 |
| średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru | zł/m-c | 2 012 | 1 874 |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt koszenia 1 ha | zł/ha | 649 | 1 525 |
| średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej | zł/m-c | 4 054 | 2 206 |
| koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia | zł | 100 000 | 115 000 |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie parków** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku | zł/m-c | 5 092 | 10 741 |
| średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia | zł/m-c | 3 333 | 2 500 |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie lasów** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średnie wydatki ponoszone na 1 ha lasu objętego zadaniem | zł/ha | 91 | 41 |
|  |  |  |  |
| **Opracowania związane z zielenią** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium | szt. | 4 | 1 |
| średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium | zł | 33 626 | 1 907 |
|  |  |  |  |
| **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. | 38 | 38 |
| średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej | zł | 20 039 | 6 956 |
|  |  |  |  |
| **Przedsięwzięcia ekologiczne** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt przedsięwzięcia | zł | 0 | 2 220 |
|  |  |  |  |
| **EDUKACJA** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na dziecko | zł/os. | 14 437 | 7 740 |
| liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 8 | 9 |
| liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego | os. | 9 | 11 |
| średnia liczba dzieci przypadająca na oddział | os. | 23 | 24 |
|  |  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na dziecko | zł/os. | 14 705 | 7 474 |
|  |  |  |  |
| **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. | 84 959 | 55 627 |
| liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego | os. | 2 | 1 |
| liczba dziecina etat pracownika niepedagogicznego | os. | 2 | 2 |
| średnia liczba dzieci przypadająca na oddział | os. | 6 | 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. | 9 277 | 4 356 |
| liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela | os. | 10 | 13 |
| liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 46 | 64 |
| 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. | 7 958 | 4 032 |
|  |  |  |  |
| **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. | 10 913 | 5 708 |
| liczba uczniów na etat nauczyciela | os. | 10 | 13 |
| liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 32 | 37 |
| 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. | 6 541 | 3 792 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie liceów ogólnokształcących** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 9 193 | 5 370 |
| liczba uczniów na etat nauczyciela | os. | 12 | 12 |
| średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 37 | 38 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 28 | 28 |
|  |  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 4 164 | 2 819 |
|  |  |  |  |
| **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 | 2 884 482 | 1 527 725 |
| liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni | os. | 1 700 | 814 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie świetlic szkolnych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na świetlicę szkolną | zł | 975 051 | 466 601 |
| średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych | os. | 5 058 | 4 931 |
| udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych | % | 48,5 | 46,1 |
|  |  |  |  |
| **Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację | % | 1,4 | 0,6 |
|  |  |  |  |
| **Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 1 368 | 134 |
| średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach | os. | 1 330 | 2 561 |
|  |  |  |  |
| **Dowożenie uczniów do szkół** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia | zł/os. | 8 276 | 1 725 |
| średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół | os. | 60 | 53 |
| średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu | os. | 85 | 84 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu | zł/os. | 1 015 | 445 |
| średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu | os. | 750 | 776 |
|  |  |  |  |
| **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. | 4 618 | 2 276 |
| średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie | os. | 100 | 96 |
| średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie | os. | 100 | 88 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie szkół policealnych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkolach policealnych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 1 915 | 1 930 |
|  |  |  |  |
| **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 | % | 2,7 | 2,2 |
| średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty | zł | 4 667 043 | 2 760 793 |
|  |  |  |  |
| **Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Utrzymanie komisji egzaminacyjnych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| ilość komisji prowadzących postępowania | komisja | 75 | 0 |
|  |  |  |  |
| **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba etatów doradców metodycznych | etat | 3,0 | 0,0 |
| liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego | os. | 110 | 0 |
| liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna | szt. | 4 | 307 |
|  |  |  |  |
| **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. | 634 | 1 656 |
|  |  |  |  |
| **Nagrody dla nauczycieli** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody | os. | 50 | 0 |
|  |  |  |  |
| **Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów | szt. | 34 | 1 |
|  |  |  |  |
| **Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście" | zł/os. | 228 | 81 |
| kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście" | zł/os. | 192 | 0 |
| liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście" | os. | 3 000 | 0 |
| liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście" | os. | 600 | 1 164 |
| liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację | szt. | 8 | 0 |
| średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego | zł | 167 | 0 |
|  |  |  |  |
| **Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Stypendia za wyniki w nauce*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba uczniów otrzymujących stypendia | os. | 839 | 867 |
| kwota stypendium na ucznia | zł | 135 | 122 |
|  |  |  |  |
| ***Stypendia socjalne*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota zasiłku szkolnego na ucznia | zł/os. | 667 | 600 |
| liczba uczniów otrzymujących stypendia | os. | 200 | 73 |
| liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny | os. | 30 | 2 |
| średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia | zł/os. | 146 | 200 |
|  |  |  |  |
| ***Dożywianie uczniów*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba uczniów korzystających z dożywiania | os. | 230 | 209 |
| średni koszt posiłku | zł | 8,0 | 5,5 |
|  |  |  |  |
| **Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Programy edukacyjno - oświatowe*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba zrealizowanych programów | szt. | 3 | 1 |
| średni koszt programu | zł | 73 333 | 39 161 |
|  |  |  |  |
| ***Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba zrealizowanych programów | szt. | 4 | 6 |
| średni koszt programu | zł | 91 445 | 21 676 |
|  |  |  |  |
| **OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Programy zdrowotne** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych | h | 6 000 | 3 552 |
| ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię | os. | 80 | 19 |
| liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | os. | 8 | 6 |
| liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych | os. | 1 200 | 1 391 |
| liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych | szt. | 20 | 10 |
| średni koszt zadania na uczestnika programu | zł/os. | 233 | 657 |
|  |  |  |  |
| **Pomoc społeczna** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba osób objęta zadaniem | os. | 100 | 61 |
| koszt zadania na osobę objetą zadaniem | zł/os. | 6 179 | 7 081 |
|  |  |  |  |
| **Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy | os. | 1 | 1 |
| średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca | zł/os. | 2 237 | 3 600 |
|  |  |  |  |
| **Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| łączna liczba podopiecznych | os. | 4 900 | 4 607 |
| liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego | os. | 80 | 92 |
| średni koszt zadania na jednego podopiecznego | zł/os. | 2 242 | 1 211 |
|  |  |  |  |
| **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. | 15 | 9,7 |
| liczba miejsc w ośrodku wsparcia | szt. | 114 | 114 |
| liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia | os. | 3 | 5 |
| średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia | zł/szt. | 19 611 | 12 827 |
| średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia | % | 100,0 | 82,0 |
| wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej | % | 0,0 | 4,6 |
|  |  |  |  |
| **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 | 18 | 106 |
| średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny | szt. | 300 | 12 |
| średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy | etaty | 4,0 | 3,8 |
|  |  |  |  |
| **Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów | os. | 1 500 | 876 |
| liczba osób objętych zadaniem | os. | 6 320 | 1 675 |
| % mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie | % | 0,7 | 0,3 |
| kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem | zł | 150 000 | 150 000 |
| % mieszkańców objętych działaniem z zakresu walki z ubóstwem | % | 0,6 | 0,2 |
|  |  |  |  |
| **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. | 185 | 115 |
| liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności | os. | 100 | 188 |
| liczba wydanych paczek żywnościowych | szt. | 0 | 0 |
| średnia wartość zasiłku | zł | 360 | 683 |
| 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. | 305 | 211 |
| średnia wartość wypłaconego zasiłku | zł | 322 | 1 715 |
| 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 | 87 | 49 |
| udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych | % | 48,6 | 32,8 |
|  |  |  |  |
| **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 | 8,0 |
| liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie | szt./etat | 248 | 54 |
| średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczewgo | szt./etat | 12 | 11 |
| liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie | szt./etat | 292 | 100 |
|  |  |  |  |
| **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 | 2,0 | 2,0 |
| łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie | szt./etat | 150 | 126 |
|  |  |  |  |
| **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. | 260 | 265 |
| średnia wartość ubezpieczenia | zł | 146 | 159 |
|  |  |  |  |
| **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. | 6 | 8 |
| liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem | szt. | 10 | 7 |
| średni koszt przedsięwzięcia artystycznego | zł | 16 176 | 5 127 |
| 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. | 83 | 20 |
| udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej | % | 100,0 | 82,76 |
|  |  |  |  |
| **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. | 40 000 | 28 428 |
| liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników | szt. | 51 | 51 |
| średni koszt zadania na czytelnika | zł/os. | 180 | 126 |
| udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej | % | 100,0 | 100,0 |
| odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej | % | 3,7 | 4,3 |
|  |  |  |  |
| **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 | 97 572 | 11 339 |
|  |  |  |  |
| **Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Imprezy rekreacyjno-sportowe** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych | szt. | 45 | 20 |
| udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych | % | 42,4 | 55,0 |
| średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej | zł/szt. | 8 489 | 4 950 |
|  |  |  |  |
| **Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt przedsięwzięcia sportowego | zł | 18 887 | 22 153 |
| udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych | % | 43,3 | 64,4 |
| liczba przedsięwzięć sportowych | szt. | 55 | 32 |
|  |  |  |  |
| **Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt przedsięwzięcia | zł | 18 750 | 5 800 |
| udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach | % | 75,0 | 82,9 |
|  |  |  |  |
| **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 | 3 |
| średni koszt imprezy | zł | 9 765 | 25 780 |
| wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi | % | 62,4 | 42,7 |
| udział wejść dzieci w ramach zajęć szkolnych we wszystkich wejściach na obiekty sportowe | % | 39,0 | 0,4 |
|  |  |  |  |
| **DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Promocja miasta** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Promocja krajowa** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnicę | szt. | 9 | 0 |
| średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnicę | zł | 25 109 | 0 |
|  |  |  |  |
| ***Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnicę | szt. | 1 | 1 |
| roczny nakład gazety dzielnicowej | szt. | 0 | 0 |
| średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej | zł | 0 | 0 |
|  |  |  |  |
| ***Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Budowanie silnej marki miasta Warszawy |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikacje informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy | szt. | 5 | 0 |
| udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania | % | 56,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |
| **Współpraca międzynarodowa** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt delegacji przyjętej | zł | 0 | 0 |
| średni koszt delegacji zagranicznej | zł | 0 | 4 111 |
|  |  |  |  |
| **Dekoracja miasta** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt dekoracji | zł | 24 800 | 0 |
| średni koszt oflagowania | zł | 3 200 | 0 |
|  |  |  |  |
| **ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Funkcjonowanie Urzędu Miasta** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie stanowisk pracy** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Fundusz wynagrodzeń*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie | etat | 326,6 | 300,3 |
|  |  |  |  |
| ***Wydatki na rzecz pracownika*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika | zł/os. | 138 | 25 |
| średni koszt zadania na etat | zł/etat | 675 | 223 |
| średnia kwota ryczałtu na pracownika | zł/os. | 1 837 | 522 |
|  |  |  |  |
| **Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Remonty bieżące w budynkach*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu | % | 0,8 | 0,6 |
|  |  |  |  |
| ***Utrzymanie Urzędu*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni miesięczny koszt realizacji zadania | zł/m-c | 235 735 | 200 046 |
| średni roczny koszt zadania na etat | zł/etat | 8 661 | 3 997 |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie | etat | 326,6 | 300,3 |
| liczba złożonych skarg przez mieszkańców Dzielnicy | szt. | 0 | 3 |
|  |  |  |  |
| ***Obsługa informatyczna*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą | zł/m-c | 6,6 | 2,5 |
| liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze | szt./etat | 73 | 59 |
|  |  |  |  |
| ***Obsługa teletechniczna*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację | zł/m-c | 90 | 4,0 |
|  |  |  |  |
| ***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. | 800 | 96 |
| liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze | szt./etat | 190 | 94 |
|  |  |  |  |
| ***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 | 76,5 |
| średni czas udzielania zamówienia publicznego (liczonego od momentu założenia wniosku do czasu wyłonienia wykonawcy) | dzień | 31 | 51 |
|  |  |  |  |
| ***Obsługa kancelaryjna*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze | szt./etat | 16 667 | 8 707 |
|  |  |  |  |
| ***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. | 4 | 2 |
| liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikacje informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy | szt. | 2 | 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 | 25 | 25 |
|  |  |  |  |
| **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 | 2 308 |
| wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego | zł/os. | 28 800 | 13 848 |
| wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca | zł/os. | 4,8 | 2,3 |
|  |  |  |  |
| **Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba realizowanych projektów | szt. | 220 | 1 |

## 4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

| **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **RAZEM** | **86 706 900** | **24 762 615,49** | **28,6%** |
|  |  |  |  |
| **TRANSPORT I KOMUNIKACJA** | **10 465 691** | **350 973,42** | **3,4%** |
|  |  |  |  |
| **Drogi i mosty** | **10 465 691** | **350 973,42** | **3,4%** |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja ul. Rosoła (etap I Ciszewskiego - Płaskowickiej, etap II Płaskowickiej - Jeżewskiego, etap III Jeżewskiego - Rosnowskiego)** | **2 521 450** | **43 483,60** | **1,7%** |
|  |  |  |  |
| Prowadzono działania związane z odbiorami wykonanych w 2019 r. robót budowlanych. Wypłacono odszkodowania za nieruchomości przejęte pod modernizację ulic. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60014* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Przebudowa ul. Baletowej na odc. ul. Puławska - granica miasta** | **160 854** | **2 160,00** | **1,3%** |
|  |  |  |  |
| Wytyczono lokalizację dwóch wiat przystankowych w rejonie skrzyżowania ul. Baletowa/ul. Sarabandy. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60014* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa ul. Rosnowskiego** | **32 827** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Wypłatę odszkodowania za grunty przejęte pod budowę drogi zaplanowano w II półroczu 2020 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *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** | **781 411** | **50 565,31** | **6,5%** |
|  |  |  |  |
| Prowadzono roboty związane z przebudową słupów elektroenergetycznych w ul. 5 KUD. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa ul. Kurantów - rozliczenie z deweloperem** | **44 768** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Rozliczenie z deweloperem zaplanowano w II połowie 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** | **2 257 050** | **724,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Kontynuacja rozliczenie z deweloperem nastąpi w II połowie 2020 r., po zakończeniu budowy ulicy przez dewelopera. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *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 II połowie 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** | **947 613** | **246 107,01** | **26,0%** |
|  |  |  |  |
| Zakończono realizację zadania, wybudowano ulicę o długości 100 m wraz z odwodnieniem i oświetleniem na odcinku od ul. Puchalskiej do ul. Tramblanki, rozpoczęto odbiory robót. Wypłacono odszkodowanie za przejęte nieruchomości. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa ul. Iwanowa-Szajnowicza (40.23 KDD) - rozliczenie z deweloperem** | **371 066** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Rozliczenie z deweloperem zaplanowano w II połowie 2020 r., po zakończeniu budowy ulicy przez dewelopera. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa ul. Krzesanego** | **158 049** | **7 933,50** | **5,0%** |
|  |  |  |  |
| Prowadzono działania związane z wydzieleniem działek przeznaczonych pod budowę ulicy oraz podziałem nieruchomości. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa i przebudowa oświetlenia - realizacja projektów** | **136 583** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Prowadzono prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej budowy oświetlenie ul. Nowoursynowskiej na odcinku od stajni dydaktycznej SGGW do ul. B. Pietraszewicza "Lota". |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90015* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa łącznika pomiędzy ul. Gajdy a ul. Farbiarską** | **280 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Prowadzono działania związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. Wykonanie nawierzchni na odcinku pomiędzy ul. Farbiarską oraz ul. Gajdy oraz nabycie gruntów niezbędnych do wybudowania przez MPWiK S.A. sieci kanalizacyjnej zaplanowano w II połowie 2020 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Doświetlenie przejść dla pieszych na Ursynowie** | **996 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej doświetlenia przejść dla pieszych. Zakres zadania obejmuje doświetlenie 24 przejść dla pieszych w celu poprawy bezpieczeństwa pieszych oraz innych uczestników ruchu drogowego w rejonie ulic: Braci Wagów i Belgradzka, Wąwozowa i Dembego, Wąwozowa i Zaruby, Zaruby 11, Zaruby i Szarzyńskiego, Zaruby i Szajnowicza (2 przejścia), Kabacki Dukt i Na Przyzbie (4 przejścia), Kabacki Dukt (2 przejścia), Mielczarskiego i Ekologiczna (4 przejścia), Ekologiczna i Pod Strzechą (2 przejścia), Ekologiczna i Petera Frasera (2 przejścia), Nowoursynowska i Nugat, Nowoursynowska i Panoramiczna oraz Nowoursynowska i Kokosowa. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90015* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Wykup nieruchomości w ul. Guźca - nr działki 37/10 z obrębu 1-11-07** | **123** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Nabycie nieruchomości o powierzchni 529 m² położonej pod ul. Guźca za symboliczną kwotę zaplanowano w II połowie 2020 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Wykup nieruchomości w ul. Polskie Drogi** | **123** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Wykup za symboliczną kwotę nieruchomości o powierzchni 1.838 m² położonej w pasie drogowym ulicy zaplanowano w II połowie 2020 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa dróg publicznych ul. Flamenco i ul. Mazura - rozliczenie z deweloperem** | **1 770 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Wykupienie gruntów oraz rozliczenie budowy dróg publicznych ul. Flamenco i ul. Mazura planowane jest w II połowie 2020 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI** | **2 708 680** | **259 000,00** | **9,6%** |
|  |  |  |  |
| **Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych** | **2 209 680** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| **Doposażenie komunalnych budynków mieszkalnych w windy/platformy schodowe oraz przystosowanie podjazdów i podejść dla osób niepełnosprawnych** | **2 209 680** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| W okresie sprawozdawczym prowadzono analizę technicznych możliwości doposażenia budynków w windy/platformy schodowe oraz przystosowanie podjazdów i podejść dla osób niepełnosprawnych. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Pozostały zasób komunalny** | **499 000** | **259 000,00** | **51,9%** |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja i przebudowa lokalu użytkowego przy ul. Karczunkowskiej 138 w celu dostosowania dla potrzeb Miejsca Aktywności Lokalnej MAL** | **240 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Realizację zadania zaplanowano w II połowie 2020 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 71095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Nabycie nieruchomości przy ul. Grobli, dz. ew. nr 60 z obrębu 1-10-05** | **259 000** | **259 000,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Nabyto nieruchomość przy ul. Grobli oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 60 z obrębu 1-10-05 o powierzchni 884 m². |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **4 682 915** | **211 663,35** | **4,5%** |
|  |  |  |  |
| **Tereny zielone** | **1 598 740** | **122 609,99** | **7,7%** |
|  |  |  |  |
| **Realizacja projektu "Rowerowe miasteczko ruchu i park rekreacyjny na Kazury zamiast nowej zabudowy"** | **83 195** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Realizację zadania zaplanowano w II połowie 2020 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Realizacja projektu "Tężnia "Maciejka" w Parku Jana Pawła II"** | **122 645** | **122 609,99** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano tężnię solankową o konstrukcji drewnianej wypełnionej gałązkami tarniny, o wymiarach: długość - 1 1 m, szerokość - 1,3 m oraz wysokość - 3,65 m. Tężnia została zlokalizowana w Parku im. Jana Pawła II. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90004* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Łączymy parki: Park Jana Pawła II - Olkówek - Park Romana Kozłowskiego** | **227 900** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania pasa zieleni na odcinku Park Jana Pawła II - Olkówek - Park Romana Kozłowskiego. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90004* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zielona Oś Ursynowa - nowy park** | **765 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej na utworzenie terenów zieleni wzdłuż ul. l. Gandhi, między ul. Pileckiego a ul. Hirszfelda oraz wzdłuż alejki na odcinku od stacji metra Imielin do ul. Dereniowej. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90004* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa "Parku Polskich Wynalazców"** | **400 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej utworzenia pomiędzy ulicami: Jana Rosoła, Marii Grzegorzewskiej oraz Stefana Szolc-Rogozińskiego parku upamiętniającego polskich wynalazców. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90004* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej** | **3 084 175** | **89 053,36** | **2,9%** |
|  |  |  |  |
| **Budowa kanalizacji deszczowej w zlewni Potoku Służewieckiego** | **1 043 593** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Wybudowano odwodnienie w ul. Transportowców na odcinku od ul. Głuszca do ul. Ludwinowskiej oraz opracowano dokumentację projektową kanalizacji deszczowej w ul. Gawota. Rozliczenie finansowe prac zaplanowano w II połowie 2020 r. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji w drodze dojazdowej do ul. Gawota. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90001* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Realizacja projektu "Chrońmy Mieszkańców Ursynowa przed zanieczyszczeniem powietrza. Zainstalujmy punkt ładowania samochodów elektrycznych przed Urzędem Dzielnicy"** | **32 088** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Przygotowano postępowania przetargowe na wybór dostawcy i operatora stacji ładowania samochodów elektrycznych. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Realizacja projektu "Bezpieczny pieszy i rowerzysta - poszerzenie i oświetlenie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż STP Kabaty"** | **43 105** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Zakończono roboty budowlane (budowa oświetlenia) oraz otrzymano decyzję o pozwoleniu na użytkowanie drogi rowerowej wraz z chodnikiem i oświetleniem w miejscu istniejącego ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż STP Kabaty (odcinek od ul. Mielczarskiego do wjazdu na parking przy STP). Rozliczenie robót zaplanowano w II połowie 2020 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna na terenach zieleni - realizacja projektów** | **1 626 944** | **87 823,36** | **5,4%** |
|  |  |  |  |
| W ramach zadania realizowano następujące projekty:  1. "Trampoliny przy placach zabaw" oraz "Trampoliny ziemne w ursynowskich parkach i przy placach zabaw" - zlecono opracowanie dokumentacji projektowej;  2. "Skatepark i pumptrack pod Kopą Cwila" - przygotowano kolejne postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego (w poprzednich nie wpłynęła żadna oferta);  3. "Plac zabaw na Olkówku – uzupełnienie infrastruktury (częściowe zadaszenia, źródełko wody pitnej)" - wykonano dokumentację projektową dotyczącą budowy poidełka na placu zabaw przy ul. P. Telekiego - zgłoszono poprawki do opracowanej dokumentacji projektowej;  4. "Park motyli - kolorowa kraina edukacyjno-rekreacyjna dla dzieci i dorosłych oraz grup przedszkolnych i szkolnych" - przygotowano zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę;  5. "Skatepark i pumptrack pod Kopą Cwila" - przeprowadzono 2 postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy robót budowlanych - unieważnione z powodu braku ofert oraz jedno w trybie z wolnej ręki (unieważnione);  6. "Place zabaw przy Bażantarni i Pala Telekiego – uzupełnienie infrastruktury (częściowe zadaszenia, źródełko wody pitnej)" - wykonano poidełko oraz zlecono opracowanie dokumentacji na wykonanie zadaszenia;  7. "Czystsze powietrze na Zielonym Ursynowie - tablica informacyjna oceny jakości powietrza" oraz "Świadomy mieszkaniec - tablica informacyjna o smogu przy metrze Kabaty" - zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zielone skwery na Ursynowie** | **238 445** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy zadania. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Stworzenie na Ursynowie sztucznych miejsc lęgowych dla jaskółek oknówek** | **100 000** | **1 230,00** | **1,2%** |
|  |  |  |  |
| Opracowano program funkcjonalno-użytkowy wraz z opinią geotechniczną oraz przeprowadzono postępowanie przetargowe zakończone wyborem wykonawcy zadania. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **EDUKACJA** | **50 318 454** | **19 765 333,39** | **39,3%** |
|  |  |  |  |
| **Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza** | **50 318 454** | **19 765 333,39** | **39,3%** |
|  |  |  |  |
| **Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli** | **12 860** | **12 240,00** | **95,2%** |
|  |  |  |  |
| Zakupiono zmywarko-wyważarkę dla Przedszkola nr 366. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80104* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 100 przy ul. Tanecznej 54/58** | **208 221** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Modernizację terenu zewnętrznego szkoły zaplanowano w II połowie 2020 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 323 przy ul. Hirszfelda 11** | **150 000** | **148 916,97** | **99,3%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano II etap modernizacji instalacji elektrycznej w celu dostosowania do parametrów instalacji w części rozbudowanej. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa kompleksu oświatowego przy ul. Zaruby wraz z infrastrukturą komunikacyjną** | **39 029 922** | **17 952 569,34** | **46,0%** |
|  |  |  |  |
| Kontynuowano roboty budowlane nowego kompleksu oświatowego, w którym znajdzie się 16 - oddziałowa szkoła oraz 8 - oddziałowe przedszkole. Do końca okresu sprawozdawczego wykonano ok. 76% robót budowlanych. Zawarto umowę na wyposażenie technologiczne kuchni. Rozpoczęto prace projektowe wykonania dojazdu do obiektu. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa hali szermierczej przy Szkole Podstawowej nr 340 ul. Lokajskiego 3** | **1 916 604** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Przygotowano kolejne postępowania przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych. Poprzednie postępowania nie wyłoniły wykonawcy ze względu na fakt, iż najkorzystniejsze oferty przewyższały kwotę przewidzianą na realizację zadania. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 330 przy ul. Mandarynki 1** | **3 147 269** | **80 372,00** | **2,6%** |
|  |  |  |  |
| Opracowano dokumentację projektową modernizacji obiektu oraz po przeprowadzeniu postępowania przetargowego zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych. Roboty obejmą: modernizację instalacji elektrycznych, dostosowanie obiektu do wymagań przepisów ppoż., wymianę wykładzin, malowanie ścian, modernizację akustyczną stołówki oraz modernizację pięciu sanitariatów wraz z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 322 przy ul. Dembowskiego 9** | **2 554 175** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych oraz rozpoczęto roboty obejmujące: rozbudowę jadalni i szatni, powiększenie biblioteki, budowę dwóch nowych sal dydaktycznych oraz sanitariatu dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 81 przy ul. Puszczyka 6** | **1 918 594** | **1 568 160,08** | **81,7%** |
|  |  |  |  |
| Zakończono rozbudowę forum szkoły uzyskując dodatkową powierzchnię ok 80 m², wykorzystaną na powiększenie świetlicy i stołówki szkolnej. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 323 ul. Hirszfelda 11** | **1 259 650** | **3 075,00** | **0,2%** |
|  |  |  |  |
| Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych oraz rozpoczęto roboty modernizacji akustycznej budynku szkoły (wyciszenie korytarzy na 4 piętrach). |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 336 ul. Małcużyńskiego 4** | **121 159** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Przeprowadzono postępowanie przetargowe wybór wykonawcy robót budowlanych oraz rozpoczęto roboty modernizacji akustycznej budynku szkoły (wyciszenie sali gimnastycznej). |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA** | **2 511 134** | **638 527,68** | **25,4%** |
|  |  |  |  |
| **Pomoc społeczna** | **2 511 134** | **638 527,68** | **25,4%** |
|  |  |  |  |
| **Budowa żłobka przy ul. Kazury wraz z infrastrukturą komunikacyjną** | **1 011 134** | **638 527,68** | **63,1%** |
|  |  |  |  |
| Zakończono wyposażanie obiektu. Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy pasa drogowego ul. Stryjeńskich dla potrzeb obsługi komunikacyjnej żłobka. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 85505* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa Domu Pomocy Społecznej** | **1 500 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej budowy Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego przy ul. Belgradzkiej wraz z zagospodarowaniem terenu. Planowany zakres zadania obejmuje budowę domu pomocy społecznej dla zapewnienia całodobowej opieki ok. 40 osobom z niepełnosprawnością intelektualną (w tym dzieciom i młodzieży całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej). |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 85202* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO** | **15 970 575** | **3 499 509,69** | **21,9%** |
|  |  |  |  |
| **Działalność kulturalna** | **15 970 575** | **3 499 509,69** | **21,9%** |
|  |  |  |  |
| **Budowa Dzielnicowego Centrum Kultury przy ul. I. Gandhi** | **15 970 575** | **3 499 509,69** | **21,9%** |
|  |  |  |  |
| 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. Ogłoszono postępowanie przetargowe na wyposażenie sali widowiskowej. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92109* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA** | **49 451** | **37 607,96** | **76,1%** |
|  |  |  |  |
| **Działalność rekreacyjno-sportowa** | **49 451** | **37 607,96** | **76,1%** |
|  |  |  |  |
| **Realizacja projektu "Bezpieczna droga do szkoły przy Arenie Ursynów - budowa chodnika" (Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji)** | **11 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Środki zaplanowane na 2020 r. przewidziano na wykonanie zmiany organizacji ruchu przebudowanego w 2019 r. ciągu pieszo - rowerowego na odcinku ul. Pileckiego - ul. Hirszfelda. Ze względu na konieczność uwzględnienia dodatkowych warunków, umowny termin opracowania projektu organizacji ruchu przesunięto na II połowę 2020 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92601* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja obiektów Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji** | **38 451** | **37 607,96** | **97,8%** |
|  |  |  |  |
| W ramach zadania w obiekcie Arena Ursynów wykonano: uzupełnienie instalacji oświetleniowej, montaż klimatyzatora typu SPLIT, wymianę kapsuły świetlikowej oraz wyłazu na dach, modernizację agregatów wody lodowej DAIKIN. W obiekcie Ośrodka Moczydło wymieniono odcinek poziomów zimnej wody. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92601* |  |  |  |

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