**SPRAWOZDANIE**

***Z WYKONANIA BUDŻETU***

***M.ST. WARSZAWY***

***ZA 2019 r.***

***DZIELNICA WŁOCHY***

***WARSZAWA, MARZEC 2020 ROK***

**SPIS TREŚCI**

[1. WPROWADZENIE 5](#_Toc34842708)

[2. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE 9](#_Toc34842709)

[A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ 11](#_Toc34842710)

[A.1. Dochody wg źródeł 11](#_Toc34842711)

[A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej 12](#_Toc34842712)

[B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY 13](#_Toc34842713)

[C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH 35](#_Toc34842714)

[D. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH 37](#_Toc34842715)

[D.1. Oświata i wychowanie 37](#_Toc34842716)

[D.1.1. Szkoły podstawowe 38](#_Toc34842717)

[D.1.2. Przedszkola 39](#_Toc34842718)

[D.1.3. Technika 40](#_Toc34842719)

[D.1.4. Licea ogólnokształcące 41](#_Toc34842720)

[E. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY 43](#_Toc34842721)

[E.1. Dom Kultury "Włochy" 43](#_Toc34842722)

[E.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy 44](#_Toc34842723)

[3. TABLICE ZBIORCZE 45](#_Toc34842724)

[3.1. Wydatki ogółem w układzie zadań 47](#_Toc34842725)

[3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań 49](#_Toc34842726)

[3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań 53](#_Toc34842727)

[4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ 55](#_Toc34842728)

[4.1. Dochody 57](#_Toc34842729)

[4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań 61](#_Toc34842730)

[4.2.1. Transport i komunikacja 61](#_Toc34842731)

[4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami 62](#_Toc34842732)

[4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 65](#_Toc34842733)

[4.2.4. Edukacja 69](#_Toc34842734)

[4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna 78](#_Toc34842735)

[4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego 84](#_Toc34842736)

[4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka 86](#_Toc34842737)

[4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego 88](#_Toc34842738)

[4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi 89](#_Toc34842739)

[4.2.10. Finanse i różne rozliczenia 93](#_Toc34842740)

[4.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących 95](#_Toc34842741)

[4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań 105](#_Toc34842742)

[5. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium 107](#_Toc34842743)

[5.1. Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 109](#_Toc34842744)

[5.1.1. Wydatki bieżące 109](#_Toc34842745)

[5.1.2. Wydatki majątkowe 110](#_Toc34842746)

[5.2. Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów, projektów lub zadań pozostałych 111](#_Toc34842747)

[5.2.1. Wydatki bieżące 111](#_Toc34842748)

[5.2.2. Wydatki majątkowe 113](#_Toc34842749)

# 1. WPROWADZENIE

**Wprowadzenie**

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2012 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy   
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1817) gospodarka finansowa dzielnicy prowadzona jest na podstawie załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej miasta stołecznego Warszawy, stanowiącego integralną część tej uchwały.

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

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

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

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



Dzielnica zrealizowała w 2019 r. **dochody** w wysokości **79,1 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **100,3%** planu, tj. na poziomie wyższym od planowanego o **0,3 mln zł**. W stosunku do 2018 r. dochody były   
wyższe o **1,7%**, tj. o **1,3 mln zł**.

Dzielnica zrealizowała w 2019 r. **wydatki bieżące** w wysokości **212,0 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **97,5%** planu, tj. odchylenie od planu o **5,5 mln zł**. W stosunku do 2018 r. wydatki bieżące były wyższe   
o **16,6%**, tj. o **30,1 mln zł** (z tego **16,7 mln zł** wynikało ze wzrostu wydatków związanych z realizacją Programu „Rodzina 500 Plus”).

Dzielnica zrealizowała w 2019 r. **wydatki majątkowe** w wysokości **17,4 mln zł**, co oznacza wykonanie   
na poziomie **95,4%** planu, tj. odchylenie od planu o **0,8 mln zł**. W stosunku do 2018 r. wydatki majątkowe były wyższe o **58,3%**, tj. o **6,4 mln zł**.

# 2. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XVI/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** | **78 845 772** | **79 098 666,41** | **100,3** |
| **DOCHODY BIEŻĄCE** | **75 639 041** | **77 480 482,49** | **102,4** |
| **DOCHODY WŁASNE** | **75 639 041** | **77 480 482,49** | **102,4** |
| ***Podatki i opłaty lokalne ogółem*** | ***55 327 427*** | ***56 193 039,70*** | ***101,6*** |
| Podatek od nieruchomości | 53 050 000 | 53 686 280,21 | 101,2 |
| Podatek rolny | 70 100 | 64 647,72 | 92,2 |
| Podatek od środków transportowych | 2 207 327 | 2 442 111,77 | 110,6 |
| ***Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw*** | ***786 842*** | ***973 436,39*** | ***123,7*** |
| Opłaty adiacenckie | 154 635 | 165 288,04 | 106,9 |
| Opłaty za zajęcie pasa drogowego | 632 207 | 808 148,35 | 127,8 |
| ***Dochody z mienia*** | ***14 473 972*** | ***15 254 006,73*** | ***105,4*** |
| Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 86 076 | 86 076,15 | 100,0 |
| Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości | 6 539 200 | 6 728 091,45 | 102,9 |
| Dochody z najmu i dzierżawy mienia | 7 848 696 | 8 439 839,13 | 107,5 |
| ***Pozostałe dochody*** | ***5 050 800*** | ***5 059 999,67*** | ***100,2*** |
| Odsetki od nieterminowych płatności podatków | 401 364 | 267 182,73 | 66,6 |
| Pozostałe odsetki | 140 500 | 176 496,08 | 125,6 |
| Wpływy z różnych dochodów | 552 705 | 572 752,11 | 103,6 |
| Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT | 73 761 | 63 605,45 | 86,2 |
| Mandaty i kary pieniężne | 21 240 | 31 604,83 | 148,8 |
| Wpływy z różnych opłat | 49 891 | 43 549,71 | 87,3 |
| Wpływy z usług | 3 811 339 | 3 904 808,76 | 102,5 |
| **DOCHODY MAJĄTKOWE** | **3 206 731** | **1 618 183,92** | **50,5** |
| **DOCHODY WŁASNE** | **1 188 390** | **1 618 183,92** | **136,2** |
| ***Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych*** |  | ***1 019,51*** | ***-*** |
| ***Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości*** | ***795 259*** | ***1 005 015,78*** | ***126,4*** |
| Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych | 755 222 | 755 222,00 | 100,0 |
| Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości | 40 037 | 249 793,78 | 623,9 |
| ***Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności*** | ***393 131*** | ***612 148,63*** | ***155,7*** |
| Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 393 131 | 0,00 | 0,0 |
| Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności |  | 74 903,50 | - |
| Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności |  | 537 245,13 | - |
| **DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE** | **2 018 341** | **0,00** | **0,0** |
| ***Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł*** | ***2 018 341*** | ***0,00*** | ***0,0*** |

Zestawienie nr XVI/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** | **78 845 772** | **79 098 666,41** | **100,3** |
| 600 | Transport i łączność | 2 018 341 | 0,00 | 0,0 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 17 518 632 | 18 820 459,93 | 107,4 |
| 750 | Administracja publiczna | 290 228 | 319 720,68 | 110,2 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 56 515 633 | 57 433 658,82 | 101,6 |
| 758 | Różne rozliczenia | 10 293 | 10 316,61 | 100,2 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 43 345 | 29 367,95 | 67,8 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 1 754 | 1 754,89 | 100,1 |
| 852 | Pomoc społeczna | 119 512 | 153 655,40 | 128,6 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 350 | 351,00 | 100,3 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 845 | 1 845,00 | 100,0 |
| 926 | Kultura fizyczna | 2 325 839 | 2 327 536,13 | 100,1 |

Zestawienie nr XVI/2

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

[zł]

| **Dział** | **Rozdział** | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik % (kol. 5/4)** | **Plan w tym Urząd** | **Wykonanie w tym Urząd** | **Wskaźnik % (kol. 8/7)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  | **OGÓŁEM** | **235 686 809** | **229 355 843,25** | **97,3** | **129 326 832** | **126 011 809,09** | **97,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 217 469 710 | 211 974 966,67 | 97,5 | 111 139 733 | 108 659 493,11 | 97,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 135 483 220 | 130 435 265,93 | 96,3 | 32 804 999 | 30 635 857,83 | 93,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 95 278 093 | 93 713 481,50 | 98,4 | 18 621 292 | 18 331 967,91 | 98,4 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 40 205 127 | 36 721 784,43 | 91,3 | 14 183 707 | 12 303 889,92 | 86,7 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 32 026 478 | 31 779 897,02 | 99,2 | 32 026 478 | 31 779 897,02 | 99,2 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 49 540 113 | 49 366 157,00 | 99,6 | 46 268 336 | 46 204 018,26 | 99,9 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 419 899 | 393 646,72 | 93,7 | 39 920 | 39 720,00 | 99,5 |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 18 217 099 | 17 380 876,58 | 95,4 | 18 187 099 | 17 352 315,98 | 95,4 |
| **010** |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **5 885** | **2 133,27** | **36,2** | **5 885** | **2 133,27** | **36,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 885 | 2 133,27 | 36,2 | 5 885 | 2 133,27 | 36,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 885 | 883,87 | 99,9 | 885 | 883,87 | 99,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 885 | 883,87 | 99,9 | 885 | 883,87 | 99,9 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 5 000 | 1 249,40 | 25,0 | 5 000 | 1 249,40 | 25,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **01030** | **Izby rolnicze** | **5 000** | **1 249,40** | **25,0** | **5 000** | **1 249,40** | **25,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 000 | 1 249,40 | 25,0 | 5 000 | 1 249,40 | 25,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 5 000 | 1 249,40 | 25,0 | 5 000 | 1 249,40 | 25,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **01095** | **Pozostała działalność** | **885** | **883,87** | **99,9** | **885** | **883,87** | **99,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 885 | 883,87 | 99,9 | 885 | 883,87 | 99,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 885 | 883,87 | 99,9 | 885 | 883,87 | 99,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 885 | 883,87 | 99,9 | 885 | 883,87 | 99,9 |
|  |  | 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** | **149 950** | **128 891,61** | **86,0** | **139 500** | **120 031,37** | **86,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 149 950 | 128 891,61 | 86,0 | 139 500 | 120 031,37 | 86,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 149 950 | 128 891,61 | 86,0 | 139 500 | 120 031,37 | 86,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 149 950 | 128 891,61 | 86,0 | 139 500 | 120 031,37 | 86,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **40002** | **Dostarczanie wody** | **149 950** | **128 891,61** | **86,0** | **139 500** | **120 031,37** | **86,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 149 950 | 128 891,61 | 86,0 | 139 500 | 120 031,37 | 86,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 149 950 | 128 891,61 | 86,0 | 139 500 | 120 031,37 | 86,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 149 950 | 128 891,61 | 86,0 | 139 500 | 120 031,37 | 86,0 |
|  |  | 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** | **9 766 574** | **8 741 982,97** | **89,5** | **9 766 574** | **8 741 982,97** | **89,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 198 755 | 4 650 197,10 | 89,4 | 5 198 755 | 4 650 197,10 | 89,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 5 198 755 | 4 650 197,10 | 89,4 | 5 198 755 | 4 650 197,10 | 89,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 5 198 755 | 4 650 197,10 | 89,4 | 5 198 755 | 4 650 197,10 | 89,4 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 4 567 819 | 4 091 785,87 | 89,6 | 4 567 819 | 4 091 785,87 | 89,6 |
|  | **60014** | **Drogi publiczne powiatowe** | **1 825 323** | **1 368 923,00** | **75,0** | **1 825 323** | **1 368 923,00** | **75,0** |
|  |  | 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 | 1 825 323 | 1 368 923,00 | 75,0 | 1 825 323 | 1 368 923,00 | 75,0 |
|  | **60016** | **Drogi publiczne gminne** | **7 709 796** | **7 189 554,97** | **93,3** | **7 709 796** | **7 189 554,97** | **93,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 4 977 755 | 4 477 147,10 | 89,9 | 4 977 755 | 4 477 147,10 | 89,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 4 977 755 | 4 477 147,10 | 89,9 | 4 977 755 | 4 477 147,10 | 89,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 4 977 755 | 4 477 147,10 | 89,9 | 4 977 755 | 4 477 147,10 | 89,9 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 2 732 041 | 2 712 407,87 | 99,3 | 2 732 041 | 2 712 407,87 | 99,3 |
|  | **60017** | **Drogi wewnętrzne** | **10 000** | **0,00** | **0,0** | **10 000** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 10 000 | 0,00 | 0,0 | 10 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 10 000 | 0,00 | 0,0 | 10 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 10 000 | 0,00 | 0,0 | 10 000 | 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** | **221 455** | **183 505,00** | **82,9** | **221 455** | **183 505,00** | **82,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 211 000 | 173 050,00 | 82,0 | 211 000 | 173 050,00 | 82,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 211 000 | 173 050,00 | 82,0 | 211 000 | 173 050,00 | 82,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 211 000 | 173 050,00 | 82,0 | 211 000 | 173 050,00 | 82,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 10 455 | 10 455,00 | 100,0 | 10 455 | 10 455,00 | 100,0 |
| **700** |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **18 132 620** | **16 390 957,25** | **90,4** | **914 240** | **476 787,31** | **52,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 18 083 480 | 16 341 817,25 | 90,4 | 865 100 | 427 647,31 | 49,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 18 030 902 | 16 294 346,11 | 90,4 | 865 100 | 427 647,31 | 49,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 839 445 | 4 481 319,43 | 92,6 | 19 643 | 18 108,92 | 92,2 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 13 191 457 | 11 813 026,68 | 89,6 | 845 457 | 409 538,39 | 48,4 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 52 578 | 47 471,14 | 90,3 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 49 140 | 49 140,00 | 100,0 | 49 140 | 49 140,00 | 100,0 |
|  | **70004** | **Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej** | **5 797 970** | **5 340 204,40** | **92,1** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 797 970 | 5 340 204,40 | 92,1 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 5 757 392 | 5 299 889,21 | 92,1 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 814 722 | 4 460 915,27 | 92,7 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 942 670 | 838 973,94 | 89,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 40 578 | 40 315,19 | 99,4 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **70005** | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **12 334 650** | **11 050 752,85** | **89,6** | **914 240** | **476 787,31** | **52,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 12 285 510 | 11 001 612,85 | 89,5 | 865 100 | 427 647,31 | 49,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 12 273 510 | 10 994 456,90 | 89,6 | 865 100 | 427 647,31 | 49,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 24 723 | 20 404,16 | 82,5 | 19 643 | 18 108,92 | 92,2 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 12 248 787 | 10 974 052,74 | 89,6 | 845 457 | 409 538,39 | 48,4 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 12 000 | 7 155,95 | 59,6 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 49 140 | 49 140,00 | 100,0 | 49 140 | 49 140,00 | 100,0 |
| **710** |  | **Działalność usługowa** | **200 288** | **184 491,50** | **92,1** | **200 288** | **184 491,50** | **92,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 200 288 | 184 491,50 | 92,1 | 200 288 | 184 491,50 | 92,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 200 288 | 184 491,50 | 92,1 | 200 288 | 184 491,50 | 92,1 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 72 908 | 65 491,50 | 89,8 | 72 908 | 65 491,50 | 89,8 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 127 380 | 119 000,00 | 93,4 | 127 380 | 119 000,00 | 93,4 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **71095** | **Pozostała działalność** | **200 288** | **184 491,50** | **92,1** | **200 288** | **184 491,50** | **92,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 200 288 | 184 491,50 | 92,1 | 200 288 | 184 491,50 | 92,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 200 288 | 184 491,50 | 92,1 | 200 288 | 184 491,50 | 92,1 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 72 908 | 65 491,50 | 89,8 | 72 908 | 65 491,50 | 89,8 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 127 380 | 119 000,00 | 93,4 | 127 380 | 119 000,00 | 93,4 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **750** |  | **Administracja publiczna** | **22 994 996** | **22 303 948,85** | **97,0** | **20 943 714** | **20 271 566,98** | **96,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 22 994 996 | 22 303 948,85 | 97,0 | 20 943 714 | 20 271 566,98 | 96,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 22 441 791 | 21 763 894,36 | 97,0 | 20 392 259 | 19 733 221,37 | 96,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 18 885 724 | 18 630 143,70 | 98,6 | 17 105 557 | 16 864 857,86 | 98,6 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 556 067 | 3 133 750,66 | 88,1 | 3 286 702 | 2 868 363,51 | 87,3 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 518 205 | 505 254,49 | 97,5 | 516 455 | 503 545,61 | 97,5 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 35 000 | 34 800,00 | 99,4 | 35 000 | 34 800,00 | 99,4 |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  | **75022** | **Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **499 000** | **483 727,41** | **96,9** | **499 000** | **483 727,41** | **96,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 499 000 | 483 727,41 | 96,9 | 499 000 | 483 727,41 | 96,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 5 000 | 259,04 | 5,2 | 5 000 | 259,04 | 5,2 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 5 000 | 259,04 | 5,2 | 5 000 | 259,04 | 5,2 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 494 000 | 483 468,37 | 97,9 | 494 000 | 483 468,37 | 97,9 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  | **75023** | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **20 009 607** | **19 370 095,37** | **96,8** | **20 009 607** | **19 370 095,37** | **96,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 20 009 607 | 19 370 095,37 | 96,8 | 20 009 607 | 19 370 095,37 | 96,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 19 987 152 | 19 350 018,13 | 96,8 | 19 987 152 | 19 350 018,13 | 96,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 17 080 058 | 16 841 353,86 | 98,6 | 17 080 058 | 16 841 353,86 | 98,6 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 907 094 | 2 508 664,27 | 86,3 | 2 907 094 | 2 508 664,27 | 86,3 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 22 455 | 20 077,24 | 89,4 | 22 455 | 20 077,24 | 89,4 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  | **75052** | **Wybory do Sejmu i Senatu** | **19 504** | **19 504,00** | **100,0** | **19 504** | **19 504,00** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 19 504 | 19 504,00 | 100,0 | 19 504 | 19 504,00 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 19 504 | 19 504,00 | 100,0 | 19 504 | 19 504,00 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 19 504 | 19 504,00 | 100,0 | 19 504 | 19 504,00 | 100,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **75075** | **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** | **415 603** | **398 240,20** | **95,8** | **415 603** | **398 240,20** | **95,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 415 603 | 398 240,20 | 95,8 | 415 603 | 398 240,20 | 95,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 380 603 | 363 440,20 | 95,5 | 380 603 | 363 440,20 | 95,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 995 | 4 000,00 | 66,7 | 5 995 | 4 000,00 | 66,7 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 374 608 | 359 440,20 | 96,0 | 374 608 | 359 440,20 | 96,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 35 000 | 34 800,00 | 99,4 | 35 000 | 34 800,00 | 99,4 |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **75085** | **Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** | **2 051 282** | **2 032 381,87** | **99,1** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 051 282 | 2 032 381,87 | 99,1 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 049 532 | 2 030 672,99 | 99,1 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 780 167 | 1 765 285,84 | 99,2 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 269 365 | 265 387,15 | 98,5 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 750 | 1 708,88 | 97,7 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **751** |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **258 900** | **253 783,25** | **98,0** | **258 900** | **253 783,25** | **98,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 258 900 | 253 783,25 | 98,0 | 258 900 | 253 783,25 | 98,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 90 000 | 87 683,25 | 97,4 | 90 000 | 87 683,25 | 97,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 64 133 | 61 822,83 | 96,4 | 64 133 | 61 822,83 | 96,4 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 25 867 | 25 860,42 | 100,0 | 25 867 | 25 860,42 | 100,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 168 900 | 166 100,00 | 98,3 | 168 900 | 166 100,00 | 98,3 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **75108** | **Wybory do Sejmu i Senatu** | **131 950** | **131 948,66** | **100,0** | **131 950** | **131 948,66** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 131 950 | 131 948,66 | 100,0 | 131 950 | 131 948,66 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 47 500 | 47 498,66 | 100,0 | 47 500 | 47 498,66 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 32 666 | 32 665,09 | 100,0 | 32 666 | 32 665,09 | 100,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 14 834 | 14 833,57 | 100,0 | 14 834 | 14 833,57 | 100,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 84 450 | 84 450,00 | 100,0 | 84 450 | 84 450,00 | 100,0 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **75113** | **Wybory do Parlamentu Europejskiego** | **126 950** | **121 834,59** | **96,0** | **126 950** | **121 834,59** | **96,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 126 950 | 121 834,59 | 96,0 | 126 950 | 121 834,59 | 96,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 42 500 | 40 184,59 | 94,6 | 42 500 | 40 184,59 | 94,6 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 31 467 | 29 157,74 | 92,7 | 31 467 | 29 157,74 | 92,7 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 11 033 | 11 026,85 | 99,9 | 11 033 | 11 026,85 | 99,9 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 84 450 | 81 650,00 | 96,7 | 84 450 | 81 650,00 | 96,7 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **755** |  | **Wymiar sprawiedliwości** | **7 586** | **5 666,18** | **74,7** | **7 586** | **5 666,18** | **74,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 586 | 5 666,18 | 74,7 | 7 586 | 5 666,18 | 74,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 7 586 | 5 666,18 | 74,7 | 7 586 | 5 666,18 | 74,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 7 586 | 5 666,18 | 74,7 | 7 586 | 5 666,18 | 74,7 |
|  |  | 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** | **5 666,18** | **74,7** | **7 586** | **5 666,18** | **74,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 586 | 5 666,18 | 74,7 | 7 586 | 5 666,18 | 74,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 7 586 | 5 666,18 | 74,7 | 7 586 | 5 666,18 | 74,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 7 586 | 5 666,18 | 74,7 | 7 586 | 5 666,18 | 74,7 |
|  |  | 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** | **101 084 337** | **99 582 724,25** | **98,5** | **34 949 919** | **34 445 460,34** | **98,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 89 455 044 | 88 060 538,59 | 98,4 | 23 320 626 | 22 923 274,68 | 98,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 66 901 782 | 65 781 162,13 | 98,3 | 1 217 230 | 1 037 481,37 | 85,2 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 55 656 512 | 55 138 051,93 | 99,1 | 73 897 | 70 624,70 | 95,6 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 11 245 270 | 10 643 110,20 | 94,6 | 1 143 333 | 966 856,67 | 84,6 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 22 098 476 | 21 880 873,31 | 99,0 | 22 098 476 | 21 880 873,31 | 99,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 166 401 | 134 870,43 | 81,1 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 288 385 | 263 632,72 | 91,4 | 4 920 | 4 920,00 | 100,0 |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 11 629 293 | 11 522 185,66 | 99,1 | 11 629 293 | 11 522 185,66 | 99,1 |
|  | **80101** | **Szkoły podstawowe** | **36 100 787** | **35 577 436,37** | **98,6** | **8 369 626** | **8 279 829,43** | **98,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 31 987 083 | 31 475 530,25 | 98,4 | 4 255 922 | 4 177 923,31 | 98,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 28 192 461 | 27 760 888,62 | 98,5 | 490 900 | 490 900,00 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 23 834 872 | 23 613 017,40 | 99,1 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 4 357 589 | 4 147 871,22 | 95,2 | 490 900 | 490 900,00 | 100,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 3 765 022 | 3 687 023,31 | 97,9 | 3 765 022 | 3 687 023,31 | 97,9 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 29 600 | 27 618,32 | 93,3 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 4 113 704 | 4 101 906,12 | 99,7 | 4 113 704 | 4 101 906,12 | 99,7 |
|  | **80103** | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** | **1 735 205** | **1 664 988,42** | **96,0** | **56 500** | **42 827,25** | **75,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 735 205 | 1 664 988,42 | 96,0 | 56 500 | 42 827,25 | 75,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 678 705 | 1 622 161,17 | 96,6 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 494 260 | 1 463 282,94 | 97,9 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 184 445 | 158 878,23 | 86,1 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 56 500 | 42 827,25 | 75,8 | 56 500 | 42 827,25 | 75,8 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0 | 0,00 | - |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80104** | **Przedszkola** | **38 647 251** | **38 443 165,90** | **99,5** | **19 184 602** | **19 150 767,33** | **99,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 31 248 329 | 31 069 590,00 | 99,4 | 11 785 680 | 11 777 191,43 | 99,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 19 508 849 | 19 338 607,77 | 99,1 | 60 000 | 60 000,00 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 16 186 414 | 16 123 152,16 | 99,6 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 322 435 | 3 215 455,61 | 96,8 | 60 000 | 60 000,00 | 100,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 11 725 680 | 11 717 191,43 | 99,9 | 11 725 680 | 11 717 191,43 | 99,9 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 13 800 | 13 790,80 | 99,9 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 7 398 922 | 7 373 575,90 | 99,7 | 7 398 922 | 7 373 575,90 | 99,7 |
|  | **80105** | **Przedszkola specjalne** | **664 200** | **650 224,39** | **97,9** | **664 200** | **650 224,39** | **97,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 664 200 | 650 224,39 | 97,9 | 664 200 | 650 224,39 | 97,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 664 200 | 650 224,39 | 97,9 | 664 200 | 650 224,39 | 97,9 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80106** | **Inne formy wychowania przedszkolnego** | **297 826** | **293 700,60** | **98,6** | **297 826** | **293 700,60** | **98,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 297 826 | 293 700,60 | 98,6 | 297 826 | 293 700,60 | 98,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 297 826 | 293 700,60 | 98,6 | 297 826 | 293 700,60 | 98,6 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80110** | **Gimnazja** | **3 242 877** | **3 242 835,62** | **100,0** | **473 540** | **473 539,07** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 242 877 | 3 242 835,62 | 100,0 | 473 540 | 473 539,07 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 759 136 | 2 759 096,71 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 427 542 | 2 427 506,18 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 331 594 | 331 590,53 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 473 540 | 473 539,07 | 100,0 | 473 540 | 473 539,07 | 100,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 10 201 | 10 199,84 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  | **80113** | **Dowożenie uczniów do szkół** | **447 377** | **295 559,05** | **66,1** | **447 377** | **295 559,05** | **66,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 447 377 | 295 559,05 | 66,1 | 447 377 | 295 559,05 | 66,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 447 377 | 295 559,05 | 66,1 | 447 377 | 295 559,05 | 66,1 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 447 377 | 295 559,05 | 66,1 | 447 377 | 295 559,05 | 66,1 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80115** | **Technika** | **4 212 687** | **4 149 315,97** | **98,5** | **50 000** | **49 832,00** | **99,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 4 212 687 | 4 149 315,97 | 98,5 | 50 000 | 49 832,00 | 99,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 4 202 677 | 4 139 305,97 | 98,5 | 50 000 | 49 832,00 | 99,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 535 869 | 3 495 122,19 | 98,8 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 666 808 | 644 183,78 | 96,6 | 50 000 | 49 832,00 | 99,7 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 10 010 | 10 010,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80120** | **Licea ogólnokształcące** | **6 087 227** | **5 875 077,63** | **96,5** | **1 345 083** | **1 228 936,08** | **91,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 970 560 | 5 828 373,99 | 97,6 | 1 228 416 | 1 182 232,44 | 96,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 4 741 430 | 4 641 720,08 | 97,9 | 3 716 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 223 877 | 4 151 249,35 | 98,3 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 517 553 | 490 470,73 | 94,8 | 3 716 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 1 224 700 | 1 182 232,44 | 96,5 | 1 224 700 | 1 182 232,44 | 96,5 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 430 | 4 421,47 | 99,8 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 116 667 | 46 703,64 | 40,0 | 116 667 | 46 703,64 | 40,0 |
|  | **80146** | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **150 844** | **150 098,16** | **99,5** | **60 242** | **60 067,00** | **99,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 150 844 | 150 098,16 | 99,5 | 60 242 | 60 067,00 | 99,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 150 844 | 150 098,16 | 99,5 | 60 242 | 60 067,00 | 99,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 150 844 | 150 098,16 | 99,5 | 60 242 | 60 067,00 | 99,7 |
|  |  | 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** | **3 652 535** | **3 610 605,67** | **98,9** | **2 388 427** | **2 363 894,99** | **99,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 652 535 | 3 610 605,67 | 98,9 | 2 388 427 | 2 363 894,99 | 99,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 264 108 | 1 246 710,68 | 98,6 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 208 691 | 1 191 293,68 | 98,6 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 55 417 | 55 417,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 2 388 427 | 2 363 894,99 | 99,0 | 2 388 427 | 2 363 894,99 | 99,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80150** | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** | **3 771 849** | **3 689 352,34** | **97,8** | **1 114 538** | **1 096 328,33** | **98,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 771 849 | 3 689 352,34 | 97,8 | 1 114 538 | 1 096 328,33 | 98,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 657 311 | 2 593 024,01 | 97,6 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 557 109 | 2 492 822,01 | 97,5 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 100 202 | 100 202,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 1 114 538 | 1 096 328,33 | 98,4 | 1 114 538 | 1 096 328,33 | 98,4 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  | 0,00 | - |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80152** | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych** | **401 221** | **392 420,48** | **97,8** | **308 374** | **303 333,06** | **98,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 401 221 | 392 420,48 | 97,8 | 308 374 | 303 333,06 | 98,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 92 847 | 89 087,42 | 96,0 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 91 382 | 87 622,42 | 95,9 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 465 | 1 465,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 308 374 | 303 333,06 | 98,4 | 308 374 | 303 333,06 | 98,4 |
|  |  | 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** | **365 387** | **348 353,33** | **95,3** | **80 366** | **71 262,78** | **88,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 365 387 | 348 353,33 | 95,3 | 80 366 | 71 262,78 | 88,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 285 718 | 277 774,89 | 97,2 | 697 | 684,34 | 98,2 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 742 | 1 729,34 | 99,3 | 697 | 684,34 | 98,2 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 283 976 | 276 045,55 | 97,2 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 79 669 | 70 578,44 | 88,6 | 79 669 | 70 578,44 | 88,6 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80195** | **Pozostała działalność** | **1 307 064** | **1 199 590,32** | **91,8** | **109 218** | **85 358,98** | **78,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 307 064 | 1 199 590,32 | 91,8 | 109 218 | 85 358,98 | 78,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 920 319 | 867 127,60 | 94,2 | 104 298 | 80 438,98 | 77,1 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 94 754 | 91 254,26 | 96,3 | 73 200 | 69 940,36 | 95,5 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 825 565 | 775 873,34 | 94,0 | 31 098 | 10 498,62 | 33,8 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 98 360 | 68 830,00 | 70,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 288 385 | 263 632,72 | 91,4 | 4 920 | 4 920,00 | 100,0 |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **851** |  | **Ochrona zdrowia** | **962 742** | **945 556,53** | **98,2** | **953 622** | **937 638,73** | **98,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 962 742 | 945 556,53 | 98,2 | 953 622 | 937 638,73 | 98,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 392 742 | 375 556,53 | 95,6 | 383 622 | 367 638,73 | 95,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 52 490 | 46 387,50 | 88,4 | 46 000 | 40 887,50 | 88,9 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 340 252 | 329 169,03 | 96,7 | 337 622 | 326 751,23 | 96,8 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 570 000 | 570 000,00 | 100,0 | 570 000 | 570 000,00 | 100,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85154** | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | **953 622** | **937 638,73** | **98,3** | **953 622** | **937 638,73** | **98,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 953 622 | 937 638,73 | 98,3 | 953 622 | 937 638,73 | 98,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 383 622 | 367 638,73 | 95,8 | 383 622 | 367 638,73 | 95,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 46 000 | 40 887,50 | 88,9 | 46 000 | 40 887,50 | 88,9 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 337 622 | 326 751,23 | 96,8 | 337 622 | 326 751,23 | 96,8 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 570 000 | 570 000,00 | 100,0 | 570 000 | 570 000,00 | 100,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85156** | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego** | **335** | **334,80** | **99,9** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 335 | 334,80 | 99,9 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 335 | 334,80 | 99,9 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 335 | 334,80 | 99,9 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85195** | **Pozostała działalność** | **8 785** | **7 583,00** | **86,3** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 8 785 | 7 583,00 | 86,3 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 8 785 | 7 583,00 | 86,3 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 490 | 5 500,00 | 84,7 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 295 | 2 083,00 | 90,8 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **852** |  | **Pomoc społeczna** | **8 858 449** | **8 685 381,23** | **98,0** | **483 956** | **476 059,89** | **98,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 8 858 449 | 8 685 381,23 | 98,0 | 483 956 | 476 059,89 | 98,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 5 891 934 | 5 737 106,12 | 97,4 | 20 286 | 20 285,77 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 944 434 | 4 910 451,27 | 99,3 | 286 | 285,77 | 99,9 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 947 500 | 826 654,85 | 87,2 | 20 000 | 20 000,00 | 100,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 10 000 | 2 350,00 | 23,5 | 10 000 | 2 350,00 | 23,5 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 947 731 | 2 937 141,11 | 99,6 | 453 670 | 453 424,12 | 99,9 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 8 784 | 8 784,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85203** | **Ośrodki wsparcia** | **805 470** | **779 810,90** | **96,8** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 805 470 | 779 810,90 | 96,8 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 804 670 | 779 041,49 | 96,8 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 584 420 | 574 248,90 | 98,3 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 220 250 | 204 792,59 | 93,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 800 | 769,41 | 96,2 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85205** | **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** | **20 000** | **20 000,00** | **100,0** | **20 000** | **20 000,00** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 20 000 | 20 000,00 | 100,0 | 20 000 | 20 000,00 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 20 000 | 20 000,00 | 100,0 | 20 000 | 20 000,00 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 20 000 | 20 000,00 | 100,0 | 20 000 | 20 000,00 | 100,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85213** | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osobyuczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** | **104 000** | **102 994,57** | **99,0** |  | **0,00** | **-** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 104 000 | 102 994,57 | 99,0 |  | 0,00 | - |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 104 000 | 102 994,57 | 99,0 |  | 0,00 | - |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 104 000 | 102 994,57 | 99,0 |  | 0,00 | - |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85214** | **Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** | **1 273 503** | **1 247 780,59** | **98,0** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 273 503 | 1 247 780,59 | 98,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 60 000 | 34 599,05 | 57,7 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 60 000 | 34 599,05 | 57,7 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 204 719 | 1 204 397,54 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 8 784 | 8 784,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85215** | **Dodatki mieszkaniowe** | **453 956** | **453 709,89** | **99,9** | **453 956** | **453 709,89** | **99,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 453 956 | 453 709,89 | 99,9 | 453 956 | 453 709,89 | 99,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 286 | 285,77 | 99,9 | 286 | 285,77 | 99,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 286 | 285,77 | 99,9 | 286 | 285,77 | 99,9 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 453 670 | 453 424,12 | 99,9 | 453 670 | 453 424,12 | 99,9 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85216** | **Zasiłki stałe** | **1 233 935** | **1 223 957,15** | **99,2** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 233 935 | 1 223 957,15 | 99,2 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 233 935 | 1 223 957,15 | 99,2 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85219** | **Ośrodki pomocy społecznej** | **4 873 978** | **4 771 721,76** | **97,9** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 4 873 978 | 4 771 721,76 | 97,9 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 4 863 978 | 4 761 726,45 | 97,9 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 359 728 | 4 335 916,60 | 99,5 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 504 250 | 425 809,85 | 84,4 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 10 000 | 9 995,31 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85230** | **Pomoc w zakresie dożywiania** | **44 607** | **44 597,58** | **100,0** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 44 607 | 44 597,58 | 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 | 44 607 | 44 597,58 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85295** | **Pozostała działalność** | **49 000** | **40 808,79** | **83,3** | **10 000** | **2 350,00** | **23,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 49 000 | 40 808,79 | 83,3 | 10 000 | 2 350,00 | 23,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 39 000 | 38 458,79 | 98,6 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 39 000 | 38 458,79 | 98,6 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 10 000 | 2 350,00 | 23,5 | 10 000 | 2 350,00 | 23,5 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **853** |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **529 230** | **511 193,71** | **96,6** | **60 000** | **57 517,83** | **95,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 529 230 | 511 193,71 | 96,6 | 60 000 | 57 517,83 | 95,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 441 500 | 424 763,71 | 96,2 | 60 000 | 57 517,83 | 95,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 235 750 | 226 970,86 | 96,3 |  | 0,00 | - |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 205 750 | 197 792,85 | 96,1 | 60 000 | 57 517,83 | 95,9 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 87 730 | 86 430,00 | 98,5 |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85395** | **Pozostała działalność** | **529 230** | **511 193,71** | **96,6** | **60 000** | **57 517,83** | **95,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 529 230 | 511 193,71 | 96,6 | 60 000 | 57 517,83 | 95,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 441 500 | 424 763,71 | 96,2 | 60 000 | 57 517,83 | 95,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 235 750 | 226 970,86 | 96,3 |  | 0,00 | - |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 205 750 | 197 792,85 | 96,1 | 60 000 | 57 517,83 | 95,9 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 87 730 | 86 430,00 | 98,5 |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **854** |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **7 184 101** | **6 780 554,48** | **94,4** | **365 681** | **328 773,42** | **89,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 184 101 | 6 780 554,48 | 94,4 | 365 681 | 328 773,42 | 89,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 6 411 911 | 6 094 013,31 | 95,0 | 133 078 | 119 459,20 | 89,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 962 017 | 5 650 264,26 | 94,8 | 133 022 | 119 459,20 | 89,8 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 449 894 | 443 749,05 | 98,6 | 56 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 212 372 | 208 074,22 | 98,0 | 212 372 | 208 074,22 | 98,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 559 818 | 478 466,95 | 85,5 | 20 231 | 1 240,00 | 6,1 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85401** | **Świetlice szkolne** | **4 182 117** | **3 939 217,41** | **94,2** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 4 182 117 | 3 939 217,41 | 94,2 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 4 182 117 | 3 939 217,41 | 94,2 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 989 426 | 3 746 542,31 | 93,9 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 192 691 | 192 675,10 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85404** | **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** | **409 163** | **384 163,47** | **93,9** | **212 372** | **208 074,22** | **98,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 409 163 | 384 163,47 | 93,9 | 212 372 | 208 074,22 | 98,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 196 791 | 176 089,25 | 89,5 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 189 898 | 169 196,25 | 89,1 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 6 893 | 6 893,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 212 372 | 208 074,22 | 98,0 | 212 372 | 208 074,22 | 98,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85406** | **Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne** | **1 852 311** | **1 811 674,94** | **97,8** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 852 311 | 1 811 674,94 | 97,8 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 852 311 | 1 811 674,94 | 97,8 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 649 671 | 1 615 066,50 | 97,9 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 202 640 | 196 608,44 | 97,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0 | 0,00 | - |  |  |  |
|  |  | 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** | **138 766** | **126 856,57** | **91,4** | **112 400** | **100 523,60** | **89,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 138 766 | 126 856,57 | 91,4 | 112 400 | 100 523,60 | 89,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 138 766 | 126 856,57 | 91,4 | 112 400 | 100 523,60 | 89,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 112 400 | 100 523,60 | 89,4 | 112 400 | 100 523,60 | 89,4 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 26 366 | 26 332,97 | 99,9 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 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** | **495 096** | **421 906,95** | **85,2** | **20 231** | **1 240,00** | **6,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 495 096 | 421 906,95 | 85,2 | 20 231 | 1 240,00 | 6,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 495 096 | 421 906,95 | 85,2 | 20 231 | 1 240,00 | 6,1 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85416** | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** | **51 000** | **51 000,00** | **100,0** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 51 000 | 51 000,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 51 000 | 51 000,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85446** | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **21 304** | **21 239,54** | **99,7** | **56** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 21 304 | 21 239,54 | 99,7 | 56 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 21 304 | 21 239,54 | 99,7 | 56 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 21 304 | 21 239,54 | 99,7 | 56 | 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** | **34 344** | **24 495,60** | **71,3** | **20 622** | **18 935,60** | **91,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 34 344 | 24 495,60 | 71,3 | 20 622 | 18 935,60 | 91,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 20 622 | 18 935,60 | 91,8 | 20 622 | 18 935,60 | 91,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 20 622 | 18 935,60 | 91,8 | 20 622 | 18 935,60 | 91,8 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 13 722 | 5 560,00 | 40,5 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **855** |  | **Rodzina** | **46 554 921** | **46 381 923,54** | **99,6** | **46 327 060** | **46 179 406,57** | **99,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 46 444 921 | 46 379 955,54 | 99,9 | 46 217 060 | 46 177 438,57 | 99,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 324 441 | 1 289 085,78 | 97,3 | 1 107 980 | 1 097 730,04 | 99,1 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 142 047 | 1 108 765,40 | 97,1 | 953 236 | 944 637,62 | 99,1 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 182 394 | 180 320,38 | 98,9 | 154 744 | 153 092,42 | 98,9 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 45 120 480 | 45 090 869,76 | 99,9 | 45 109 080 | 45 079 708,53 | 99,9 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 110 000 | 1 968,00 | 1,8 | 110 000 | 1 968,00 | 1,8 |
|  | **85501** | **Świadczenie wychowawcze** | **38 500 000** | **38 497 364,72** | **100,0** | **38 500 000** | **38 497 364,72** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 38 500 000 | 38 497 364,72 | 100,0 | 38 500 000 | 38 497 364,72 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 495 000 | 492 403,52 | 99,5 | 495 000 | 492 403,52 | 99,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 412 398 | 411 452,58 | 99,8 | 412 398 | 411 452,58 | 99,8 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 82 602 | 80 950,94 | 98,0 | 82 602 | 80 950,94 | 98,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 38 005 000 | 38 004 961,20 | 100,0 | 38 005 000 | 38 004 961,20 | 100,0 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85502** | **Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **6 117 188** | **6 081 421,02** | **99,4** | **6 117 188** | **6 081 421,02** | **99,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 6 117 188 | 6 081 421,02 | 99,4 | 6 117 188 | 6 081 421,02 | 99,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 488 208 | 481 173,69 | 98,6 | 488 208 | 481 173,69 | 98,6 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 488 208 | 481 173,69 | 98,6 | 488 208 | 481 173,69 | 98,6 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 628 980 | 5 600 247,33 | 99,5 | 5 628 980 | 5 600 247,33 | 99,5 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85503** | **Karta Dużej Rodziny** | **2 730** | **2 141,35** | **78,4** | **2 730** | **2 141,35** | **78,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 730 | 2 141,35 | 78,4 | 2 730 | 2 141,35 | 78,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 730 | 2 141,35 | 78,4 | 2 730 | 2 141,35 | 78,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 730 | 2 141,35 | 78,4 | 2 730 | 2 141,35 | 78,4 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85504** | **Wspieranie rodziny** | **1 752 861** | **1 726 886,97** | **98,5** | **1 525 000** | **1 524 370,00** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 752 861 | 1 726 886,97 | 98,5 | 1 525 000 | 1 524 370,00 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 266 361 | 241 225,74 | 90,6 | 49 900 | 49 870,00 | 99,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 238 711 | 213 997,78 | 89,6 | 49 900 | 49 870,00 | 99,9 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 27 650 | 27 227,96 | 98,5 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 486 500 | 1 485 661,23 | 99,9 | 1 475 100 | 1 474 500,00 | 100,0 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85505** | **Tworzenie i funkcjonowanie żłobków** | **110 000** | **1 968,00** | **1,8** | **110 000** | **1 968,00** | **1,8** |
|  |  | 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 | 110 000 | 1 968,00 | 1,8 | 110 000 | 1 968,00 | 1,8 |
|  | **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** | **72 142** | **72 141,48** | **100,0** | **72 142** | **72 141,48** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 72 142 | 72 141,48 | 100,0 | 72 142 | 72 141,48 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 72 142 | 72 141,48 | 100,0 | 72 142 | 72 141,48 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 72 142 | 72 141,48 | 100,0 | 72 142 | 72 141,48 | 100,0 |
|  |  | 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** | **3 298 072** | **2 911 050,93** | **88,3** | **3 298 072** | **2 911 050,93** | **88,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 140 220 | 1 896 803,46 | 88,6 | 2 140 220 | 1 896 803,46 | 88,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 140 220 | 1 896 803,46 | 88,6 | 2 140 220 | 1 896 803,46 | 88,6 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 140 220 | 1 896 803,46 | 88,6 | 2 140 220 | 1 896 803,46 | 88,6 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 0 | 0,00 | - | 0 | 0,00 | - |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 1 157 852 | 1 014 247,47 | 87,6 | 1 157 852 | 1 014 247,47 | 87,6 |
|  | **90001** | **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **292 000** | **199 129,95** | **68,2** | **292 000** | **199 129,95** | **68,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 292 000 | 199 129,95 | 68,2 | 292 000 | 199 129,95 | 68,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 292 000 | 199 129,95 | 68,2 | 292 000 | 199 129,95 | 68,2 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 292 000 | 199 129,95 | 68,2 | 292 000 | 199 129,95 | 68,2 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 0 | 0,00 | - | 0 | 0,00 | - |
|  | **90003** | **Oczyszczanie miast i wsi** | **480 100** | **463 696,62** | **96,6** | **480 100** | **463 696,62** | **96,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 480 100 | 463 696,62 | 96,6 | 480 100 | 463 696,62 | 96,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 480 100 | 463 696,62 | 96,6 | 480 100 | 463 696,62 | 96,6 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 480 100 | 463 696,62 | 96,6 | 480 100 | 463 696,62 | 96,6 |
|  |  | 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** | **1 045 990** | **945 669,93** | **90,4** | **1 045 990** | **945 669,93** | **90,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 045 990 | 945 669,93 | 90,4 | 1 045 990 | 945 669,93 | 90,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 045 990 | 945 669,93 | 90,4 | 1 045 990 | 945 669,93 | 90,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 045 990 | 945 669,93 | 90,4 | 1 045 990 | 945 669,93 | 90,4 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **90005** | **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** | **5 000** | **0,00** | **0,0** | **5 000** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 000 | 0,00 | 0,0 | 5 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 5 000 | 0,00 | 0,0 | 5 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 5 000 | 0,00 | 0,0 | 5 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **90015** | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** | **63 000** | **56 368,18** | **89,5** | **63 000** | **56 368,18** | **89,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 63 000 | 56 368,18 | 89,5 | 63 000 | 56 368,18 | 89,5 |
|  | **90095** | **Pozostała działalność** | **1 411 982** | **1 246 186,25** | **88,3** | **1 411 982** | **1 246 186,25** | **88,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 317 130 | 288 306,96 | 90,9 | 317 130 | 288 306,96 | 90,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 317 130 | 288 306,96 | 90,9 | 317 130 | 288 306,96 | 90,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 317 130 | 288 306,96 | 90,9 | 317 130 | 288 306,96 | 90,9 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 0 | 0,00 | - | 0 | 0,00 | - |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 1 094 852 | 957 879,29 | 87,5 | 1 094 852 | 957 879,29 | 87,5 |
| **921** |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **10 127 710** | **10 118 628,87** | **99,9** | **10 127 710** | **10 118 628,87** | **99,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 9 462 710 | 9 453 634,89 | 99,9 | 9 462 710 | 9 453 634,89 | 99,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 587 080 | 578 784,80 | 98,6 | 587 080 | 578 784,80 | 98,6 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 587 080 | 578 784,80 | 98,6 | 587 080 | 578 784,80 | 98,6 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 8 875 630 | 8 874 850,09 | 100,0 | 8 875 630 | 8 874 850,09 | 100,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 665 000 | 664 993,98 | 100,0 | 665 000 | 664 993,98 | 100,0 |
|  | **92105** | **Pozostałe zadania w zakresie kultury** | **601 400** | **599 124,90** | **99,6** | **601 400** | **599 124,90** | **99,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 601 400 | 599 124,90 | 99,6 | 601 400 | 599 124,90 | 99,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 451 400 | 449 904,81 | 99,7 | 451 400 | 449 904,81 | 99,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 451 400 | 449 904,81 | 99,7 | 451 400 | 449 904,81 | 99,7 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 150 000 | 149 220,09 | 99,5 | 150 000 | 149 220,09 | 99,5 |
|  |  | 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** | **4 687 730** | **4 687 723,98** | **100,0** | **4 687 730** | **4 687 723,98** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 4 022 730 | 4 022 730,00 | 100,0 | 4 022 730 | 4 022 730,00 | 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 | 4 022 730 | 4 022 730,00 | 100,0 | 4 022 730 | 4 022 730,00 | 100,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 665 000 | 664 993,98 | 100,0 | 665 000 | 664 993,98 | 100,0 |
|  | **92116** | **Biblioteki** | **4 702 900** | **4 702 900,00** | **100,0** | **4 702 900** | **4 702 900,00** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 4 702 900 | 4 702 900,00 | 100,0 | 4 702 900 | 4 702 900,00 | 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 | 4 702 900 | 4 702 900,00 | 100,0 | 4 702 900 | 4 702 900,00 | 100,0 |
|  |  | 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** | **135 680** | **128 879,99** | **95,0** | **135 680** | **128 879,99** | **95,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 135 680 | 128 879,99 | 95,0 | 135 680 | 128 879,99 | 95,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 135 680 | 128 879,99 | 95,0 | 135 680 | 128 879,99 | 95,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 135 680 | 128 879,99 | 95,0 | 135 680 | 128 879,99 | 95,0 |
|  |  | 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** | **5 570 448** | **5 426 974,83** | **97,4** | **524 125** | **500 829,68** | **95,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 532 453 | 5 390 419,23 | 97,4 | 516 130 | 492 834,68 | 95,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 5 271 453 | 5 141 936,11 | 97,5 | 261 130 | 250 334,68 | 95,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 422 633 | 3 393 812,82 | 99,2 | 152 610 | 145 792,01 | 95,5 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 848 820 | 1 748 123,29 | 94,6 | 108 520 | 104 542,67 | 96,3 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 255 000 | 242 500,00 | 95,1 | 255 000 | 242 500,00 | 95,1 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6 000 | 5 983,12 | 99,7 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 37 995 | 36 555,60 | 96,2 | 7 995 | 7 995,00 | 100,0 |
|  | **92601** | **Obiekty sportowe** | **7 995** | **7 995,00** | **100,0** | **7 995** | **7 995,00** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 7 995 | 7 995,00 | 100,0 | 7 995 | 7 995,00 | 100,0 |
|  | **92604** | **Instytucje kultury fizycznej** | **5 046 323** | **4 926 145,15** | **97,6** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 016 323 | 4 897 584,55 | 97,6 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 5 010 323 | 4 891 601,43 | 97,6 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 270 023 | 3 248 020,81 | 99,3 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 740 300 | 1 643 580,62 | 94,4 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6 000 | 5 983,12 | 99,7 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 30 000 | 28 560,60 | 95,2 |  |  |  |
|  | **92605** | **Zadania w zakresie kultury fizycznej** | **516 130** | **492 834,68** | **95,5** | **516 130** | **492 834,68** | **95,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 516 130 | 492 834,68 | 95,5 | 516 130 | 492 834,68 | 95,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 261 130 | 250 334,68 | 95,9 | 261 130 | 250 334,68 | 95,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 152 610 | 145 792,01 | 95,5 | 152 610 | 145 792,01 | 95,5 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 108 520 | 104 542,67 | 96,3 | 108 520 | 104 542,67 | 96,3 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 255 000 | 242 500,00 | 95,1 | 255 000 | 242 500,00 | 95,1 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |

Zestawienie nr XVI/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** |  |  |  | **18 217 099** | **17 380 876,58** | **95,4** |
| **600** |  | **Transport i łączność** |  |  |  | **4 567 819** | **4 091 785,87** | **89,6** |
|  | **60014** | **Drogi publiczne powiatowe** |  |  |  | **1 825 323** | **1 368 923,00** | **75,0** |
|  |  | Przebudowa ul. Szyszkowej | Dzielnica Włochy Urząd | 2012 | 2020 | 1 825 323 | 1 368 923,00 | 75,0 |
|  | **60016** | **Drogi publiczne gminne** |  |  |  | **2 732 041** | **2 712 407,87** | **99,3** |
|  |  | Modernizacja ul. Aksamitnej | Dzielnica Włochy Urząd | 2005 | 2019 | 667 525 | 667 524,55 | 100,0 |
|  |  | Budowa ul. Kolumba | Dzielnica Włochy Urząd | 2006 | 2019 | 512 520 | 492 891,44 | 96,2 |
|  |  | Modernizacja ul. Dzwonkowej (odc. ul. Aksamitna - ul. Szyszkowa) | Dzielnica Włochy Urząd | 2008 | 2020 | 1 029 628 | 1 029 627,47 | 100,0 |
|  |  | Modernizacja części pasa drogowego ul. Bakalarskiej (odc. od ul. Borsuczej do al. Krakowskiej) | Dzielnica Włochy Urząd | 2018 | 2019 | 522 368 | 522 364,41 | 100,0 |
|  | **60095** | **Pozostała działalność** |  |  |  | **10 455** | **10 455,00** | **100,0** |
|  |  | Realizacja projektu "Nowe miejsca parkingowe na Osiedlu Astronautów (ul. Zarankiewicza)" | Dzielnica Włochy Urząd | 2018 | 2020 | 10 455 | 10 455,00 | 100,0 |
| **700** |  | **Gospodarka mieszkaniowa** |  |  |  | **49 140** | **49 140,00** | **100,0** |
|  | **70005** | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** |  |  |  | **49 140** | **49 140,00** | **100,0** |
|  |  | Nabycie prawa własności nieruchomości gruntowej dz. ew. nr 90/3 z obrębu 2-08-24, w wyniku zamiany nieruchomości z dz. ew. nr 145/1 - część z obrębu 2-08-24 | Dzielnica Włochy Urząd | 2017 | 2019 | 49 140 | 49 140,00 | 100,0 |
| **801** |  | **Oświata i wychowanie** |  |  |  | **11 629 293** | **11 522 185,66** | **99,1** |
|  | **80101** | **Szkoły podstawowe** |  |  |  | **4 113 704** | **4 101 906,12** | **99,7** |
|  |  | Szkoła Podstawowa nr 94 ul. Cietrzewia 22A - modernizacja i rozbudowa szkoły | Dzielnica Włochy Urząd | 2004 | 2020 | 1 000 | 1 000,00 | 100,0 |
|  |  | Szkoła Podstawowa nr 66 ul. Przepiórki 16/18 - modernizacja i rozbudowa szkoły | Dzielnica Włochy Urząd | 2017 | 2021 | 37 484 | 34 400,00 | 91,8 |
|  |  | Szkoła Podstawowa nr 88 ul. Radarowa 4B - rozbudowa szkoły | Dzielnica Włochy Urząd | 2017 | 2020 | 4 075 220 | 4 066 506,12 | 99,8 |
|  | **80104** | **Przedszkola** |  |  |  | **7 398 922** | **7 373 575,90** | **99,7** |
|  |  | Przedszkole nr 60 ul. Rybnicka 42/44 - rozbudowa budynku | Dzielnica Włochy Urząd | 2017 | 2020 | 37 357 | 36 412,00 | 97,5 |
|  |  | Budowa przedszkola przy ul. Parowcowej | Dzielnica Włochy Urząd | 2018 | 2020 | 7 361 565 | 7 337 163,90 | 99,7 |
|  | **80120** | **Licea ogólnokształcące** |  |  |  | **116 667** | **46 703,64** | **40,0** |
|  |  | CLIX Liceum Ogólnokształcące ul. Solipska 17/19 - modernizacja szkoły wraz z budową boisk oraz sali sportowej | Dzielnica Włochy Urząd | 2004 | 2019 | 116 667 | 46 703,64 | 40,0 |
| **855** |  | **Rodzina** |  |  |  | **110 000** | **1 968,00** | **1,8** |
|  | **85505** | **Tworzenie i funkcjonowanie żłobków** |  |  |  | **110 000** | **1 968,00** | **1,8** |
|  |  | Budowa żłobka przy ul. Astronautów 5 | Dzielnica Włochy Urząd | 2019 | 2020 | 110 000 | 1 968,00 | 1,8 |
| **900** |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** |  |  |  | **1 157 852** | **1 014 247,47** | **87,6** |
|  | **90015** | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** |  |  |  | **63 000** | **56 368,18** | **89,5** |
|  |  | Realizacja projektu "Latarnie - bezpieczna Radarowa" | Dzielnica Włochy Urząd | 2019 | 2019 | 63 000 | 56 368,18 | 89,5 |
|  | **90095** | **Pozostała działalność** |  |  |  | **1 094 852** | **957 879,29** | **87,5** |
|  |  | Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Ogrody Kosmosu | Dzielnica Włochy Urząd | 2017 | 2020 | 504 404 | 474 065,51 | 94,0 |
|  |  | Budowa zjazdu dla niepełnosprawnych oraz wózków dziecięcych na terenie zieleni przy Stawie Koziorożca | Dzielnica Włochy Urząd | 2019 | 2019 | 100 000 | 7 995,00 | 8,0 |
|  |  | Zagospodarowanie skweru miejskiego u zbiegu ulic Potrzebnej i Plastycznej | Dzielnica Włochy Urząd | 2019 | 2019 | 100 000 | 86 934,68 | 86,9 |
|  |  | Realizacja projektu "Pierwsza taka fontanna we Włochach" | Dzielnica Włochy Urząd | 2018 | 2020 | 378 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna na terenach zieleni - realizacja projektów | Dzielnica Włochy Urząd | 2019 | 2020 | 390 070 | 388 884,10 | 99,7 |
| **921** |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** |  |  |  | **665 000** | **664 993,98** | **100,0** |
|  | **92109** | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** |  |  |  | **665 000** | **664 993,98** | **100,0** |
|  |  | Zakup wraz z montażem sprzętu nagłaśniającego dla Domu Kultury "Włochy" | Dzielnica Włochy Urząd | 2019 | 2019 | 500 000 | 499 993,98 | 100,0 |
|  |  | Zakupy inwestycyjne dla Domu Kultury "Włochy" (Dom Kultury "Włochy" w Dzielnicy Włochy) | Dzielnica Włochy Urząd | 2019 | 2019 | 165 000 | 165 000,00 | 100,0 |
| **926** |  | **Kultura fizyczna** |  |  |  | **37 995** | **36 555,60** | **96,2** |
|  | **92601** | **Obiekty sportowe** |  |  |  | **7 995** | **7 995,00** | **100,0** |
|  |  | Fort Włochy - urządzenie otwartego terenu rekreacyjno - sportowego | Dzielnica Włochy Urząd | 2005 | 2020 | 7 995 | 7 995,00 | 100,0 |
|  | **92604** | **Instytucje kultury fizycznej** |  |  |  | **30 000** | **28 560,60** | **95,2** |
|  |  | Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Sportu i Rekreacji | Dzielnica Włochy Jednostki | 2019 | 2019 | 30 000 | 28 560,60 | 95,2 |

Zestawienie nr XVI/5

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

##### D.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** | **1 046,13** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **4 477 520** | **2 891 949,20** | **64,6** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **4 477 520** | **2 892 995,33** | **64,6** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **4 477 520** | **2 882 118,63** | **64,4** |
|  | 1 | Bieżące | 4 477 520 | 2 882 118,63 | 64,4 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **10 876,70** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **4 477 520** | **2 892 995,33** | **64,6** |

Zestawienie nr XVI/5

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

###### D.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** | **763,38** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **1 567 300** | **911 583,71** | **58,2** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **1 567 300** | **912 347,09** | **58,2** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **1 567 300** | **910 354,89** | **58,1** |
|  | 1 | Bieżące | 1 567 300 | 910 354,89 | 58,1 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **1 992,20** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **1 567 300** | **912 347,09** | **58,2** |

Zestawienie nr XVI/5

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

###### D.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** | **280,71** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **2 844 470** | **1 911 301,48** | **67,2** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **2 844 470** | **1 911 582,19** | **67,2** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **2 844 470** | **1 911 326,69** | **67,2** |
|  | 1 | Bieżące | 2 844 470 | 1 911 326,69 | 67,2 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **255,50** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **2 844 470** | **1 911 582,19** | **67,2** |

Zestawienie nr XVI/5

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

###### D.1.3. Technika

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **I** | | **Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego** | **0** | **0,33** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **17 350** | **14 176,59** | **81,7** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **17 350** | **14 176,92** | **81,7** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **17 350** | **14 176,82** | **81,7** |
|  | 1 | Bieżące | 17 350 | 14 176,82 | 81,7 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **0,10** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **17 350** | **14 176,92** | **81,7** |

Zestawienie nr XVI/5

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

###### D.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** | **1,71** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **48 400** | **54 887,42** | **113,4** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **48 400** | **54 889,13** | **113,4** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **48 400** | **46 260,23** | **95,6** |
|  | 1 | Bieżące | 48 400 | 46 260,23 | 95,6 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **8 628,90** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **48 400** | **54 889,13** | **113,4** |

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

##### E.1. Dom Kultury "Włochy"

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **A** | | **STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **4 600** | **4 585,00** | **99,7** |
|  | 1 | zobowiązania wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| **B** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **134 000** | **133 769,63** | **99,8** |
|  | 1 | należności wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| 2 | stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 130 100 | 130 061,76 | 100,0 |
| **C** | | **Przychody ogółem** | **5 463 230** | **5 462 040,42** | **100,0** |
| I | | Przychody własne | 1 370 000 | 1 368 870,40 | 99,9 |
|  | 1 | wpływy z działalności | 1 342 000 | 1 341 270,40 | 99,9 |
| 2 | najem i dzierżawa składników majątkowych | 28 000 | 27 600,00 | 98,6 |
| II | | Dotacje | 4 022 730 | 4 022 730,00 | 100,0 |
|  | 1 | dotacja podmiotowa z budżetu miasta | 4 022 730 | 4 022 730,00 | 100,0 |
| 2 | dotacja celowa z budżetu miasta | 0 | 0,00 |  |
| 3 | dotacja z budżetu państwa | 0 | 0,00 |  |
| 4 | inne dotacje, w tym z UE | 0 | 0,00 |  |
| III | | Pozostałe przychody i zwiększenia | 70 500 | 70 440,02 | 99,9 |
| **D** | | **SUMA [-A+B+C]** | **5 592 630** | **5 591 225,05** | **100,0** |
| **E** | | **Koszty ogółem i inne obciążenia** | **5 575 450** | **5 574 290,26** | **100,0** |
| I | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 979 500 | 3 978 465,13 | 100,0 |
|  | 1 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 990 000 | 2 989 048,90 | 100,0 |
| 2 | honoraria, wynagrodzenia bezosobowe | 435 800 | 435 751,09 | 100,0 |
| 3 | składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy | 553 700 | 553 665,14 | 100,0 |
| II | | Zakup towarów i usług | 1 300 250 | 1 300 151,47 | 100,0 |
|  | 1 | materiały i paliwa | 265 150 | 265 109,34 | 100,0 |
| 2 | energia | 93 300 | 93 290,76 | 100,0 |
| 3 | remonty | 0 | 0,00 |  |
| 4 | usługi pozostałe | 941 800 | 941 751,37 | 100,0 |
| III | | Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań | 0 | 0,00 |  |
| IV | | Pozostałe koszty i zmniejszenia | 295 700 | 295 673,66 | 100,0 |
| **F** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **17 320** | **17 301,81** | **99,9** |
|  | 1 | należności wymagalne | 0 | 0,00 |  |
|  | 2 | stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego | 13 750 | 13 746,75 | 100,0 |
| **G** | | **STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **0** | **0,00** |  |
|  | 1 | zobowiązania wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| **H** | | **SUMA [E-F+G]** | **5 558 130** | **5 556 988,45** | **100,0** |
| **informacje dodatkowe** | | | | |  |
| **ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE** | | | **665 000** | **664 993,99** | **100,0** |
|  | 1 | środki własne | 0 | 0,01 |  |
| 2 | dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji | 665 000 | 664 993,98 | 100,0 |
| 3 | dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji | 0 | 0,00 |  |
| 4 | inne dotacje | 0 | 0,00 |  |
| **STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]** | | | **44** | **40,53** | **92,1** |

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

##### E.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **A** | | **STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **15 000** | **14 730,93** | **98,2** |
|  | 1 | zobowiązania wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| **B** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **157 200** | **157 148,46** | **100,0** |
|  | 1 | należności wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| 2 | stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 156 645 | 156 636,82 | 100,0 |
| **C** | | **Przychody ogółem** | **4 812 100** | **4 812 031,16** | **100,0** |
| I | | Przychody własne | 0 | 0,00 |  |
|  | 1 | wpływy z działalności | 0 | 0,00 |  |
| 2 | najem i dzierżawa składników majątkowych | 0 | 0,00 |  |
| II | | Dotacje | 4 739 900 | 4 739 900,00 | 100,0 |
|  | 1 | dotacja podmiotowa z budżetu miasta | 4 646 000 | 4 646 000,00 | 100,0 |
| 2 | dotacja celowa z budżetu miasta | 56 900 | 56 900,00 | 100,0 |
| 3 | dotacja z budżetu państwa | 37 000 | 37 000,00 | 100,0 |
| 4 | inne dotacje, w tym z UE | 0 | 0,00 |  |
| III | | Pozostałe przychody i zwiększenia | 72 200 | 72 131,16 | 99,9 |
| **D** | | **SUMA [-A+B+C]** | **4 954 300** | **4 954 448,69** | **100,0** |
| **E** | | **Koszty ogółem i inne obciążenia** | **4 811 310** | **4 807 272,11** | **99,9** |
| I | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 382 150 | 3 381 608,56 | 100,0 |
|  | 1 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 850 000 | 2 849 550,56 | 100,0 |
| 2 | honoraria, wynagrodzenia bezosobowe | 23 950 | 23 950,00 | 100,0 |
| 3 | składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy | 508 200 | 508 108,00 | 100,0 |
| II | | Zakup towarów i usług | 1 282 060 | 1 278 643,32 | 99,7 |
|  | 1 | materiały i paliwa | 474 400 | 473 570,74 | 99,8 |
| 2 | energia | 95 000 | 92 549,27 | 97,4 |
| 3 | remonty | 24 300 | 24 244,27 | 99,8 |
| 4 | usługi pozostałe | 688 360 | 688 279,04 | 100,0 |
| III | | Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań | 0 | 0,00 |  |
| IV | | Pozostałe koszty i zmniejszenia | 147 100 | 147 020,23 | 99,9 |
| **F** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **148 800** | **148 765,36** | **100,0** |
|  | 1 | należności wymagalne | 0 | 0,00 |  |
|  | 2 | stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego | 146 800 | 146 765,36 | 100,0 |
| **G** | | **STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **15 000** | **14 996,90** | **100,0** |
|  | 1 | zobowiązania wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| **H** | | **SUMA [E-F+G]** | **4 677 510** | **4 673 503,65** | **99,9** |
| **informacje dodatkowe** | | | | |  |
| **ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE** | | | **13 200** | **13 147,47** | **99,6** |
|  | 1 | środki własne | 13 200 | 13 147,47 | 99,6 |
| 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 | 0 | 0,00 |  |
| **STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]** | | | **43** | **42,25** | **98,3** |

# 3. TABLICE ZBIORCZE

## 3.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Bieżące** | | | **Majątkowe** | | | **Razem wydatki** | | |
| **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 3/2)** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 6/5)** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 9/8)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **OGÓŁEM** | **217 469 710** | **211 974 966,67** | **97,5** | **18 217 099** | **17 380 876,58** | **95,4** | **235 686 809** | **229 355 843,25** | **97,3** |
| TRANSPORT I KOMUNIKACJA | 3 944 680 | 3 598 561,80 | 91,2 | 4 630 819 | 4 148 154,05 | 89,6 | 8 575 499 | 7 746 715,85 | 90,3 |
| ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI | 18 163 768 | 16 407 308,75 | 90,3 | 49 140 | 49 140,00 | 100,0 | 18 212 908 | 16 456 448,75 | 90,4 |
| GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 3 550 130 | 3 079 463,64 | 86,7 | 1 094 852 | 957 879,29 | 87,5 | 4 644 982 | 4 037 342,93 | 86,9 |
| EDUKACJA | 98 689 730 | 96 872 790,60 | 98,2 | 11 629 293 | 11 522 185,66 | 99,1 | 110 319 023 | 108 394 976,26 | 98,3 |
| OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA | 55 714 135 | 55 459 178,03 | 99,5 | 110 000 | 1 968,00 | 1,8 | 55 824 135 | 55 461 146,03 | 99,3 |
| KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | 9 462 710 | 9 453 634,89 | 99,9 | 665 000 | 664 993,98 | 100,0 | 10 127 710 | 10 118 628,87 | 99,9 |
| REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA | 5 532 453 | 5 390 419,23 | 97,4 | 37 995 | 36 555,60 | 96,2 | 5 570 448 | 5 426 974,83 | 97,4 |
| DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO | 415 603 | 398 240,20 | 95,8 |  |  |  | 415 603 | 398 240,20 | 95,8 |
| ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI | 21 787 781 | 21 119 456,41 | 96,9 |  | 0,00 | - | 21 787 781 | 21 119 456,41 | 96,9 |
| FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA | 208 720 | 195 913,12 | 93,9 |  |  |  | 208 720 | 195 913,12 | 93,9 |

## 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** | **217 469 710** | **211 974 966,67** | **97,5** | **111 139 733** | **108 659 493,11** | **97,8** |
| **TRANSPORT I KOMUNIKACJA** | **3 944 680** | **3 598 561,80** | **91,2** | **3 944 680** | **3 598 561,80** | **91,2** |
| **Drogi i mosty** | **3 944 680** | **3 598 561,80** | **91,2** | **3 944 680** | **3 598 561,80** | **91,2** |
| ***Utrzymanie i remonty dróg*** | ***3 733 680*** | ***3 425 511,80*** | ***91,7*** | ***3 733 680*** | ***3 425 511,80*** | ***91,7*** |
| Utrzymanie i remonty dróg gminnych | 3 723 680 | 3 425 511,80 | 92,0 | 3 723 680 | 3 425 511,80 | 92,0 |
| Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych | 10 000 | 0,00 | 0,0 | 10 000 | 0,00 | 0,0 |
| ***Opracowania i analizy związane z drogami*** | ***211 000*** | ***173 050,00*** | ***82,0*** | ***211 000*** | ***173 050,00*** | ***82,0*** |
| **ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI** | **18 163 768** | **16 407 308,75** | **90,3** | **945 388** | **493 138,81** | **52,2** |
| **Gospodarka przestrzenna** | **80 288** | **65 491,50** | **81,6** | **80 288** | **65 491,50** | **81,6** |
| ***Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej*** | ***80 288*** | ***65 491,50*** | ***81,6*** | ***80 288*** | ***65 491,50*** | ***81,6*** |
| **Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych** | **16 716 180** | **15 428 132,53** | **92,3** | **297 700** | **174 641,31** | **58,7** |
| ***Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego*** | ***4 453 740*** | ***3 930 209,35*** | ***88,2*** |  |  |  |
| ***Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego*** | ***4 003 690*** | ***3 880 297,77*** | ***96,9*** |  |  |  |
| ***Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym*** | ***5 797 970*** | ***5 340 204,40*** | ***92,1*** |  |  |  |
| ***Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi*** | ***2 163 080*** | ***2 102 779,70*** | ***97,2*** |  |  |  |
| ***Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa*** | ***297 700*** | ***174 641,31*** | ***58,7*** | ***297 700*** | ***174 641,31*** | ***58,7*** |
| **Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości** | **576 000** | **289 114,10** | **50,2** | **501 000** | **214 400,02** | **42,8** |
| ***Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania*** | ***576 000*** | ***289 114,10*** | ***50,2*** | ***501 000*** | ***214 400,02*** | ***42,8*** |
| **Pozostały zasób komunalny** | **791 300** | **624 570,62** | **78,9** | **66 400** | **38 605,98** | **58,1** |
| ***Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja*** | ***499 900*** | ***371 861,41*** | ***74,4*** |  |  |  |
| ***Remonty lokali użytkowych*** | ***225 000*** | ***214 103,23*** | ***95,2*** |  |  |  |
| ***Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami*** | ***66 400*** | ***38 605,98*** | ***58,1*** | ***66 400*** | ***38 605,98*** | ***58,1*** |
| **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **3 550 130** | **3 079 463,64** | **86,7** | **3 539 680** | **3 070 603,40** | **86,7** |
| **Utrzymanie porządku i czystości** | **1 420 900** | **1 314 107,63** | **92,5** | **1 420 900** | **1 314 107,63** | **92,5** |
| ***Oczyszczanie miasta*** | ***1 110 000*** | ***1 024 593,95*** | ***92,3*** | ***1 110 000*** | ***1 024 593,95*** | ***92,3*** |
| Zimowe oczyszczanie ulic | 485 637 | 404 636,52 | 83,3 | 485 637 | 404 636,52 | 83,3 |
| Letnie oczyszczanie ulic | 324 363 | 319 974,49 | 98,6 | 324 363 | 319 974,49 | 98,6 |
| Oczyszczanie pozostałych terenów | 300 000 | 299 982,94 | 100,0 | 300 000 | 299 982,94 | 100,0 |
| ***Interwencyjne pogotowie oczyszczania*** | ***7 000*** | ***6 198,52*** | ***88,6*** | ***7 000*** | ***6 198,52*** | ***88,6*** |
| ***Opróżnianie i zakup koszy ulicznych*** | ***130 000*** | ***114 832,48*** | ***88,3*** | ***130 000*** | ***114 832,48*** | ***88,3*** |
| ***Szalety miejskie i kabiny sanitarne*** | ***43 100*** | ***42 682,68*** | ***99,0*** | ***43 100*** | ***42 682,68*** | ***99,0*** |
| ***Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska*** | ***5 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***5 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| ***Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście*** | ***125 800*** | ***125 800,00*** | ***100,0*** | ***125 800*** | ***125 800,00*** | ***100,0*** |
| **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **441 950** | **328 021,56** | **74,2** | **431 500** | **319 161,32** | **74,0** |
| ***Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej*** | ***219 950*** | ***129 095,61*** | ***58,7*** | ***209 500*** | ***120 235,37*** | ***57,4*** |
| ***Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową*** | ***7 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***7 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| ***Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych*** | ***215 000*** | ***198 925,95*** | ***92,5*** | ***215 000*** | ***198 925,95*** | ***92,5*** |
| **Tereny zielone** | **1 490 065** | **1 272 694,22** | **85,4** | **1 490 065** | **1 272 694,22** | **85,4** |
| ***Utrzymanie i konserwacja zieleni*** | ***1 029 990*** | ***933 535,98*** | ***90,6*** | ***1 029 990*** | ***933 535,98*** | ***90,6*** |
| ***Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej*** | ***444 075*** | ***327 024,29*** | ***73,6*** | ***444 075*** | ***327 024,29*** | ***73,6*** |
| ***Opracowania związane z zielenią*** | ***16 000*** | ***12 133,95*** | ***75,8*** | ***16 000*** | ***12 133,95*** | ***75,8*** |
| **Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej** | **197 215** | **164 640,23** | **83,5** | **197 215** | **164 640,23** | **83,5** |
| ***Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej*** | ***190 830*** | ***162 506,96*** | ***85,2*** | ***190 830*** | ***162 506,96*** | ***85,2*** |
| ***Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście*** | ***885*** | ***883,87*** | ***99,9*** | ***885*** | ***883,87*** | ***99,9*** |
| ***Składki na rzecz izb rolniczych*** | ***5 000*** | ***1 249,40*** | ***25,0*** | ***5 000*** | ***1 249,40*** | ***25,0*** |
| ***Przedsięwzięcia ekologiczne*** | ***500*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***500*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| **EDUKACJA** | **98 689 730** | **96 872 790,60** | **98,2** | **23 685 610** | **23 251 363,76** | **98,2** |
| **Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza** | **94 440 085** | **92 845 074,49** | **98,3** | **23 362 841** | **22 985 238,58** | **98,4** |
| ***Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego*** | ***30 903 178*** | ***30 720 902,52*** | ***99,4*** | ***12 023 506*** | ***12 010 892,03*** | ***99,9*** |
| Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego | 18 879 672 | 18 710 010,49 | 99,1 |  | 0,00 | - |
| Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego | 12 023 506 | 12 010 892,03 | 99,9 | 12 023 506 | 12 010 892,03 | 99,9 |
| ***Prowadzenie przedszkoli specjalnych*** | ***664 200*** | ***650 224,39*** | ***97,9*** | ***664 200*** | ***650 224,39*** | ***97,9*** |
| Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych | 664 200 | 650 224,39 | 97,9 | 664 200 | 650 224,39 | 97,9 |
| ***Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych*** | ***1 735 205*** | ***1 664 988,42*** | ***96,0*** | ***56 500*** | ***42 827,25*** | ***75,8*** |
| Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych | 1 678 705 | 1 622 161,17 | 96,6 |  |  |  |
| Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych | 56 500 | 42 827,25 | 75,8 | 56 500 | 42 827,25 | 75,8 |
| ***Prowadzenie szkół podstawowych*** | ***30 715 649*** | ***30 217 290,96*** | ***98,4*** | ***3 765 022*** | ***3 687 023,31*** | ***97,9*** |
| Prowadzenie publicznych szkół podstawowych | 26 950 627 | 26 530 267,65 | 98,4 |  | 0,00 | - |
| Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych | 3 765 022 | 3 687 023,31 | 97,9 | 3 765 022 | 3 687 023,31 | 97,9 |
| ***Prowadzenie gimnazjów*** | ***3 231 686*** | ***3 231 645,76*** | ***100,0*** | ***473 540*** | ***473 539,07*** | ***100,0*** |
| Prowadzenie publicznych gimnazjów | 2 758 146 | 2 758 106,69 | 100,0 |  |  |  |
| Dotacje dla niepublicznych gimnazjów | 473 540 | 473 539,07 | 100,0 | 473 540 | 473 539,07 | 100,0 |
| ***Prowadzenie liceów ogólnokształcących*** | ***5 946 630*** | ***5 808 160,14*** | ***97,7*** | ***1 224 700*** | ***1 182 232,44*** | ***96,5*** |
| Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących | 4 721 930 | 4 625 927,70 | 98,0 |  |  |  |
| Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących | 1 224 700 | 1 182 232,44 | 96,5 | 1 224 700 | 1 182 232,44 | 96,5 |
| ***Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych*** | ***1 824 311*** | ***1 785 700,58*** | ***97,9*** |  |  |  |
| ***Prowadzenie świetlic szkolnych*** | ***4 182 117*** | ***3 939 217,41*** | ***94,2*** |  |  |  |
| ***Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych*** | ***2 097 350*** | ***2 089 525,03*** | ***99,6*** | ***604 616*** | ***600 732,00*** | ***99,4*** |
| ***Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych*** | ***106 282*** | ***94 209,00*** | ***88,6*** |  |  |  |
| ***Dowożenie uczniów do szkół*** | ***447 377*** | ***295 559,05*** | ***66,1*** | ***447 377*** | ***295 559,05*** | ***66,1*** |
| ***Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka*** | ***409 163*** | ***384 163,47*** | ***93,9*** | ***212 372*** | ***208 074,22*** | ***98,0*** |
| ***Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy*** | ***7 825 605*** | ***7 692 378,49*** | ***98,3*** | ***3 811 339*** | ***3 763 556,38*** | ***98,7*** |
| Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne | 4 014 266 | 3 928 822,11 | 97,9 |  |  |  |
| Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy | 3 811 339 | 3 763 556,38 | 98,7 | 3 811 339 | 3 763 556,38 | 98,7 |
| ***Prowadzenie techników*** | ***3 987 687*** | ***3 924 485,28*** | ***98,4*** |  |  |  |
| Prowadzenie publicznych techników | 3 987 687 | 3 924 485,28 | 98,4 |  |  |  |
| ***Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe*** | ***363 645*** | ***346 623,99*** | ***95,3*** | ***79 669*** | ***70 578,44*** | ***88,6*** |
| Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe | 283 976 | 276 045,55 | 97,2 |  |  |  |
| Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe | 79 669 | 70 578,44 | 88,6 | 79 669 | 70 578,44 | 88,6 |
| **Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania** | **4 249 645** | **4 027 716,11** | **94,8** | **322 769** | **266 125,18** | **82,5** |
| ***Zarządzanie finansami oświaty*** | ***2 051 227*** | ***2 032 528,97*** | ***99,1*** |  |  |  |
| Zarządzanie finansami oświaty | 2 051 227 | 2 032 528,97 | 99,1 |  |  |  |
| ***Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli*** | ***6 000*** | ***3 317,36*** | ***55,3*** | ***6 000*** | ***3 317,36*** | ***55,3*** |
| ***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*** | ***172 148*** | ***171 337,70*** | ***99,5*** | ***60 298*** | ***60 067,00*** | ***99,6*** |
| ***Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty*** | ***267 375*** | ***267 375,00*** | ***100,0*** |  |  |  |
| ***Nagrody dla nauczycieli*** | ***106 176*** | ***103 676,10*** | ***97,6*** | ***87 822*** | ***85 558,60*** | ***97,4*** |
| ***Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym*** | ***70 358*** | ***47 013,84*** | ***66,8*** | ***31 098*** | ***10 498,62*** | ***33,8*** |
| ***Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej*** | ***138 766*** | ***126 856,57*** | ***91,4*** | ***112 400*** | ***100 523,60*** | ***89,4*** |
| ***Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów*** | ***546 096*** | ***472 906,95*** | ***86,6*** | ***20 231*** | ***1 240,00*** | ***6,1*** |
| Stypendia za wyniki w nauce | 51 000 | 51 000,00 | 100,0 |  |  |  |
| Stypendia socjalne | 242 526 | 171 354,73 | 70,7 | 20 231 | 1 240,00 | 6,1 |
| Dożywianie uczniów | 248 565 | 246 547,22 | 99,2 |  |  |  |
| Wyprawka szkolna | 4 005 | 4 005,00 | 100,0 |  |  |  |
| ***Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)*** | ***779 417*** | ***728 313,62*** | ***93,4*** | ***4 920*** | ***4 920,00*** | ***100,0*** |
| Programy edukacyjno - oświatowe | 491 032 | 464 680,90 | 94,6 |  |  |  |
| Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej | 288 385 | 263 632,72 | 91,4 | 4 920 | 4 920,00 | 100,0 |
| ***Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)*** | ***112 082*** | ***74 390,00*** | ***66,4*** |  |  |  |
| **OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA** | **55 714 135** | **55 459 178,03** | **99,5** | **47 005 931** | **46 943 995,81** | **99,9** |
| **Programy zdrowotne** | **953 622** | **937 638,73** | **98,3** | **953 622** | **937 638,73** | **98,3** |
| ***Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych*** | ***953 622*** | ***937 638,73*** | ***98,3*** | ***953 622*** | ***937 638,73*** | ***98,3*** |
| Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 953 622 | 937 638,73 | 98,3 | 953 622 | 937 638,73 | 98,3 |
| **Pomoc społeczna** | **6 813 749** | **6 646 575,35** | **97,5** | **97 586** | **85 534,01** | **87,6** |
| ***Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne*** | ***7 586*** | ***5 666,18*** | ***74,7*** | ***7 586*** | ***5 666,18*** | ***74,7*** |
| ***Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa*** | ***96 514*** | ***95 214,00*** | ***98,7*** |  |  |  |
| Aktywizacja zawodowa | 96 514 | 95 214,00 | 98,7 |  |  |  |
| ***Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej*** | ***4 873 978*** | ***4 771 721,76*** | ***97,9*** |  |  |  |
| ***Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej*** | ***805 470*** | ***779 810,90*** | ***96,8*** |  |  |  |
| ***Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców*** | ***227 861*** | ***202 516,97*** | ***88,9*** |  |  |  |
| ***Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin*** | ***138 000*** | ***127 322,73*** | ***92,3*** | ***90 000*** | ***79 867,83*** | ***88,7*** |
| ***Dożywianie*** | ***664 340*** | ***664 322,81*** | ***100,0*** |  |  |  |
| Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu" | 74 340 | 74 329,30 | 100,0 |  |  |  |
| Pozostałe zadania z zakresu dożywiania | 590 000 | 589 993,51 | 100,0 |  |  |  |
| **Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze** | **47 946 764** | **47 874 963,95** | **99,9** | **45 954 723** | **45 920 823,07** | **99,9** |
| ***Zasiłki i pomoc w naturze*** | ***1 878 921*** | ***1 843 228,51*** | ***98,1*** |  |  |  |
| ***Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego*** | ***45 428 911*** | ***45 395 257,47*** | ***99,9*** | ***45 428 911*** | ***45 395 257,47*** | ***99,9*** |
| ***Dodatki mieszkaniowe i energetyczne*** | ***453 670*** | ***453 424,12*** | ***99,9*** | ***453 670*** | ***453 424,12*** | ***99,9*** |
| ***Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej*** | ***185 262*** | ***183 053,85*** | ***98,8*** | ***72 142*** | ***72 141,48*** | ***100,0*** |
| **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO** | **9 462 710** | **9 453 634,89** | **99,9** | **9 462 710** | **9 453 634,89** | **99,9** |
| **Upowszechnianie kultury i tradycji** | **676 300** | **667 624,89** | **98,7** | **676 300** | **667 624,89** | **98,7** |
| ***Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne*** | ***676 300*** | ***667 624,89*** | ***98,7*** | ***676 300*** | ***667 624,89*** | ***98,7*** |
| **Działalność kulturalna** | **8 725 630** | **8 725 630,00** | **100,0** | **8 725 630** | **8 725 630,00** | **100,0** |
| ***Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury*** | ***4 022 730*** | ***4 022 730,00*** | ***100,0*** | ***4 022 730*** | ***4 022 730,00*** | ***100,0*** |
| Dom Kultury "Włochy" | 4 022 730 | 4 022 730,00 | 100,0 | 4 022 730 | 4 022 730,00 | 100,0 |
| ***Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki*** | ***4 702 900*** | ***4 702 900,00*** | ***100,0*** | ***4 702 900*** | ***4 702 900,00*** | ***100,0*** |
| Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy | 4 702 900 | 4 702 900,00 | 100,0 | 4 702 900 | 4 702 900,00 | 100,0 |
| **Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury** | **60 780** | **60 380,00** | **99,3** | **60 780** | **60 380,00** | **99,3** |
| ***Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci*** | ***60 780*** | ***60 380,00*** | ***99,3*** | ***60 780*** | ***60 380,00*** | ***99,3*** |
| **REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA** | **5 532 453** | **5 390 419,23** | **97,4** | **516 130** | **492 834,68** | **95,5** |
| **Działalność rekreacyjno-sportowa** | **5 004 413** | **4 886 127,92** | **97,6** |  |  |  |
| ***Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych*** | ***5 004 413*** | ***4 886 127,92*** | ***97,6*** |  |  |  |
| **Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu** | **528 040** | **504 291,31** | **95,5** | **516 130** | **492 834,68** | **95,5** |
| ***Imprezy rekreacyjno-sportowe*** | ***69 640*** | ***63 622,98*** | ***91,4*** | ***66 050*** | ***60 092,67*** | ***91,0*** |
| ***Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży*** | ***458 400*** | ***440 668,33*** | ***96,1*** | ***450 080*** | ***432 742,01*** | ***96,1*** |
| **DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO** | **415 603** | **398 240,20** | **95,8** | **415 603** | **398 240,20** | **95,8** |
| **Promocja miasta** | **415 603** | **398 240,20** | **95,8** | **415 603** | **398 240,20** | **95,8** |
| ***Promocja krajowa*** | ***345 603*** | ***334 280,20*** | ***96,7*** | ***345 603*** | ***334 280,20*** | ***96,7*** |
| Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych | 71 050 | 69 395,56 | 97,7 | 71 050 | 69 395,56 | 97,7 |
| Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne | 71 553 | 66 883,20 | 93,5 | 71 553 | 66 883,20 | 93,5 |
| Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy | 203 000 | 198 001,44 | 97,5 | 203 000 | 198 001,44 | 97,5 |
| ***Dekoracja miasta*** | ***70 000*** | ***63 960,00*** | ***91,4*** | ***70 000*** | ***63 960,00*** | ***91,4*** |
| **ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI** | **21 787 781** | **21 119 456,41** | **96,9** | **21 415 281** | **20 761 206,64** | **96,9** |
| **Funkcjonowanie Urzędu Miasta** | **20 539 115** | **19 906 429,98** | **96,9** | **20 539 115** | **19 906 429,98** | **96,9** |
| ***Utrzymanie stanowisk pracy*** | ***17 649 732*** | ***17 394 574,98*** | ***98,6*** | ***17 649 732*** | ***17 394 574,98*** | ***98,6*** |
| Fundusz wynagrodzeń | 17 548 132 | 17 323 278,02 | 98,7 | 17 548 132 | 17 323 278,02 | 98,7 |
| Wydatki na rzecz pracownika | 101 600 | 71 296,96 | 70,2 | 101 600 | 71 296,96 | 70,2 |
| ***Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu*** | ***2 889 383*** | ***2 511 855,00*** | ***86,9*** | ***2 889 383*** | ***2 511 855,00*** | ***86,9*** |
| Remonty bieżące w budynkach | 122 378 | 114 462,94 | 93,5 | 122 378 | 114 462,94 | 93,5 |
| Utrzymanie Urzędu | 1 581 436 | 1 282 735,79 | 81,1 | 1 581 436 | 1 282 735,79 | 81,1 |
| Obsługa informatyczna | 192 824 | 166 629,55 | 86,4 | 192 824 | 166 629,55 | 86,4 |
| Obsługa teletechniczna | 27 796 | 21 389,84 | 77,0 | 27 796 | 21 389,84 | 77,0 |
| Obsługa prawna | 46 500 | 43 050,00 | 92,6 | 46 500 | 43 050,00 | 92,6 |
| Obsługa kancelaryjna | 490 000 | 466 852,90 | 95,3 | 490 000 | 466 852,90 | 95,3 |
| Obsługa medialna | 3 200 | 1 840,08 | 57,5 | 3 200 | 1 840,08 | 57,5 |
| Ochrona osób i mienia | 425 249 | 414 893,90 | 97,6 | 425 249 | 414 893,90 | 97,6 |
| **Rozwój społeczeństwa obywatelskiego** | **1 248 666** | **1 213 026,43** | **97,1** | **876 166** | **854 776,66** | **97,6** |
| ***Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic*** | ***499 000*** | ***483 727,41*** | ***96,9*** | ***499 000*** | ***483 727,41*** | ***96,9*** |
| ***Wybory do organów państwowych*** | ***130 216*** | ***130 214,66*** | ***100,0*** | ***130 216*** | ***130 214,66*** | ***100,0*** |
| ***Wybory do Parlamentu Europejskiego*** | ***126 950*** | ***121 834,59*** | ***96,0*** | ***126 950*** | ***121 834,59*** | ***96,0*** |
| ***Centra Aktywności Lokalnej*** | ***492 500*** | ***477 249,77*** | ***96,9*** | ***120 000*** | ***119 000,00*** | ***99,2*** |
| **FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA** | **208 720** | **195 913,12** | **93,9** | **208 720** | **195 913,12** | **93,9** |
| **Zadania z zakresu polityki finansowej** | **99 000** | **89 965,38** | **90,9** | **99 000** | **89 965,38** | **90,9** |
| ***Różne rozliczenia*** | ***99 000*** | ***89 965,38*** | ***90,9*** | ***99 000*** | ***89 965,38*** | ***90,9*** |
| **Zadania z zakresu polityki podatkowej** | **109 720** | **105 947,74** | **96,6** | **109 720** | **105 947,74** | **96,6** |
| ***Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych*** | ***109 720*** | ***105 947,74*** | ***96,6*** | ***109 720*** | ***105 947,74*** | ***96,6*** |

## 3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

| **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 3/2)** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **OGÓŁEM** | **18 217 099** | **17 380 876,58** | **95,4** |
| **TRANSPORT I KOMUNIKACJA** | **4 630 819** | **4 148 154,05** | **89,6** |
| ***Drogi i mosty*** | ***4 630 819*** | ***4 148 154,05*** | ***89,6*** |
| **Modernizacja ul. Aksamitnej** | **667 525** | **667 524,55** | **100,0** |
| **Budowa ul. Kolumba** | **512 520** | **492 891,44** | **96,2** |
| **Modernizacja ul. Dzwonkowej (odc. ul. Aksamitna - ul. Szyszkowa)** | **1 029 628** | **1 029 627,47** | **100,0** |
| **Przebudowa ul. Szyszkowej** | **1 825 323** | **1 368 923,00** | **75,0** |
| **Realizacja projektu "Nowe miejsca parkingowe na Osiedlu Astronautów (ul. Zarankiewicza)"** | **10 455** | **10 455,00** | **100,0** |
| **Modernizacja części pasa drogowego ul. Bakalarskiej (odc. od ul. Borsuczej do al. Krakowskiej)** | **522 368** | **522 364,41** | **100,0** |
| **Realizacja projektu "Latarnie - bezpieczna Radarowa"** | **63 000** | **56 368,18** | **89,5** |
| **ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI** | **49 140** | **49 140,00** | **100,0** |
| ***Pozostały zasób komunalny*** | ***49 140*** | ***49 140,00*** | ***100,0*** |
| **Nabycie prawa własności nieruchomości gruntowej dz. ew. nr 90/3 z obrębu 2-08-24, w wyniku zamiany nieruchomości z dz. ew. nr 145/1 - część z obrębu 2-08-24** | **49 140** | **49 140,00** | **100,0** |
| **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **1 094 852** | **957 879,29** | **87,5** |
| ***Tereny zielone*** | ***704 404*** | ***568 995,19*** | ***80,8*** |
| **Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Ogrody Kosmosu** | **504 404** | **474 065,51** | **94,0** |
| **Budowa zjazdu dla niepełnosprawnych oraz wózków dziecięcych na terenie zieleni przy Stawie Koziorożca** | **100 000** | **7 995,00** | **8,0** |
| **Zagospodarowanie skweru miejskiego u zbiegu ulic Potrzebnej i Plastycznej** | **100 000** | **86 934,68** | **86,9** |
| ***Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej*** | ***390 448*** | ***388 884,10*** | ***99,6*** |
| **Realizacja projektu "Pierwsza taka fontanna we Włochach"** | **378** | **0,00** | **0,0** |
| **Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna na terenach zieleni - realizacja projektów** | **390 070** | **388 884,10** | **99,7** |
| **EDUKACJA** | **11 629 293** | **11 522 185,66** | **99,1** |
| ***Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza*** | ***11 629 293*** | ***11 522 185,66*** | ***99,1*** |
| **CLIX Liceum Ogólnokształcące ul. Solipska 17/19 - modernizacja szkoły wraz z budową boisk oraz sali sportowej** | **116 667** | **46 703,64** | **40,0** |
| **Szkoła Podstawowa nr 94 ul. Cietrzewia 22A - modernizacja i rozbudowa szkoły** | **1 000** | **1 000,00** | **100,0** |
| **Szkoła Podstawowa nr 66 ul. Przepiórki 16/18 - modernizacja i rozbudowa szkoły** | **37 484** | **34 400,00** | **91,8** |
| **Szkoła Podstawowa nr 88 ul. Radarowa 4B - rozbudowa szkoły** | **4 075 220** | **4 066 506,12** | **99,8** |
| **Przedszkole nr 60 ul. Rybnicka 42/44 - rozbudowa budynku** | **37 357** | **36 412,00** | **97,5** |
| **Budowa przedszkola przy ul. Parowcowej** | **7 361 565** | **7 337 163,90** | **99,7** |
| **OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA** | **110 000** | **1 968,00** | **1,8** |
| ***Pomoc społeczna*** | ***110 000*** | ***1 968,00*** | ***1,8*** |
| **Budowa żłobka przy ul. Astronautów 5** | **110 000** | **1 968,00** | **1,8** |
| **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO** | **665 000** | **664 993,98** | **100,0** |
| ***Działalność kulturalna*** | ***665 000*** | ***664 993,98*** | ***100,0*** |
| **Zakup wraz z montażem sprzętu nagłaśniającego dla Domu Kultury "Włochy"** | **500 000** | **499 993,98** | **100,0** |
| **Zakupy inwestycyjne dla Domu Kultury "Włochy" (Dom Kultury "Włochy" w Dzielnicy Włochy)** | **165 000** | **165 000,00** | **100,0** |
| **REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA** | **37 995** | **36 555,60** | **96,2** |
| ***Działalność rekreacyjno-sportowa*** | ***37 995*** | ***36 555,60*** | ***96,2*** |
| **Fort Włochy - urządzenie otwartego terenu rekreacyjno - sportowego** | **7 995** | **7 995,00** | **100,0** |
| **Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Sportu i Rekreacji** | **30 000** | **28 560,60** | **95,2** |

# 4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

## 4.1. Dochody

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **PLAN** | **WYKONANIE** | **WSKAŹNIK** |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM** | | **78 845 772** | **79 098 666,41** | **100,3%** |
|  |  | 100,00% | 100,00% |  |
| **1.** | **DOCHODY BIEŻĄCE** | **75 639 041** | **77 480 482,49** | **102,4%** |
|  |  | 95,93% | 97,95% |  |
|  | w tym: |  |  |  |
|  | Podatki i opłaty lokalne ogółem | 55 327 427 | 56 193 039,70 | 101,6% |
|  |  | 73,15% | 72,53% |  |
|  | Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw | 786 842 | 973 436,39 | 123,7% |
|  |  | 1,04% | 1,26% |  |
|  | Dochody z mienia | 14 473 972 | 15 254 006,73 | 105,4% |
|  |  | 19,14% | 19,69% |  |
|  | Pozostałe dochody | 5 050 800 | 5 059 999,67 | 100,2% |
|  |  | 6,68% | 6,53% |  |
| **2.** | **DOCHODY MAJĄTKOWE** | **3 206 731** | **1 618 183,92** | **50,5%** |
|  |  | 4,07% | 2,05% |  |
|  | w tym: |  |  |  |
|  | Dochody własne majątkowe | 1 188 390 | 1 618 183,92 | 136,2% |
|  |  | 37,06% | 100,00% |  |
|  | Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje | 2 018 341 | 0,00 | 0,0% |
|  |  | 62,94% | 0,00% |  |

| **LP.** | **WYSZCZEGÓLNIENIE** | **PLAN** | **WYKONANIE** | **WSKAŹNIK** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM** | | **78 845 772** | **79 098 666,41** | **100,3%** |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY BIEŻĄCE** | | **75 639 041** | **77 480 482,49** | **102,4%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **95,93%** | **97,95%** |  |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE** | | **75 639 041** | **77 480 482,49** | **102,4%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **100,00%** | **100,00%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **I** | **Podatki i opłaty lokalne ogółem** | **55 327 427** | **56 193 039,70** | **101,6%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **73,15%** | **72,53%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Podatek od nieruchomości | 53 050 000 | 53 686 280,21 | 101,2% |
|  |  |  |  |  |
|  | - od osób prawnych | 43 800 000 | 44 600 835,04 | 101,8% |
|  | Przypis |  | 45 405 272,37 |  |
|  | Ściągalność |  | 97,00% |  |
|  | Nadpłaty |  | 559 539,26 |  |
|  | Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2019 r. |  | 392 799,93 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | - od osób fizycznych | 9 250 000 | 9 085 445,17 | 98,2% |
|  | Przypis |  | 12 006 208,06 |  |
|  | Ściągalność |  | 72,26% |  |
|  | Nadpłaty |  | 411 084,26 |  |
|  | Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2019 r. |  | 665 246,90 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Podatek rolny | 70 100 | 64 647,72 | 92,2% |
|  |  |  |  |  |
|  | - od osób prawnych | 4 100 | 2 512,75 | 61,3% |
|  | Przypis |  | 2 418,90 |  |
|  | Ściągalność |  | 94,13% |  |
|  | Nadpłaty |  | 235,85 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | - od osób fizycznych | 66 000 | 62 134,97 | 94,1% |
|  | Przypis |  | 1 259 807,23 |  |
|  | Ściągalność |  | 3,78% |  |
|  | Nadpłaty |  | 14 501,25 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Podatek od środków transportowych | 2 207 327 | 2 442 111,77 | 110,6% |
|  |  |  |  |  |
|  | Poziom realizacji planu dochodów wynika ze:  1. wzrostu liczby rejestrowanych pojazdów 2. weryfikacji bazy podatkowej za lata poprzednie oraz prowadzonej akcji windykacyjnej |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | - od osób prawnych | 1 797 327 | 1 859 466,99 | 103,5% |
|  | Przypis |  | 1 941 664,71 |  |
|  | Ściągalność |  | 95,83% |  |
|  | Nadpłaty |  | 27 733,65 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | - od osób fizycznych | 410 000 | 582 644,78 | 142,1% |
|  | Przypis |  | 868 864,62 |  |
|  | Ściągalność |  | 67,02% |  |
|  | Nadpłaty |  | 372,25 |  |
|  |  |  |  |  |
| **II** | **Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw** | **786 842** | **973 436,39** | **123,7%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **1,04%** | **1,26%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty adiacenckie | 154 635 | 165 288,04 | 106,9% |
|  |  |  |  |  |
|  | W okresie sprawozdawczym wydano 7 decyzji ustalających opłaty adiacenckie z tytułu podziału nieruchomości. Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej niż planowano liczby wydanych decyzji ustalających opłaty adiacenckie. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty za zajęcie pasa drogowego | 632 207 | 808 148,35 | 127,8% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej* |  | *637 949,75* |  |
|  | *• prowadzenie robót* |  | *142 387,40* |  |
|  | *• handel okolicznościowy* |  | *27 811,20* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Poziom realizacji planu dochodów wynika z:  1. większej liczby złożonych wniosków i wydanych decyzji 2. prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji, przyłączy w większym zakresie niż planowano |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **III** | **Dochody z mienia (100%)** | **14 473 972** | **15 254 006,73** | **105,4%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **19,14%** | **19,69%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości | 6 539 200 | 6 728 091,45 | 102,9% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste | 0 | 72 397,00 | - |
|  | Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej od planowanej liczby gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste | 6 539 200 | 6 655 694,45 | 101,8% |
|  | Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za lokale mieszkalne, miejsca postojowe, lokale użytkowe/usługowe oraz domy jednorodzinne.  Poziom realizacji planu dochodów wynika z:  1. poziom wykonania planu dochodów wynika z wnoszenia przez użytkowników wieczystych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego za 2019 rok przed wydaniem zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2019 r. poz. 916) 2. aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów 3. orzeczeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz m.st. Warszawy |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 86 076 | 86 076,15 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
|  | w tym: |  |  |  |
|  | *- wpłaty spółdzielni mieszkaniowych za korzystanie z gruntu na podstawie decyzji administracyjnych* |  | *85 647,05* |  |
|  | *- z tytułu służebności gruntowej* |  | *429,10* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Dochody z najmu i dzierżawy mienia | 7 848 696 | 8 439 839,13 | 107,5% |
|  |  |  |  |  |
|  | Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika:  1. w przypadku wpływów z najmu lokali użytkowych - z wyłączenia z eksploatacji budynku po pożarze przy ul. Popularnej 27, w którym znajdowały się lokale użytkowe 2. w przypadku wpływów z najmu garaży - z przedłużenia umów najmu garaży i miejsc postojowych oraz wynegocjowania wyższych stawek  3. w przypadku wpływów z dzierżawy gruntów - z zawarcia nowych umów na dzierżawę gruntu 4. w przypadku wpływów z reklamy - z małego zainteresowania powierzchnią reklamową znajdującej się w zasobie ZGN  5. w przypadku pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy - z podpisanych umów na najem lokali użytkowych (bufet, siłownia, kręgielnia) na najem/dzierżawę powierzchni użytkowych, najem torów pływalni, najem hali sportowej przez podmioty gospodarcze, kluby sportowe, stowarzyszenia na zajęcia oraz imprezy sportowe |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Przypis |  | 18 436 734,72 |  |
|  | Ściągalność |  | 41,98% |  |
|  | Nadpłaty |  | 714 597,18 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne | 4 300 000 | 4 381 449,03 | 101,9% |
|  | *Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z najmu lokali użytkowych | 1 050 000 | 947 025,66 | 90,2% |
|  | *Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z najmu garaży | 200 000 | 248 886,24 | 124,4% |
|  | *Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z dzierżawy gruntów | 959 720 | 1 419 091,35 | 147,9% |
|  | *Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* | *113 394* | *173 670,86* |  |
|  | *Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy* | *846 326* | *1 245 420,49* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy | 40 000 | 23 571,96 | 58,9% |
|  | *Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy | 1 298 976 | 1 419 814,89 | 109,3% |
|  | *Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy* | *258 976* | *306 258,72* |  |
|  | *- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych* |  | *210 650,06* |  |
|  | *- z tytułu najmu powierzchni dachu* |  | *74 986,90* |  |
|  | *- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu* |  | *20 621,76* |  |
|  | *Dysponent 2 - Ośrodek Sportu i Rekreacji* | *1 040 000* | *1 113 556,17* |  |
|  | *- najem pływalni, hali sportowej* |  | *779 245,37* |  |
|  | *- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach* |  | *334 310,80* |  |
|  |  |  |  |  |
| **IV** | **Pozostałe dochody** | **5 050 800** | **5 059 999,67** | **100,2%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura dochodów** | **6,68%** | **6,53%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Mandaty i kary pieniężne | 21 240 | 31 604,83 | 148,8% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | od osób fizycznych: | 0 | 500,00 | - |
|  | *grzywna w celu przymuszenia, w tym z tytułu niedopełnienia obowiązku sprzątania* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów: | 21 240 | 31 104,83 | 146,4% |
|  | *• z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z urzędem* |  | *29 790,48* |  |
|  | *• kara umowna za niewłaściwe wykonanie umowy (os. prawna)* |  | *1 314,35* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z różnych opłat | 49 891 | 43 549,71 | 87,3% |
|  |  |  |  |  |
|  | w tym: |  |  |  |
|  | • Pozostałe wpływy z różnych opłat | 49 891 | 43 549,71 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 1 846 | 624,00 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 46 200 | 41 019,25 |  |
|  | *• zwrot kosztów upomnień* |  | *23 440,86* |  |
|  | *• zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucyjnym* |  | *2 467,50* |  |
|  | *• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)* |  | *15 110,89* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z różnych opłat | 1 845 | 1 906,46 |  |
|  | *• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych* |  | *1 895,40* |  |
|  | *• opłaty za ksero* |  | *11,06* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Odsetki od nieterminowych płatności podatków | 401 364 | 267 182,73 | 66,6% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego odsetki od następujących tytułów: |  |  |  |
|  | *• podatku od nieruchomości* |  | *169 805,36* |  |
|  | *• podatku od środków transportowych* |  | *86 518,42* |  |
|  | *• opłaty za zajęcie pasa drogowego* |  | *6 901,29* |  |
|  | *• podatku rolnego* |  | *3 957,66* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Pozostałe odsetki | 140 500 | 176 496,08 | 125,6% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego odsetki od następujących tytułów: |  |  |  |
|  | *• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego* |  | *51 255,93* | *176 496,08* |
|  | *• opłaty za lokale mieszkalne* |  | *44 927,06* |  |
|  | *• wyroku sądowego, który zasądził zwrot kosztów zarządu i eksploatacji wraz z odsetkami za oddany właścicielom budynek przy ul. Potrzebnej 25* |  | *42 220,93* |  |
|  | *• zniesienia współwłasności nieruchomości oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności* |  | *21 516,70* |  |
|  | *• bonifikaty od wykupu lokalu* |  | *9 000,00* | *#ADR!* |
|  | *• z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości* |  | *3 201,80* | *89 271,5* |
|  | *• pozostałe* |  | *2 250,15* |  |
|  | *• opłaty za lokale użytkowe* |  | *2 123,51* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z różnych dochodów | 552 705 | 572 752,11 | 103,6% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 245 066 | 240 006,65 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z różnych dochodów | 307 639 | 332 745,46 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego wpływy od następujących tytułów: |  |  |  |
|  | *• zwrot kosztów sądowych* |  | *166 792,11* |  |
|  | *• zwrot nadpłaty z tytułu podatków, co do których na podstawie art. 80 Ordynacji podatkowej wygasło prawo do zwrotu nadpłaty* |  | *97 400,27* |  |
|  | *• zwrot kosztów zastępstwa procesowego* |  | *21 030,71* |  |
|  | *• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa* |  | *12 356,00* |  |
|  | *• wpływy ze sprzedaży przyłącza gazowego* |  | *11 139,90* |  |
|  | *• równowartość kwoty 40 euro stanowiącej zryczałtowaną rekompensatę za koszty odzyskania należności wynikających z ustawy* |  | *10 293,36* |  |
|  | *• zwrot kosztów procesów sądowych prowadzonych przez urząd dzielnicy* |  | *8 619,00* |  |
|  | *• wpływy z tytułu naprawienia szkody przez pracownika* |  | *5 114,11* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT | 73 761 | 63 605,45 | 86,2% |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z usług | 3 811 339 | 3 904 808,76 | 102,5% |
|  |  |  |  |  |
|  | Poziom realizacji planu dochodów wynika:  1. w przypadku wpływów z usług dotyczących zwrotu odpłatności za media - z regularnych wpłat lokatorów, wpłat z zaległości oraz interwencji komorniczej 2. w przypadku pozostałych wpływów z usług  - Ośrodek Sportu i Rekreacji: z organizacji nauk pływania, dla dzieci i dorosłych, uczestniczenia szkół w ramach zajęć wychowania fizycznego na pływalni, wykorzystanie pływalni i hali sportowej przez klientów indywidualnych, w tym klientów korzystających z kart MULTISPORT,FITPROFIT, OK SYSTEM  - Ośrodek Pomocy Społecznej: większa liczba odpłatnych świadczeń z powodu przekroczenia progu dochodowego przez klientów |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  | Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media | 2 455 839 | 2 598 259,94 | 105,8% |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z usług - pozostałe | 1 355 500 | 1 306 548,82 | 96,4% |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent 1 - Ośrodek Sportu i Rekreacji* | *1 245 000* | *1 165 125,48* |  |
|  | *• wpływy z usług rekreacyjnych* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej* | *110 500* | *141 423,34* |  |
|  | *• odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze i specjalistyczne* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY MAJĄTKOWE** | | **3 206 731** | **1 618 183,92** | **50,5%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **4,07%** | **2,05%** |  |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)** | | **1 188 390** | **1 618 183,92** | **136,2%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **37,06%** | **100,00%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **I** | **Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** | **0** | **1 019,51** | **-** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **0,00%** | **0,06%** |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego wpływy ze sprzedaży następujących składników majątkowych: |  |  |  |
|  | *• telefon komórkowy* |  | *117,07* |  |
|  | *• samochód osobowy Daewoo Nubira kombi* |  | *902,44* |  |
|  |  |  |  |  |
| **II** | **Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** | **393 131** | **612 148,63** | **155,7%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura dochodów** | **33,08%** | **37,83%** |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Poziom wykonania planu dochodów wynika z wyższych niż planowano dochodów z rocznej opłaty przekształceniowej oraz opłaty jednorazowej za przekształcenie pobieranych na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2019 r. poz. 916) 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: |  | 74 903,50 |  |
|  | Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty) |  | 74 903,50 |  |
|  | Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności |  | 537 245,13 |  |
|  |  |  |  |  |
| **III** | **Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości** | **795 259** | **1 005 015,78** | **126,4%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura dochodów** | **66,92%** | **62,11%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  | Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych | 755 222 | 755 222,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
|  | Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki: 1. Sprzedaż nieruchomość przy ul. Promienistej 38 w trybie przetargowym. 2. Realizacja dochodów jest wynikiem zawartej w dniu 24 maja 2019 r. umowy zamiany nieruchomości położonych w Warszawie przy ul. Karatowej polegającej na przeniesieniu na rzecz m.st. Warszawy prawa własności nieruchomości oznaczonej jako dz. nr 90/3 z obrębu 2-08-24 w zamian za przeniesienie przez m.st. Warszawa prawa własności nieruchomości oznaczonej jako dz. nr 145/5 z obrębu 2-08-24. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2019 r. | 755 222 | 755 222,00 |  |
|  | Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2019 r. | 2 | 2 |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | adres nieruchomości nr 1 |  |  |  |
|  | ul. Promienista 38 | 616 100 | 616 100,00 |  |
|  | powierzchnia [m2] | 644 | 644 |  |
|  | adres nieruchomości nr 2 |  |  |  |
|  | ul. Karatowa (dz. Nr 145/5 z obrębu 2-08-24) | 139 122 | 139 122,00 |  |
|  | powierzchnia [m2] | 70 | 70 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości | 40 037 | 249 793,78 | 623,9% |
|  |  |  |  |  |
|  | Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki: 1. Sprzedaż nieruchomości przy ul. Gęślarskiej 9 w trybie bezprzetargowym (płatność została rozłożona na 10 rocznych rat) 2. Wpływy z tytułu rat za nieruchomości sprzedane w latach ubiegłych (ul. Aksamitna 41, ul. Łuki Wielkie 12, ul. Kazimierza Wielkiego 12) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich | 40 037 | 240 393,16 |  |
|  | Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2019 r. | 0 | 9 400,62 |  |
|  | Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2019 r. | 0 | 1 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | adres nieruchomości nr 1 |  |  |  |
|  | ul. Gęślarska 9 | 0 | 9 400,62 |  |
|  | powierzchnia działki [m2] |  | 352 |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje (100%)** | | **2 018 341** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **100,00%** | **-** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **I** | **Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł** | **2 018 341** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
|  | Dochody pozyskane od inwestorów prywatnych/deweloperów z przeznaczeniem na: |  |  |  |
|  | • Budowa ul. Popularnej (odc. od ul. Jutrzenki do ul. Instalatorów) | 2 018 341 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | W planie ujęto dochody pozyskane od inwestorów prywatnych/deweloperów z przeznaczeniem na budowę ul. Popularnej, które stanowią środki pozyskane w oparciu o umowy podpisane z inwestorami (w trybie art. 16 ustawy o drogach publicznych). Poziom realizacji dochodów wynika z trwających procedur wydawania decyzji odszkodowawczych. Inwestorzy dokonali wpłat środków ustalonych w umowach na konto depozytowe dzielnicy. Środki za nabycie gruntu pod budowę ul. Popularnej zostaną zaliczone na dochody, po wydaniu ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowań za przejęte nieruchomości pod budowę drogi publicznej. |  |  |  |

## 4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

### 4.2.1. Transport i komunikacja

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **3 944 680** | **3 598 561,80** | **91,2%** |
|  |  |  |  |  |
| **Drogi i mosty - program 2** |  | **3 944 680** | **3 598 561,80** | **91,2%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1** |  | **3 733 680** | **3 425 511,80** | **91,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty dróg gminnych** |  | **3 723 680** | **3 425 511,80** | **92,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *W zarządzie Dzielnicy pozostają:* |  |  |  |  |
| *- drogi gminne:* |  |  |  |  |
| *- powierzchnia ogółem (m²)* | *519 568* |  |  |  |
| *- długość ogółem (km)* | *105* |  |  |  |
| *- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)* | *5* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury i Inwestycji* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60016* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²): | 5 960 | 2 120 946 | 2 111 641,17 | 99,6% |
| *- bitumicznych (m²)* | *5 960* | *2 120 946* | *2 111 641,17* | 99,6% |
| remonty nawierzchni chodników (m²) | 1 747 | 445 000 | 444 791,86 | 100,0% |
| wypompowywanie wody z nawierzchni ulic |  | 215 734 | 113 945,62 | 52,8% |
| czyszczenie studni chłonnych wraz odpompowaniem wody |  | 200 000 | 199 772,40 | 99,9% |
| usunięcie awarii kolektora na ul. Śląskiej |  | 155 234 | 155 234,00 | 100,0% |
| analizy, opracowania dotyczące wykonania raportu oceny stanu technicznego urządzeń kanalizacji deszczowej |  | 150 000 | 0,00 | 0,0% |
| zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego |  | 140 000 | 134 219,45 | 95,9% |
| malowanie i odnawianie oznakowania poziomego ( m²) | 2 038 | 100 000 | 90 615,33 | 90,6% |
| konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne |  | 100 000 | 99 865,52 | 99,9% |
| montaż i konserwacja progów zwalniających - 5 szt. |  | 40 000 | 39 931,95 | 99,8% |
| utrzymanie przepompowni przy ul. Obywatelskiej i ul. Dzwonkowej (przepompownie kanalizacji deszczowej) |  | 39 266 | 26 820,08 | 68,3% |
| wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach |  | 10 000 | 1 540,66 | 15,4% |
| zakup energii elektrycznej, dostarczanej do przepompowni przy ul. Obywatelskiej |  | 4 500 | 4 151,01 | 92,2% |
| realizacja projektu pn. "Ulica Milanowska - zmiana organizacji ruchu na jednokierunkowy z parkowaniem po jednej stronie ulicy" |  | 3 000 | 2 982,75 | 99,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych** |  | **10 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *W zarządzie Dzielnicy pozostają:* |  |  |  |  |
| *- drogi wewnętrzne:* |  |  |  |  |
| *- powierzchnia ogółem (m²)* | *5 448* |  |  |  |
| *- długość ogółem (km)* | *1* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury i Inwestycji* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60017* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| prace naprawcze nawierzchni dróg |  | 10 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5** |  | **211 000** | **173 050,00** | **82,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury i Inwestycji* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| aktualizacja ewidencji dróg |  | 110 000 | 104 584,00 | 95,1% |
| projekty zmian organizacji ruchu |  | 100 000 | 68 466,00 | 68,5% |
| inne, w tym: projekt pn. "ulica Milanowska - zmiana organizacji ruchu na jednokierunkowy z parkowaniem po jednej stronie ulicy" |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)* |  |  |  |  |

### 4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **18 163 768** | **16 407 308,75** | **90,3%** |
|  |  |  |  |  |
| **Gospodarka przestrzenna - program 2** |  | **80 288** | **65 491,50** | **81,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3** |  | **80 288** | **65 491,50** | **81,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Architektury i Budownictwa* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 71095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy |  | 80 288 | 65 491,50 | 81,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3** |  | **16 716 180** | **15 428 132,53** | **92,3%** |
|  |  |  |  |  |
| **Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1** |  | **4 453 740** | **3 930 209,35** | **88,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę: | 2 007 |  |  |  |
| *- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy* | *843* |  |  |  |
| *- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania* | *845* |  |  |  |
| *- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych* | *319* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnym budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²) | 194 874 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup usług pozostałych |  | 1 926 800 | 1 793 883,74 | 93,1% |
| *- odprowadzanie ścieków* |  | *760 200* | *674 587,33* | *88,7%* |
| *- sprzątanie* |  | *398 800* | *388 050,80* | *97,3%* |
| *- zewnętrzna obsługa prawna* |  | *245 800* | *243 432,99* | *99,0%* |
| *- pielęgnacja terenów zielonych* |  | *179 100* | *176 944,70* | *98,8%* |
| *- opomiarowanie lokali i wymiana liczników* |  | *151 600* | *151 584,88* | *100,0%* |
| *- przeglądy techniczne* |  | *113 300* | *88 311,95* | *77,9%* |
| *- rozbiórka budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia* |  | *62 000* | *61 918,88* | *99,9%* |
| *- dezynsekcja, deratyzacja* |  | *9 400* | *2 500,00* | *26,6%* |
| *- inne, w tym : usługi poligraficzne, rozliczanie ciepłomierzy* |  | *6 600* | *6 552,21* | *99,3%* |
| zakup energii |  | 1 432 500 | 1 062 190,26 | *74,1%* |
| opłaty za gospodarowanie odpadami |  | 350 000 | 346 877,00 | *99,1%* |
| koszty postępowania sądowego |  | 334 300 | 333 811,18 | 99,9% |
| remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleń) |  | 185 040 | 183 444,81 | *99,1%* |
| podatek od nieruchomości |  | 158 000 | 154 966,94 | 98,1% |
| zakup materiałów |  | 48 600 | 47 867,87 | 98,5% |
| *- zakup środków do utrzymania czystości* |  | *48 600* | *47 867,87* | *98,5%* |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 12 000 | 7 155,95 | 59,6% |
| kary i odszkodowania |  | 4 000 | 0,00 | 0,0% |
| opłaty i składki |  | 2 500 | 11,60 | 0,5% |
| *- opłaty wynikające z decyzji PINB* |  | *2 500* | *11,60* | *0,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1.Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2** |  | **4 003 690** | **3 880 297,77** | **96,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Liczba remontowanych budynków komunalnych (szt.) | 3 |  |  |  |
| Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.) | 67 |  |  |  |
| Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²) | 2 161 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty ogółem, z tego: |  | 3 538 690 | 3 451 390,60 | 97,5% |
| *- remont 64 szt. pustostanów* |  | *1 606 150* | *1 541 645,68* | *96,0%* |
| *- termomodernizacja* |  | *280 000* | *278 602,49* | *99,5%* |
| konserwacje |  | 420 000 | 402 641,03 | *95,9%* |
| ekspertyzy, analizy, opinie dotyczące oceny stanu technicznego i opłacalności remontów budynków przy ul. Solipskiej 14 i ul. Dekarskiej 20 |  | 35 000 | 20 049,00 | *57,3%* |
| awarie |  | 10 000 | 6 217,14 | *62,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1.Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3** |  | **5 797 970** | **5 340 204,40** | **92,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  | *5 797 970* | *5 340 204,40* | *92,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70004* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| średnioroczna liczba etatów w ZGN | 42,84 |  |  |  |
| w tym: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie) | 12 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 4 814 722 | 4 460 915,27 | 92,7% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:* |  | *3 726 922* | *3 495 255,63* | 93,8% |
| wynagrodzenia dozorców |  | 739 308 | 583 076,73 | 78,9% |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *238 800* | *238 632,75* | 99,9% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *100 000* | *95 740,00* | 95,7% |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *749 000* | *631 286,89* | 84,3% |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki : |  | 983 248 | 879 289,13 | *89,4%* |
| zakup usług pozostałych |  | 323 770 | 286 032,79 | *88,3%* |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 175 000 | 159 149,01 | *90,9%* |
| zakup usług remontowych |  | 70 000 | 65 423,50 | *93,5%* |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 70 000 | 67 036,00 | *95,8%* |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 66 000 | 63 580,52 | *96,3%* |
| zakup energii |  | 65 000 | 43 270,36 | *66,6%* |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 64 000 | 53 797,58 | *84,1%* |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 40 578 | 40 315,19 | *99,4%* |
| wyjazdy służbowe krajowe |  | 28 000 | 25 678,08 | *91,7%* |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 20 000 | 16 690,66 | *83,5%* |
| szkolenia pracowników |  | 20 000 | 19 195,68 | *96,0%* |
| podatek od nieruchomości |  | 18 000 | 17 421,24 | *96,8%* |
| koszty postępowania sądowego |  | 9 300 | 9 298,00 | *100,0%* |
| pozostałe odsetki |  | 6 600 | 6 587,52 | *99,8%* |
| zakup usług zdrowotnych |  | 3 500 | 2 657,00 | *75,9%* |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 3 500 | 3 156,00 | *90,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1.Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4** |  | **2 163 080** | **2 102 779,70** | **97,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych | 324 |  |  |  |
| *w tym liczba mieszkań* | *319* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  | *2 163 080* | *2 102 779,70* | *97,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup energii |  | 842 700 | 812 097,48 | 96,4% |
| zaliczka remontowa |  | 523 500 | 522 947,49 | 99,9% |
| zaliczka eksploatacyjna |  | 471 500 | 470 788,77 | 99,8% |
| odprowadzanie ścieków |  | 228 300 | 209 642,72 | 91,8% |
| opłaty za gospodarowanie odpadami |  | 92 000 | 85 008,00 | 92,4% |
| koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych |  | 5 080 | 2 295,24 | 45,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1.Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6** |  | **297 700** | **174 641,31** | **58,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *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* |  | *297 700* | *174 641,31* | *58,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego |  | 256 000 | 154 096,94 | 60,2% |
| *- na rzecz osób prawnych* |  | *136 000* | *36 431,94* | *26,8%* |
| *- na rzecz osób fizycznych* |  | *120 000* | *117 665,00* | *98,1%* |
| koszty postępowania sądowego |  | 20 000 | 16 854,00 | 84,3% |
| pozostałe odsetki |  | 20 000 | 2 336,25 | 11,7% |
| przeprowadzki do lokali zastępczych |  | 1 700 | 1 354,12 | 79,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4** |  | **576 000** | **289 114,10** | **50,2%** |
|  |  |  |  |  |
| **Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2** |  | **576 000** | **289 114,10** | **50,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  | 75 000 | 74 714,08 | 99,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych |  | 48 700 | 48 664,87 | 99,9% |
| pozostałe odsetki |  | 12 500 | 12 282,21 | 98,3% |
| koszty postępowań sądowych |  | 12 300 | 12 291,00 | 99,9% |
| koszty związane z uzyskiwaniem danych z operatu ewidencyjnego |  | 1 500 | 1 476,00 | 98,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Nieruchomości* |  | 141 000 | 137 091,76 | 97,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opracowania geodezyjno-kartograficzne |  | 90 357 | 90 240,08 | 99,9% |
| analizy i weryfikacje stanów prawnych nieruchomości pod względem zgodności zapisów w księgach wieczystych i ewidencji gruntów i budynków |  | 19 643 | 18 108,92 | 92,2% |
| opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych |  | 10 000 | 9 800,00 | 98,0% |
| wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, inne, w tym : zbycia nieruchomości, ustanowienia służebności |  | 10 000 | 8 559,00 | 85,6% |
| koszty postępowań sądowych |  | 10 000 | 10 000,00 | 100,0% |
| różne opłaty i składki |  | 1 000 | 383,76 | 38,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Prawny* |  | 360 000 | 77 308,26 | 21,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych |  | 150 000 | 2 037,73 | 1,4% |
| kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych |  | 100 000 | 0,00 | 0,0% |
| opłaty na rzecz budżetu państwa |  | 90 000 | 70 084,57 | 77,9% |
| koszty postępowań sądowych |  | 20 000 | 5 185,96 | 25,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1.Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)* | |  |  |  |
| *3.Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pozostały zasób komunalny - program 5** |  | **791 300** | **624 570,62** | **78,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1** |  | **499 900** | **371 861,41** | **74,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* utrzymanie lokali użytkowych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Liczba lokali użytkowych razem: | 116 |  |  |  |
| *z tego garaże* | *34* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Rodzaj lokali użytkowych : garaże, handlowe i użyteczności publicznej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup usług |  | 253 400 | 182 923,27 | 72,2% |
| - ochrona budynku wielofunkcyjnego przy ul. 1-go Sierpnia 36A |  | 140 100 | 118 236,50 | 84,4% |
| - mycie elewacji |  | 27 500 | 12 300,00 | 44,7% |
| - wywóz nieczystości |  | 3 000 | 950,66 | 31,7% |
| - wykonanie tablic informacyjnych |  | 1 000 | 207,80 | 20,8% |
| - deratyzacja, dezynsekcja i dezynfekcja oraz likwidacja gniazd os w lokalach użytkowych |  | 390 | 170,00 | 43,6% |
| - usługi rozliczenia ciepłomierzy |  | 100 | 22,14 | 22,1% |
| - sprzątanie |  | 31 010 | 29 908,00 | 96,4% |
| - opomiarowanie i wymiana liczników |  | 30 000 | 9 126,66 | 30,4% |
| - odprowadzanie ścieków |  | *13 000* | *9 505,95* | 73,1% |
| - przeglądy techniczne |  | *5 800* | *1 631,10* | 28,1% |
| - utrzymanie zieleni |  | *1 500* | *864,46* | 57,6% |
| zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody |  | 172 000 | 120 591,27 | 70,1% |
| podatek od nieruchomości |  | 49 500 | 48 706,81 | 98,4% |
| opłaty za gospodarowanie odpadami |  | 15 000 | 11 514,00 | 76,8% |
| ogłoszenia prasowe |  | 5 600 | 5 535,00 | 98,8% |
| różne opłaty i składki (zwrot kosztów aktu notarialnego) |  | 4 200 | 2 445,33 | 58,2% |
| koszty postępowania sądowego |  | 200 | 145,73 | 72,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)* | |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Remonty lokali użytkowych - zadanie 2** |  | **225 000** | **214 103,23** | **95,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty i konserwacje lokali użytkowych, w tym : wymiana instalacji kanalizacyjnej w MAL przy ul. Rejonowej 6/8, wykonanie zaleceń pokontrolnych ppoż., remont garażu przy ul. Nastrojowej 29, remont lokalu przy Al. Krakowskiej 255 |  | 213 800 | 205 929,43 | 96,3% |
| zakup usług obejmujących wykonaniem inwentaryzacji i oceny stanu technicznego budynku przy ul. Rejonowej 28/30 |  | 10 000 | 7 011,00 | 70,1% |
| awarie i konserwacje |  | 1 200 | 1 162,80 | 96,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)* | |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6** |  | **66 400** | **38 605,98** | **58,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Rodzaje nieruchomości w tym : gruntowe i użyteczności publicznej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Nieruchomości* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa położonego przy ul. Cegielnianej |  | 34 400 | 15 599,35 | 45,3% |
| aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów |  | 20 000 | 17 565,36 | 87,8% |
| koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |  | 12 000 | 5 441,27 | 45,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)* | |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, z późn. zm.)* |  |  |  |  |

### 4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **3 550 130** | **3 079 463,64** | **86,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie porządku i czystości - program 1** |  | **1 420 900** | **1 314 107,63** | **92,5%** |
|  |  |  |  |  |
| **Oczyszczanie miasta - zadanie 1** |  | **1 110 000** | **1 024 593,95** | **92,3%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zimowe oczyszczanie ulic** |  | **485 637** | **404 636,52** | **83,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)* | *235* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60016* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| mechaniczne posypywanie piaskiem |  | 170 000 | 159 182,50 | 93,6% |
| mechaniczne posypywanie solą |  | 160 000 | 135 809,14 | 84,9% |
| odśnieżanie chodników |  | 150 000 | 109 644,88 | 73,1% |
| zbieranie i wywóz błota oraz pryzm śniegowych |  | 5 637 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Letnie oczyszczanie ulic** |  | **324 363** | **319 974,49** | **98,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)* | *235* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60016* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych |  | 181 363 | 177 941,29 | 98,1% |
| ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych |  | 120 000 | 120 000,00 | 100,0% |
| Inne, w tym zmywanie ulic |  | 23 000 | 22 033,20 | 95,8% |
|  |  |  |  |  |
| **Oczyszczanie pozostałych terenów** |  | **300 000** | **299 982,94** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *obszar objęty oczyszczaniem (ha)* | *56* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90003* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| sprzątanie terenów niezagospodarowanych |  | 300 000 | 299 982,94 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2** |  | **7 000** | **6 198,52** | **88,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90003* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| usuwanie i utylizacja padłych zwierząt |  | 3 800 | 3 703,32 | 97,5% |
| deratyzacja terenów miejskich |  | 2 200 | 2 200,00 | 100,0% |
| interwencyjne usuwanie plam olejowych |  | 700 | 0,00 | 0,0% |
| usuwanie gniazd owadów - usuwanie szerszeni żerujących na drzewie |  | 300 | 295,20 | 98,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3 . Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3** |  | **130 000** | **114 832,48** | **88,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90003* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opróżnianie koszy ulicznych |  | 125 000 | 114 832,48 | 91,9% |
| zakup koszy na śmieci |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4** |  | **43 100** | **42 682,68** | **99,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)* | *8* |  |  |  |
| *liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)* | *6* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90003* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI |  | 43 100 | 42 682,68 | 99,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10** |  | **5 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| badanie powietrza atmosferycznego pod kątem skażeń chemicznych |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12** |  | **125 800** | **125 800,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)* | *545* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| usługi weterynaryjne |  | 125 000 | 125 000,00 | 100,0% |
| *- liczba wykonanych zabiegów (szt.)* | *5 258* |  |  |  |
| średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł: |  |  |  |  |
| *- sterylizacja -* | *95* |  |  |  |
| *- kastracja -* | *55* |  |  |  |
| *- odrobaczenie -* | *6* |  |  |  |
| *- odpchlenie -* | *6* |  |  |  |
| *- znakowanie -* | *1* |  |  |  |
| *- szczepienia -* | *20* |  |  |  |
| *- badanie ogólne stanu zdrowia -* | *30* |  |  |  |
| karma dla wolno żyjących zwierząt |  | 800 | 800,00 | 100,0% |
| *- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)* | *2,67* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r. poz. 122, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2** |  | **441 950** | **328 021,56** | **74,2%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1** |  | **219 950** | **129 095,61** | **58,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 40002* |  | *149 950* | *128 891,61* | *86,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *liczba studni oligoceńskich* | *4* |  |  |  |
| *liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych* | *4* |  |  |  |
| *liczba stacji uzdatniania wody* | *4* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Ochrony Środowiska* |  | *137 850* | *119 967,97* | *87,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| utrzymanie, remonty i konserwacja studni oligoceńskich |  | 108 350 | 107 588,31 | 99,3% |
| zużycie energii |  | 20 500 | 5 734,91 | 28,0% |
| badanie techniczne zbiornika (Urząd Dozoru Technicznego) , badanie jakości wody |  | 9 000 | 6 644,75 | 73,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Infrastruktury i Inwestycji* |  | 1 650 | 63,40 | 3,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty za korzystanie ze środowiska |  | 1 500 | 0,00 | 0,0% |
| opłaty z tytułu umieszczenia infrastruktury technicznej w pasie drogowym (wodociąg w ul. Żwirki i Wigury) |  | 150 | 63,40 | 42,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  | 10 450 | 8 860,24 | 84,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zużycie energii |  | 5 500 | 5 283,43 | 96,1% |
| utrzymanie, remonty i konserwacja studni oligoceńskich |  | 3 380 | 3 373,46 | 99,8% |
| zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii |  | 1 320 | 0,00 | 0,0% |
| opłaty za uzdatnianie wody |  | 250 | 203,35 | 81,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90001* |  | *70 000* | *204,00* | *0,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *długość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km)* | *34,16* |  |  |  |
| *liczba przepompowni ścieków (szt.)* | *1* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury i Inwestycji* |  | *70 000* | *204,00* | *0,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty za korzystanie ze środowiska |  | 70 000 | 204,00 | 0,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 r. poz. 1437, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2** |  | **7 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno – ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90001* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ekspertyzy, analizy w zakresie gospodarki wodnej |  | 7 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 r. poz. 1437, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3** |  | **215 000** | **198 925,95** | **92,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m²)* | *80 300* |  |  |  |
| *długość sieci rowów melioracyjnych (km)* | *4,2* |  |  |  |
| *liczba zbiorników wodnych (szt.)* | *6* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90001* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Ochrony Środowiska* |  | 115 000 | 114 359,19 | 99,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych (utrzymanie czystości, hakowanie, usuwanie kożucha, koszenie roślinności szuwarowej, wygrabianie roślinności z dna zbiornika, konserwacja i oczyszczanie pomostów wędkarskich i oczepu z desek dębowych, czyszczenie krat na wylotach) |  | 89 389 | 89 389,00 | 100,0% |
| montaż i demontaż areatorów w Stawach Cietrzewia i Gliniance Krańcowa, naprawa areatorów, skarpy Stawu Cietrzewia oraz wylotu w Stawie Koziorożca |  | 25 611 | 24 970,19 | 97,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Infrastruktury i Inwestycji* |  | 100 000 | 84 566,76 | 84,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| konserwacja rowów melioracyjnych |  | 100 000 | 84 566,76 | 84,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Tereny zielone - program 3** |  | **1 490 065** | **1 272 694,22** | **85,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1** |  | **1 029 990** | **933 535,98** | **90,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)* | *31* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90004* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| pielęgnacja terenów zieleni: prace porządkowe i ogrodnicze, w tym, koszenie trawy, pielenie i pielęgnacja krzewów, wiosenne i jesienne grabienie, wymiana piasku w piaskownicach i na polach paskowych, utrzymanie czystości) |  | 554 988 | 554 780,73 | 100,0% |
| projekty : |  | 172 400 | 87 808,92 | 50,9% |
| *- "Uporządkowanie terenów zieleni na końcu ul. Chrościckiego"* |  | *80 000* | *0,00* | *0,0%* |
| *- "Drzewa dla Włoch"* |  | *68 000* | *64 857,12* | *95,4%* |
| *- "Ławki parkowe"* |  | *24 400* | *22 951,80* | *94,1%* |
| utrzymanie drzewostanu |  | 135 077 | 135 070,00 | 100,0% |
| utrzymanie obiektów małej architektury |  | 35 030 | 35 030,00 | 100,0% |
| zakup sadzonek drzew i krzewów |  | 28 570 | 25 287,00 |  |
| energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni |  | 15 000 | 9 379,96 | 62,5% |
| zakup obiektów małej architektury |  | 9 250 | 9 249,60 | 100,0% |
| ochrona |  | 1 665 | 738,00 | 44,3% |
| konserwacja zieleni |  | 58 530 | 56 864,00 | 97,2% |
| projekt dotyczący remontu schodów na terenie zieleni zagospodarowanej na Forcie VI Okęcie |  | 9 840 | 9 840,00 | 100,0% |
| pozostałe w tym m.in. : czyszczenie budek lęgowych na terenach zieleni, urochomienie lamp na terenie Ogrodów Kosmosu, serwisowanie dystrybutorów woreczków na psie odchody |  | 9 640 | 9 487,77 | 98,4% |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2** |  | **444 075** | **327 024,29** | **73,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)* | *12* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60016* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| sprzątanie |  | 164 570 | 164 550,95 | 100,0% |
| realizacja projektów pn. : |  | 144 075 | 27 054,54 | 18,8% |
| *- "Nasadzenia krzewów w pasach drogowych ul. Bakalarskiej, Radarowej,   Podborskiej i Borsuczej"* |  | *115 000* | *0,00* | *0,0%* |
| *- "Nasadzenia róż + nowe kosze wzdłuż ul. Obywatelskiej"* |  | *29 075* | *27 054,54* | *93,1%* |
| koszenie trawy |  | 110 455 | 110 443,80 | 100,0% |
| cięcia pielęgnacyjne krzewów |  | 24 975 | 24 975,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Opracowania związane z zielenią - zadanie 5** |  | **16 000** | **12 133,95** | **75,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90004* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ekspertyzy dendrologiczne |  | 11 000 | 7 134,00 | 64,9% |
| inwentaryzacja zieleni |  | 5 000 | 4 999,95 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4** |  | **197 215** | **164 640,23** | **83,5%** |
|  |  |  |  |  |
| **Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1** |  | **190 830** | **162 506,96** | **85,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba placów zabaw (szt.)* | *12* |  |  |  |
| *liczba siłowni plenerowych (szt.)* | *8* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych: |  | 145 830 | 118 806,96 | 81,5% |
| *- konserwacja urządzeń zabawowych* |  | 54 000 | 53 851,00 | 99,7% |
| *- utrzymanie siłowni plenerowych* |  | 34 000 | 33 579,00 | 98,8% |
| *- naprawy urządzeń zabawowych* |  | 28 000 | 24 500,00 | 87,5% |
| *- zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych* |  | 27 830 | 5 214,00 | 18,7% |
| *- montaż i naprawa ogrodzeń placów zabaw* |  | *2 000* | *1 662,96* | *83,1%* |
| wynajem i obsługa mobilnej wypożyczalni kajaków na Stawach Cietrzewia i Stawie Koziorożca |  | *45 000* | *43 700,00* | *97,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **885** | **883,87** | **99,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 |  | 885 | 883,87 | 99,9% |
| 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)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3** |  | **5 000** | **1 249,40** | **25,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* realizacja obowiązku ustawowego, w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 01030* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wpłaty Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego |  | 5 000 | 1 249,40 | 25,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1027)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7** |  | **500** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  | 500 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wykonanie ulotek o tematyce ekologicznej |  | 500 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)* |  |  |  |  |

### 4.2.4. Edukacja

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **98 689 730** | **96 872 790,60** | **98,2%** |
|  |  |  |  |  |
| **Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1** |  | **94 440 085** | **92 845 074,49** | **98,3%** |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1** |  | **30 903 178** | **30 720 902,52** | **99,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego** |  | **18 879 672** | **18 710 010,49** | **99,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 10 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 1 377 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 144,8 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 143,3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 16 186 414 | 16 123 152,16 | 99,6% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *12 767 354* | *12 728 761,24* | *99,7%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *897 252* | *897 245,40* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *2 521 808* | *2 497 145,52* | *99,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 802 462 | 703 920,24 | 87,7% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 582 163 | 582 163,00 | 100,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 474 560 | 474 539,47 | 100,0% |
| Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |  | 295 200 | 295 200,00 | 100,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 267 369 | 266 693,19 | 99,7% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 126 919 | 126 895,67 | 100,0% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 37 300 | 32 653,00 | 87,5% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 33 727 | 33 665,00 | 99,8% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 20 510 | 19 106,14 | 93,2% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 17 144 | 16 179,30 | 94,4% |
| Szkolenia pracowników |  | 14 426 | 14 423,98 | 100,0% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 13 800 | 13 790,80 | 99,9% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 7 678 | 7 628,54 | 99,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego** |  | **12 023 506** | **12 010 892,03** | **99,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 22 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 978 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2** |  | **664 200** | **650 224,39** | **97,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80105* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych** |  | **664 200** | **650 224,39** | **97,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 1 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 13 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3** |  | **1 735 205** | **1 664 988,42** | **96,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80103* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych** |  | **1 678 705** | **1 622 161,17** | **96,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 5 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 219 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 18,7 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 4,3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 1 494 260 | 1 463 282,94 | 97,9% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *1 195 311* | *1 173 769,86* | *98,2%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *61 764* | *61 762,26* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *237 185* | *227 750,82* | *96,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 64 900 | 39 352,37 | 60,6% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 51 545 | 51 545,00 | 100,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 34 400 | 34 400,00 | 100,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 23 450 | 23 449,31 | 100,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 8 500 | 8 499,55 | 100,0% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 1 650 | 1 632,00 | 98,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych** |  | **56 500** | **42 827,25** | **75,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 3 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 6 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4** |  | **30 715 649** | **30 217 290,96** | **98,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80101* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych szkół podstawowych** |  | **26 950 627** | **26 530 267,65** | **98,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 6 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 3 200 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 286,0 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 74,9 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 23 834 872 | 23 613 017,40 | 99,1% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *18 946 134* | *18 788 502,20* | *99,2%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *1 136 705* | *1 136 701,72* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *3 752 033* | *3 687 813,48* | *98,3%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 963 845 | 775 299,06 | 80,4% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 879 162 | 879 162,00 | 100,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 450 567 | 450 404,88 | 100,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 328 014 | 327 713,45 | 99,9% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 248 453 | 247 564,15 | 99,6% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 94 000 | 88 760,00 | 94,4% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 47 498 | 46 920,00 | 98,8% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 29 365 | 29 121,00 | 99,2% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 27 200 | 25 218,32 | 92,7% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 25 200 | 24 640,79 | 97,8% |
| Szkolenia pracowników |  | 16 021 | 16 018,89 | 100,0% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 4 030 | 4 027,71 | 99,9% |
| Zasądzone renty |  | 2 400 | 2 400,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| W ramach wydatków realizacja projektu "Pracownia 3D" oraz Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych** |  | **3 765 022** | **3 687 023,31** | **97,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 8 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 712 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6** |  | **3 231 686** | **3 231 645,76** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80110* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych gimnazjów** |  | **2 758 146** | **2 758 106,69** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba uczniów | 401 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 19,6 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 6,8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 2 427 542 | 2 427 506,18 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *1 730 136* | *1 730 116,54* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *316 551* | *316 549,15* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *380 855* | *380 840,49* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 136 717 | 136 715,30 | 100,0% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 66 886 | 66 886,00 | 100,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 46 806 | 46 806,00 | 100,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 35 950 | 35 950,00 | 100,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 13 300 | 13 300,00 | 100,0% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 10 201 | 10 199,84 | 100,0% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 7 844 | 7 844,00 | 100,0% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 6 000 | 5 999,37 | 100,0% |
| Szkolenia pracowników |  | 4 000 | 4 000,00 | 100,0% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 1 900 | 1 900,00 | 100,0% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 1 000 | 1 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych gimnazjów** |  | **473 540** | **473 539,07** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba uczniów | 128 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8** |  | **5 946 630** | **5 808 160,14** | **97,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80120* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących** |  | **4 721 930** | **4 625 927,70** | **98,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 3 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 520 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 37,5 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 17,9 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 4 223 877 | 4 151 249,35 | 98,3% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *3 419 632* | *3 366 328,63* | *98,4%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *144 670* | *144 668,76* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *659 575* | *640 251,96* | *97,1%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 195 106 | 174 415,43 | 89,4% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 139 908 | 139 908,00 | 100,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 93 377 | 93 377,00 | 100,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 27 500 | 27 500,00 | 100,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 23 537 | 23 514,22 | 99,9% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 4 535 | 4 535,00 | 100,0% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 4 430 | 4 421,47 | 99,8% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 4 000 | 3 245,43 | 81,1% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 2 100 | 1 852,80 | 88,2% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 2 000 | 349,00 | 17,5% |
| Szkolenia pracowników |  | 800 | 800,00 | 100,0% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 760 | 760,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących** |  | **1 224 700** | **1 182 232,44** | **96,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 3 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 177 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19** |  | **1 824 311** | **1 785 700,58** | **97,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85406* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 1 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 18,2 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 3,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 1 649 671 | 1 615 066,50 | 97,9% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *1 293 655* | *1 270 069,84* | *98,2%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *90 956* | *90 955,69* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *5 000* | *2 200,00* | *44,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *260 060* | *251 840,97* | *96,8%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 57 949 | 57 949,00 | 100,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 39 921 | 39 895,56 | 99,9% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 35 145 | 35 111,18 | 99,9% |
| Zakup usług pozostałych |  | 20 400 | 20 297,48 | 99,5% |
| Zakup energii |  | 14 500 | 11 392,99 | 78,6% |
| Szkolenia pracowników |  | 3 000 | 3 000,00 | 100,0% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 1 865 | 1 773,20 | 95,1% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 1 860 | 1 214,67 | 65,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21** |  | **4 182 117** | **3 939 217,41** | **94,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85401* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 6 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 49,2 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 1,3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 3 989 426 | 3 746 542,31 | 93,9% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *3 139 013* | *2 950 583,76* | *94,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *210 252* | *210 248,21* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *640 161* | *585 710,34* | *91,5%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 162 488 | 162 488,00 | 100,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 22 403 | 22 402,41 | 100,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 7 800 | 7 784,69 | 99,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27** |  | **2 097 350** | **2 089 525,03** | **99,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 1 492 734 | 1 488 793,03 | 99,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty w szkołach podstawowych |  | 674 252 | 673 130,29 | 99,8% |
| remonty w przedszkolach |  | 582 977 | 582 388,08 | 99,9% |
| remonty w technikach |  | 175 000 | 174 998,69 | 100,0% |
| remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych |  | 28 000 | 25 974,36 | 92,8% |
| remonty w liceach ogólnokształcących |  | 20 214 | 20 213,85 | 100,0% |
| remonty w gimnazjach |  | 11 191 | 11 189,86 | 100,0% |
| remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty |  | 1 100 | 897,90 | 81,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania* |  | 3 716 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty w liceach ogólnokształcących |  | 3 716 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Infrastruktury i Inwestycji* |  | 600 900 | 600 732,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty w szkołach podstawowych |  | 490 900 | 490 900,00 | 100,0% |
| remonty w przedszkolach |  | 60 000 | 60 000,00 | 100,0% |
| remonty w technikach |  | 50 000 | 49 832,00 | 99,7% |
|  |  |  |  |  |
| W ramach wydatków realizacja Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2019. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28** |  | **106 282** | **94 209,00** | **88,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80101* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych |  | 106 282 | 94 209,00 | 88,6% |
|  |  |  |  |  |
| **Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29** |  | **447 377** | **295 559,05** | **66,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80113* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba uczniów dowożonych do szkół | 47 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32** |  | **409 163** | **384 163,47** | **93,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85404* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 196 791 | 176 089,25 | 89,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka | 1 |  |  |  |
| - liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych | 9 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 2,3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 189 898 | 169 196,25 | 89,1% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *147 504* | *130 630,94* | *88,6%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *11 854* | *11 853,59* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *30 540* | *26 711,72* | *87,5%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 6 893 | 6 893,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania* |  | 212 372 | 208 074,22 | 98,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka | 5 |  |  |  |
| - liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych | 48 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka |  | 212 372 | 208 074,22 | 98,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *4. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 października 2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w m.st. Warszawa* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34** |  | **7 825 605** | **7 692 378,49** | **98,3%** |
|  |  |  |  |  |
| **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne** |  | **4 014 266** | **3 928 822,11** | **97,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80149* |  | 1 264 108 | 1 246 710,68 | 98,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 1 208 691 | 1 191 293,68 | 98,6% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *962 865* | *950 804,58* | *98,7%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *51 827* | *51 824,74* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *193 999* | *188 664,36* | *97,3%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 55 417 | 55 417,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80150* |  | 2 657 311 | 2 593 024,01 | 97,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 2 557 109 | 2 492 822,01 | 97,5% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *2 059 725* | *2 005 430,43* | *97,4%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *87 295* | *87 292,33* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *410 089* | *400 099,25* | *97,6%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 100 202 | 100 202,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80152* |  | 92 847 | 89 087,42 | 96,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 91 382 | 87 622,42 | 95,9% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *63 705* | *62 145,61* | *97,6%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *11 192* | *11 190,33* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *16 485* | *14 286,48* | *86,7%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 1 465 | 1 465,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy** |  | **3 811 339** | **3 763 556,38** | **98,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150, 80152* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie techników - zadanie 36** |  | **3 987 687** | **3 924 485,28** | **98,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80115* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych techników** |  | **3 987 687** | **3 924 485,28** | **98,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 1 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 462 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 35,8 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 10,6 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 3 535 869 | 3 495 122,19 | 98,8% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *2 793 821* | *2 764 579,75* | *99,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *186 834* | *186 832,66* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *555 214* | *543 709,78* | *97,9%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 126 200 | 106 327,13 | 84,3% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 116 018 | 116 018,00 | 100,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 74 600 | 74 599,85 | 100,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 57 500 | 57 500,00 | 100,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 27 000 | 26 991,89 | 100,0% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 21 000 | 18 993,00 | 90,4% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 10 010 | 10 010,00 | 100,0% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 5 500 | 5 480,00 | 99,6% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 5 000 | 4 570,00 | 91,4% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 4 490 | 4 488,22 | 100,0% |
| Szkolenia pracowników |  | 3 000 | 2 885,00 | 96,2% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 1 500 | 1 500,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39** |  | **363 645** | **346 623,99** | **95,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80153* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe** |  | **283 976** | **276 045,55** | **97,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 283 976 | 276 045,55 | 97,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe** |  | **79 669** | **70 578,44** | **88,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2** |  | **4 249 645** | **4 027 716,11** | **94,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1** |  | **2 051 227** | **2 032 528,97** | **99,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych oraz obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75085* |  | 2 050 182 | 2 031 483,97 | 99,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba etatów (średniorocznie) | 17,1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 1 780 167 | 1 765 285,84 | 99,2% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *1 396 578* | *1 388 720,23* | *99,4%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *97 487* | *97 486,64* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *11 570* | *10 093,81* | *87,2%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *274 532* | *268 985,16* | *98,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 144 352 | 144 350,03 | 100,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 70 735 | 70 716,12 | 100,0% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 20 894 | 20 894,00 | 100,0% |
| Zakup energii |  | 20 000 | 16 793,52 | 84,0% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 4 500 | 4 340,95 | 96,5% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 4 000 | 3 712,83 | 92,8% |
| Szkolenia pracowników |  | 2 360 | 2 360,00 | 100,0% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 1 750 | 1 708,88 | 97,7% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 1 424 | 1 321,80 | 92,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80153* |  | 1 045 | 1 045,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 1 045 | 1 045,00 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *870* | *870,00* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *175* | *175,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019.1282 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.506 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* |  |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2** |  | **6 000** | **3 317,36** | **55,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 6 000 | 3 317,36 | 55,3% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *5 900* | *3 240,00* | *54,9%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *100* | *77,36* | *77,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3** |  | **172 148** | **171 337,70** | **99,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 111 850 | 111 270,70 | 99,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania* |  | 60 298 | 60 067,00 | 99,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4** |  | **267 375** | **267 375,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba emerytowanych pracowników oświaty | 337 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5** |  | **106 176** | **103 676,10** | **97,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 18 354 | 18 117,50 | 98,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania* |  | 87 822 | 85 558,60 | 97,4% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **70 358** | **47 013,84** | **66,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Realizacja programów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych i organizacja konkursów szkolnych. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 39 260 | 36 515,22 | 93,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 1 200 | 1 196,40 | 99,7% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *1 000* | *1 000,00* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *200* | *196,40* | *98,2%* |
|  |  |  |  |  |
| Nagrody konkursowe |  | 23 500 | 20 792,88 | 88,5% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 9 980 | 9 972,30 | 99,9% |
| Zakup usług pozostałych |  | 3 500 | 3 491,00 | 99,7% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 1 080 | 1 062,64 | 98,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania* |  | 31 098 | 10 498,62 | 33,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 21 098 | 8 471,52 | 40,2% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 8 000 | 2 027,10 | 25,3% |
| Nagrody konkursowe |  | 2 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* |  |  |  |  |
| *3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7** |  | **138 766** | **126 856,57** | **91,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85412* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście". |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 26 366 | 26 332,97 | 99,9% |
|  |  |  |  |  |
| Zakup środków żywności |  | 12 001 | 11 994,97 | 99,9% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 8 412 | 8 402,00 | 99,9% |
| Zakup usług pozostałych |  | 5 953 | 5 936,00 | 99,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania* |  | 112 400 | 100 523,60 | 89,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 112 400 | 100 523,60 | 89,4% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *109 400* | *99 330,58* | *90,8%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *3 000* | *1 193,02* | *39,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8** |  | **546 096** | **472 906,95** | **86,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Stypendia za wyniki w nauce** |  | **51 000** | **51 000,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85416* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Stypendia dla uczniów |  | 51 000 | 51 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Stypendia socjalne** |  | **242 526** | **171 354,73** | **70,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85415* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 222 295 | 170 114,73 | 76,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Stypendia dla uczniów |  | 222 295 | 170 114,73 | 76,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania* |  | 20 231 | 1 240,00 | 6,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Stypendia dla uczniów |  | 13 231 | 0,00 | 0,0% |
| Inne formy pomocy dla uczniów |  | 7 000 | 1 240,00 | 17,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dożywianie uczniów** |  | **248 565** | **246 547,22** | **99,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85415* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Stypendia dla uczniów |  | 248 565 | 246 547,22 | 99,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.506 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wyprawka szkolna** |  | **4 005** | **4 005,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85415* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Inne formy pomocy dla uczniów |  | 4 005 | 4 005,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9** |  | **779 417** | **728 313,62** | **93,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Programy edukacyjno - oświatowe** |  | **491 032** | **464 680,90** | **94,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Realizacja: programu "Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą", spotkań z cyklu "Kreatywne biesiady u WARSA i SAWY", wizyt studyjnych w Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince "Podróż Pamięci" i w Muzeum - Miejsce Pamięci Palmiry oraz projektów: "Artystyczne spotkania czyli koralikowanie i inne działania ", "Rytm - to jest to! Warsztaty bębniarskie dla każdego", "Beat box - muzyka, która uczy i łączy", "Zdrowy przedszkolak - cykl spotkań edukacyjnych dla rodziców przedszkolaków z zakresu żywienia i gotowania", "Zielono mi … na Malowniczej", "Odlotowe Okęcie. Rodzinny piknik przy ul. Astronautów" oraz projektowanie przestrzeni w ramach programu "Młoda Warszawa. Miasto z klimatem dla młodych 2016-2020". |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 2 000 | 2 000,00 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *2 000* | *2 000,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 449 232 | 423 484,95 | 94,3% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 37 800 | 37 205,61 | 98,4% |
| Nagrody konkursowe |  | 2 000 | 1 990,34 | 99,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* |  |  |  |  |
| *3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej** |  | **288 385** | **263 632,72** | **91,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | *283 465* | 258 712,72 | *91,3%* |
|  |  |  |  |  |
| Projekty edukacyjno - oświatowe finansowane ze środków UE pn.: |  |  |  |  |
| -"Podniesienie kompetencji kadry pedagogicznej w nowej szkole" |  |  | 151 397,06 |  |
| -"Angielski na plus. Podniesienie motywacji w uczeniu się języka angielskiego poprzez wdrożenie nowych metod pracy" |  |  | 36 286,99 |  |
| -"European future: job shadowing. Europejska przyszłość: obserwacja rynku pracy" |  |  | 27 145,49 |  |
| -"Podnoszenie jakości nauczania oraz motywacji uczniów do nauki w atmosferze tolerancji i otwartości" |  |  | 25 623,67 |  |
| -"Szkoła bliżej nauki" |  |  | 10 029,21 |  |
| -"Na skrzydłach edukacji - kształcenie językowo-metodyczne kadry" |  |  | 4 990,00 |  |
| -"Bliżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF" |  |  | 3 240,30 |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2*:Zespół Funduszy Europejskich i Rewitalizacji |  | *4 920* | *4 920,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Projekt edukacyjno - oświatowy finansowany ze środków UE pn.:"SZKOŁA Z POLOTEM" |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10** |  | **112 082** | **74 390,00** | **66,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Pomoc zdrowotna dla nauczycieli. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  | 98 360 | 68 830,00 | 70,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 98 360 | 68 830,00 | 70,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85495* |  | 13 722 | 5 560,00 | 40,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 13 722 | 5 560,00 | 40,5% |
|  |  |  |  |  |
| *ExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedPodstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* |  |  |  |  |

### 4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **55 714 135** | **55 459 178,03** | **99,5%** |
|  |  |  |  |  |
| **Programy zdrowotne - program 1** |  | **953 622** | **937 638,73** | **98,3%** |
|  |  |  |  |  |
| **Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6** |  | **953 622** | **937 638,73** | **98,3%** |
|  |  |  |  |  |
| **Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych** |  | **953 622** | **937 638,73** | **98,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zespół Spraw Społecznych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85154* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na: prowadzenie placówek wsparcia dziennego oraz realizację programów zgłoszonych przez organizacje pozarządowe |  | 570 000 | 570 000,00 | 100,0% |
| programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne w tym: |  | 251 899 | 240 521,34 | 95,5% |
| *- "Dramowe bajki o emocjach" - liczba uczestników 152 osoby,* |  |  |  |  |
| *- "Mama i Ja" - liczba uczestników 106 osób,* |  |  |  |  |
| *- "Epsilon" - liczba uczestników 630 osób,* |  |  |  |  |
| *- Szkolenie przyszłych realizatorów programu profilaktyki uniwersalnej i promocji zdrowia psychicznego pn. "Przyjaciele Zippiego" - liczba uczestników 10 osób,* |  |  |  |  |
| *- Szkolenie dla nauczycieli pn. "Spójrz inaczej" - liczba uczestników 12 osób,* |  |  |  |  |
| *- Szkolenie z zakresu FASD - liczba uczestników 8 osób,* |  |  |  |  |
| *- "Bezpieczne używanie Internetu przez dzieci i zagrożenia wynikające z korzystania z Internetu" - ilość uczestników 49 osób,* |  |  |  |  |
| *- "Jak chronić dziecko przed pornografią" - ilość uczestników 37 osób,* |  |  |  |  |
| *- "Konstruktywny kontakt i otwarta komunikacja jako narzędzie skutecznego udzielania wsparcia - liczba uczestników 42 osoby,* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny |  | 69 723 | 65 441,29 | 93,9% |
| wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych |  | 41 000 | 40 887,50 | 99,7% |
| utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego |  | 21 000 | 20 788,60 | 99,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Uchwała Nr LXXV/2155/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 października 2018 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2019 r.* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pomoc społeczna - program 3** |  | **6 813 749** | **6 646 575,35** | **97,5%** |
|  |  |  |  |  |
| **Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1** |  | **7 586** | **5 666,18** | **74,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 | 5 666,18 | 74,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent : Wydział Prawny* |  | 7 586 | 5 666,18 | 74,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75515* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej |  | 7 586 | 5 666,18 | 74,7% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **96 514** | **95 214,00** | **98,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Aktywizacja zawodowa** |  | **96 514** | **95 214,00** | **98,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego |  | 96 514 | 95 214,00 | 98,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85395* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Projekt współfinansowany ze środków UE pn. "Rodzinny Maraton" |  | 96 514 | 95 214,00 | 98,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1482, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7** |  | **4 873 978** | **4 771 721,76** | **97,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Czereśniowej 35 z Działem Pomocy Specjalistycznej przy ul. Czereśniowej 118. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej - 695 osób |  |  |  |  |
| liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 308 osób |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85219* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem) | 38,57 |  |  |  |
| średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów ) | 17,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 4 359 728 | 4 335 916,60 | 99,5% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *3 375 974* | *3 358 466,63* | *99,5%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *268 248* | *268 246,47* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *51 432* | *51 386,50* | *99,9%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *664 074* | *657 817,00* | *99,1%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 514 250 | 435 805,16 | 84,7% |
| zakup usług pozostałych |  | 185 000 | 160 780,11 | 86,9% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 79 000 | 78 926,77 | 99,9% |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 55 838 | 52 672,26 | 94,3% |
| zakup energii |  | 45 000 | 26 517,12 | 58,9% |
| zakup usług remontowych |  | 45 000 | 34 980,53 | 77,7% |
| szkolenia pracowników |  | 35 000 | 30 028,70 | 85,8% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 23 000 | 16 275,33 | 70,8% |
| wyjazdy służbowe krajowe |  | 15 700 | 14 439,97 | 92,0% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 10 000 | 9 995,31 | 100,0% |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 8 000 | 1 993,00 | 24,9% |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi |  | 5 712 | 5 712,00 | 100,0% |
| zakup usług zdrowotnych |  | 4 000 | 2 580,00 | 64,5% |
| różne opłaty i składki |  | 3 000 | 904,06 | 30,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. 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** |  | **805 470** | **779 810,90** | **96,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 1. Dzienny Dom pomocy przy ul. Potrzebnej 10 dla osób o zmniejszonej psychofizycznej sprawności z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu | 22,42 |  |  |  |
| średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł) | 1 404,91 |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) | 3,13 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 2. Dzienny Dom pomocy przy ul. Robotniczej 15 dla osób o zmniejszonej psychofizycznej sprawności z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu | 30,50 |  |  |  |
| średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł) | 1 097,91 |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) | 3,33 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *805 470* | *779 810,90* | *96,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85203* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 584 420 | 574 248,90 | 98,3% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *453 000* | *445 186,10* | *98,3%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *32 170* | *32 167,94* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *6 750* | *6 319,00* | *93,6%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *92 500* | *90 575,86* | *97,9%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 221 050 | 205 562,00 | 93,0% |
| zakup usług remontowych |  | 63 000 | 59 269,50 | 94,1% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 45 336 | 45 327,38 | 100,0% |
| zakup usług pozostałych |  | 45 000 | 44 754,94 | 99,5% |
| zakup energii |  | 35 000 | 26 813,99 | 76,6% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 10 000 | 7 234,03 | 72,3% |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 10 000 | 9 653,85 | 96,5% |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 5 664 | 5 664,00 | 100,0% |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 2 650 | 2 650,00 | 100,0% |
| szkolenia pracowników |  | 2 100 | 2 100,00 | 100,0% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 800 | 769,41 | 96,2% |
| zakup usług zdrowotnych |  | 800 | 634,00 | 79,3% |
| wyjazdy służbowe krajowe |  | 500 | 497,80 | 99,6% |
| różne opłaty i składki |  | 200 | 193,10 | 96,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9** |  | **227 861** | **202 516,97** | **88,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 1. Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny" |  | 197 461 | 172 196,96 | 87,2% |
|  |  |  |  |  |
| Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | 197 461 | 172 196,96 | 87,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85504* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) | 1,75 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 188 811 | 164 127,78 | 86,9% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | 151 211 | *127 106,18* | 84,1% |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | 10 500 | *10 404,53* | 99,1% |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | 27 100 | *26 617,07* | 98,2% |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 8 650 | 8 069,18 | *93,3%* |
| wyjazdy służbowe krajowe |  | 2 198 | 2 156,33 | *98,1%* |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 2 182 | 2 181,78 | *100,0%* |
| szkolenia pracowników |  | 2 000 | 1 905,00 | *95,3%* |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 1 000 | 783,22 | *78,3%* |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 500 | 360,19 | *72,0%* |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 470 | 414,00 | *88,1%* |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 200 | 188,66 | *94,3%* |
| zakup usług zdrowotnych |  | 100 | 80,00 | *80,0%* |
|  |  |  |  |  |
| 2. Rodziny wspierające |  | 10 400 | 10 378,01 | *99,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent:Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85504* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  | 10 400 | 10 378,01 | *99,8%* |
| refundacja wydatków poniesionych przez rodziny wspierające na rzecz rodzin wspieranych |  | 10 400 | 10 378,01 | *99,8%* |
|  |  |  |  |  |
| 3. Wspieranie rodzin w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych |  | 20 000 | 19 942,00 | 99,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85504* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| realizacja usług opiekuńczych dla rodzin z dziećmi świadczonych przez firmę zewnętrzną przy współudziale Asystenta Rodziny |  | 20 000 | 19 942,00 | *99,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *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 2019 r. poz. 1111, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10** |  | **138 000** | **127 322,73** | **92,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent : Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | 48 000 | 47 454,90 | 98,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85295* |  | 39 000 | 38 458,79 | 98,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| rodzinne spotkania integracyjne dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej z okazji świąt : |  | 39 000 | 38 458,79 | 98,6% |
| - uroczyste spotkanie z okazji Wieczoru Wigilijnego dla rodzin, liczna uczestników 170   osób |  | 15 200 | 15 128,48 | 99,5% |
| - organizacja imprezy międzypokoleniowej w klimacie PRL-u, liczba uczestników 125   osób (37 dzieci i 88 dorosłych) |  | 10 896 | 10 430,74 | 95,7% |
| - współorganizacja Mikołajkowej Zawieruchy - Dzielnicowego Dnia Dziecka, liczba   uczestników ok. 600 osób |  | 9 000 | 8 995,57 | 100,0% |
| - współorganizacja Włochowskiego Miesiąca Seniora, liczba uczestników 40 osób |  | 2 500 | 2 500,00 | 100,0% |
| - organizacja spotkania dla wolontariuszy oraz współorganizacja Gali wolontariatu, liczba uczestników 12 osób, |  | 1 404 | 1 404,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85395* |  | 9 000 | 8 996,11 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| spotkania i wydarzenia integracyjne, międzypokoleniowe i rodzinne spotkania okołoświąteczne, okolicznościowe spotkania integracyjne dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym |  | 9 000 | 8 996,11 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent : Zespół Spraw Społecznych* |  | 90 000 | 79 867,83 | 88,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85205, 85295, 85395* |  | 90 000 | 79 867,83 | 88,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| programy na rzecz aktywizacji rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną, w tym m.in.: organizacja wyjazdu uczestników Klubu Abstynenta - 50 osób, wyjazdu aktywizacyjnego - 45 osób |  | 29 900 | 27 471,00 | 91,9% |
| utrzymanie i funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie |  | 20 000 | 20 000,00 | 100,0% |
| organizacja spotkań i imprez integracyjnych: |  | 30 100 | 30 046,83 | 99,8% |
| *- Piknik dla dzieci p.n. "Letnia Akademia Czarodziejów" - liczba uczestników 180 osób* |  | *1 300* | *1 300,00* | *100,0%* |
| *- Spotkania okołoświąteczne p.n. "Mikołajkowa Zawierucha", liczba uczestników - 180 osób* |  | *11 000* | *10 995,00* | *100,0%* |
| *- Wyjazd integracyjny dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym, liczba uczestników 95 osób* |  | *4 000* | *3 997,50* | *99,9%* |
| *- festyn integracyjny, liczba uczestników 200 osób* |  | *1 790* | *1 790,00* | *100,0%* |
| *- festyn rodzinny, liczba uczestników 150 osób* |  | *1 600* | *1 600,00* | *100,0%* |
| *- Dzień wolontariusza, liczba uczestników - 100 osób* |  | *3 800* | *3 785,33* | *99,6%* |
| *- Piknik p.n. "W zdrowym ciele zdrowy zuch"* |  | *2 305* | *2 274,00* | *98,7%* |
| *- Dzień Dziecka i Rodzica* |  | *4 305* | *4 305,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| zadania z zakresu wspierania inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na organizację i prowadzenie magazynu żywności w dzielnicy |  | 10 000 | 2 350,00 | 23,5% |
|  |  |  |  |  |
| *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 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dożywianie - zadanie 11** |  | **664 340** | **664 322,81** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"** |  | **74 340** | **74 329,30** | ***100,0%*** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%) | 40 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *74 340* | *74 329,30* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85230* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dożywianie dzieci i dorosłych: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| żywienie zbiorowe w jadłodajniach: |  | 67 560 | 67 551,30 | 100,0% |
| - liczba osób objętych programem | 44 |  |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 11,43 |  |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 134 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zasiłki celowe na zakup żywności |  | 6 780 | 6 778,00 | 100,0% |
| - średnia wartość zasiłku na dożywianie dorosłych - 564,83 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 10 osób |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **590 000** | **589 993,51** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *590 000* | *589 993,51* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85214* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dożywianie dzieci i dorosłych: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| żywienie zbiorowe w jadłodajniach: |  | 235 820 | 235 817,91 | 100,0% |
| - liczba osób objętych programem | 145 |  |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 11,43 |  |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 142 |  |  |  |
| żywienie zbiorowe - śniadania dla dorosłych: |  | 62 700 | 62 695,60 | 100,0% |
| - liczba osób objętych programem | 66 |  |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 6,10 |  |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 156 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zasiłki celowe na zakup żywności |  | 291 480 | 291 480,00 | 100,0% |
| - średnia wartość zasiłku - 173,40 zł, liczba świadczeń - 1.681, liczba świadczeniobiorców - 298 osób |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **47 946 764** | **47 874 963,95** | **99,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1** |  | **1 878 921** | **1 843 228,51** | **98,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nieposiadających uprawnień do renty ani emerytury |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *1 878 921* | *1 843 228,51* | *98,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85214* |  | *644 986* | *619 271,36* | *96,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zasiłki celowe : |  | 536 068 | 536 063,09 | 100,0% |
| *- zaspokojenie niezbędnych potrzeb - średnia wartość zasiłku - 138,98 zł, liczba świadczeń - 3.857, liczba świadczeniobiorców - 1.398 osób* |  | 536 068 | 536 063,09 | 100,0% |
| *- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 170,75 zł, liczba świadczeń - 761, liczba świadczeniobiorców - 304 osoby* |  | *129 940* | *129 939,78* | *100,0%* |
| *- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 169,11 zł, liczba świadczeń - 736, liczba świadczeniobiorców - 221 osób* |  | *124 464* | *124 463,21* | *100,0%* |
| *- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 151,05 zł, liczba świadczeń - 709, liczba świadczeniobiorców - 221 osób* |  | *107 097* | *107 096,53* | *100,0%* |
| *- zakup środków czystości - średnia wartość zasiłku - 58,37 zł, liczba świadczeń - 804, liczba świadczeniobiorców - 314 osób* |  | *46 929* | *46 928,66* | *100,0%* |
| *- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 608,71 zł, liczba świadczeń - 53, liczba świadczeniobiorców - 42 osoby* |  | *32 262* | *32 261,44* | *100,0%* |
| *- zakup bielizny pościelowej - średnia wartość zasiłku - 110,41 zł, liczba świadczeń - 242, liczba świadczeniobiorców - 142 osoby* |  | *26 719* | *26 718,48* | *100,0%* |
| *- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 135,39 zł, liczba świadczeń - 171, liczba świadczeniobiorców - 34 osoby* |  | *23 153* | *23 152,46* | *100,0%* |
| *- zakup sprzętu gospodarstwa domowego - średnia wartość zasiłku - 180,83 zł, liczba świadczeń - 87, liczba świadczeniobiorców - 59 osób* |  | *15 733* | *15 732,46* | *100,0%* |
| *- bilety ZTM, PKP - średnia wartość zasiłku - 129,93 zł, liczba świadczeń - 59, liczba świadczeniobiorców - 27 osób* |  | *7 666* | *7 665,99* | *100,0%* |
| *- opłata za przedszkole - średnia wartość zasiłku - 309,47 zł, liczba świadczeń - 15, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby* |  | *4 642* | *4 642,00* | *100,0%* |
| *- zdarzenia losowe - średnia wartość zasiłku - 1.432,67 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby* |  | *4 298* | *4 298,00* | *100,0%* |
| *- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 440,50 zł, liczba świadczeń - 8, liczba świadczeniobiorców - 6 osób* |  | *3 524* | *3 524,00* | *100,0%* |
| *- wywóz nieczystości - średnia wartość zasiłku -202,87 zł, liczba świadczeń - 17, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby* |  | *3 449* | *3 448,74* | *100,0%* |
| *- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 490,00 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby* |  | *2 450* | *2 450,00* | *100,0%* |
| *- pokrycie kosztów pogrzebu - średnia wartość zasiłku -903,32 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba* |  | *1 807* | *1 806,64* | *100,0%* |
| *- opłata za dostarczanie wody - średnia wartość zasiłku - 109,34 zł, liczba świadczeń - 8, liczba świadczeniobiorców - 7 osób* |  | *875* | *874,70* | *100,0%* |
| *-usługa transportowa - średnia wartość zasiłku -550,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba* |  | *550* | *550,00* | *100,0%* |
| *- opłaty za przeprowadzkę - średnia wartość zasiłku - 210,00 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby* |  | *420* | *420,00* | *100,0%* |
| *- opłaty za zdjęcia do dowodu osobistego - średnia wartość zasiłku - 30,00 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby* |  | *90* | *90,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 415,46 zł, liczba świadczeń - 117, liczba świadczeniobiorców - 32 osoby |  | 48 918 | 48 609,22 | *99,4%* |
|  |  |  |  |  |
| sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.456,41 zł, liczba świadczeń - 10 |  | 59 965 | 34 564,05 | *57,6%* |
| zakup i wydanie gorącego posiłku - zdarzenie losowe - średnia wartość świadczenia - 35,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba |  | 35 | 35,00 | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85216* |  | *1 233 935* | *1 223 957,15* | *99,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 551,33 zł, liczba świadczeń - 2.220, liczba świadczeniobiorców - 222 osoby |  | 1 233 935 | 1 223 957,15 | 99,2% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **45 428 911** | **45 395 257,47** | **99,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:*  zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa) : |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych* |  | *45 428 911* | *45 395 257,47* | *99,9%* |
|  |  |  |  |  |
| Klasyfikacja: *rozdział: 85501* |  | 38 005 000 | 38 004 961,20 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 76.147, liczba świadczeniobiorców - 6.334 osoby |  | 38 005 000 | *38 004 961,20* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85502* |  | *5 948 811* | *5 915 796,27* | *99,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 112,67 zł, liczba świadczeń - 9.062, liczba świadczeniobiorców - 756 osób |  | 1 022 840 | 1 021 047,54 | 99,8% |
| dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu: |  | 510 700 | 501 168,30 | 98,1% |
| *- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 90,64 zł, liczba świadczeń - 1.468, liczba świadczeniobiorców - 123 osoby* |  | *135 000* | *133 063,31* | *98,6%* |
| *- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 186,21 zł, liczba świadczeń - 696, liczba świadczeniobiorców - 58 osób* |  | *131 000* | *129 599,42* | *98,9%* |
| *- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 387,50 zł, liczba świadczeń - 239, liczba świadczeniobiorców - 20 osób* |  | *95 000* | *92 612,51* | *97,5%* |
| *- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 54,92 zł, liczba świadczeń - 904, liczba świadczeniobiorców - 512 osób* |  | *50 000* | *49 645,44* | *99,3%* |
| *- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 588,79 zł, liczba świadczeń - 79, liczba świadczeniobiorców - 48 osób* |  | *49 000* | *46 514,58* | *94,9%* |
| *- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 105,98 zł, liczba świadczeń - 370, liczba świadczeniobiorców - 31 osób* |  | *40 000* | *39 212,65* | *98,0%* |
| *- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 86,34 zł, liczba świadczeń - 106, liczba świadczeniobiorców - 9 osób* |  | *9 300* | *9 152,39* | *98,4%* |
| *- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 85,50 zł, liczba świadczeń - 16, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby* |  | *1 400* | *1 368,00* | *97,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *świadczenia opiekuńcze :* |  | *2 563 440* | *2 557 382,04* | 99,8% |
| świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.575,40 zł, liczba świadczeń - 855, liczba świadczeniobiorców - 72 osoby |  | 1 348 000 | 1 346 966,70 | 99,9% |
| zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 188,90 zł, liczba świadczeń - 6.125, liczba świadczeniobiorców - 511 osób |  | 1 160 000 | 1 156 995,34 | 99,7% |
| specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 617,92 zł, liczba świadczeń - 77, liczba świadczeniobiorców - 7 osób |  | 48 000 | 47 580,00 | 99,1% |
| zasiłki dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 584,00 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba |  | 7 440 | 5 840,00 | 78,5% |
| świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 455,12 zł, liczba świadczeń - 1.477, liczba świadczeniobiorców - 124 osoby |  | 675 000 | 672 211,85 | 99,6% |
| świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 929,20 zł, liczba świadczeń - 700, liczba świadczeniobiorców - 59 osób |  | 651 000 | 650 437,60 | 99,9% |
| składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 399,94 zł, liczba świadczeń - 789, liczba świadczeniobiorców - 66 osób |  | 319 831 | 315 548,94 | 98,7% |
| jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 182, liczba świadczeniobiorców - 182 osoby |  | 186 000 | 182 000,00 | 97,8% |
|  |  |  |  |  |
| świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000,00 zł, liczba świadczeń - 4 , liczba świadczeniobiorców - 4 osoby |  | 20 000 | 16 000,00 | 80,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85504* |  | *1 475 100* | *1 474 500,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" - liczba świadczeń - 4.924 , liczba świadczeniobiorców - 4.924 osoby |  | 1 475 100 | 1 474 500,00 | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2220 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 670, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2017 r poz. 2092 j.t. z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2019 r. poz 473 z późn.zm)* |  |  |  |  |
| *6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r  w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”  (Dz.U. z 2018 r, poz.1061)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3** |  | **453 670** | **453 424,12** | **99,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:*  wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Liczba wydanych decyzji | 409 |  |  |  |
| *- w tym pozytywnych* | *368* |  |  |  |
| Liczba gospodarstw domowych | 41 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85215* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zadania własne |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wypłata dodatków mieszkaniowych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 173,98 zł, liczba świadczeń - 1 445, liczba świadczeniobiorców - 234 osoby |  | 251 478 | 251 397,16 | *100,0%* |
| mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 194,09 zł, liczba świadczeń - 520, liczba świadczeniobiorców - 83 osoby |  | 101 000 | 100 927,43 | *99,9%* |
| mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 253,79 zł, liczba świadczeń - 275, liczba świadczeniobiorców - 40 osób |  | 69 800 | 69 790,98 | *100,0%* |
| domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 174,51 zł, liczba świadczeń - 70, liczba świadczeniobiorców - 8 osób |  | 12 250 | 12 216,00 | *99,7%* |
| inne, w tym mieszkania Zrzeczenia Właścicieli Nieruchomości i wojskowe - średnia wartość zasiłku - 229,52 zł, liczba świadczeń - 21, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby |  | 4 850 | 4 819,85 | *99,4%* |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej |  | 14 292 | 14 272,70 | *99,9%* |
|  |  |  |  |  |
| dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 13,05 zł, liczba świadczeń - 1 094, liczba świadczeniobiorców - 125 osób |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4** |  | **185 262** | **183 053,85** | **98,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone: |  | 81 262 | 80 059,28 | 98,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85156* |  | *335* | *334,80* | *99,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85195* |  | *8 785* | *7 583,00* | *86,3%* |
|  |  |  |  |  |
| wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wywiady środowiskowe |  | 6 490 | 5 500,00 | 84,7% |
| pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji |  | 2 295 | 2 083,00 | 90,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85513* |  | *72 142* | *72 141,48* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent : Wydział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania własne: |  | 104 000 | 102 994,57 | 99,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85213* |  | *104 000* | *102 994,57* | *99,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2020 z późn. zm.)* |  |  |  |  |

### 4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **9 462 710** | **9 453 634,89** | **99,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1** |  | **676 300** | **667 624,89** | **98,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1** |  | **676 300** | **667 624,89** | **98,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Kultury oraz Inicjatyw Obywatelskich* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92105* |  | *601 400* | *599 124,90* | *99,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: | 61 |  |  |  |
| *- otwartych* | 53 |  |  |  |
| *- z tego plenerowych* | 14 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: |  | 451 400 | 449 904,81 | 99,7% |
| *- koncerty cykliczne, okolicznościowe, imprezy plenerowe, spektakle, w tym m.in.: koncert kolędowy, koncert noworoczny, koncert jazzowy, koncert muzyki poważnej, koncert orkiestry dętej, Rajd Szlakiem Naszej Historii, Spotkanie wielkanocne i bożonarodzeniowe z kombatantami, włochowska potańcówka, Piknik nie tylko z Książką, Inicjatywy obywatelskie, koncerty i potańcówki dla seniorów, Dzień Włoski, koncerty i zabawy mikołajkowe, Koncerty świąteczne,* |  | 377 900 | 377 076,01 | 99,8% |
| *- uroczystości patriotyczne, w tym m.in.: Koncert z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja, Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, Festiwal Wolności i Solidarności, obchody rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, dzielnicowe obchody Odzyskania Niepodległości, 16 września - rocznica wywózki mężczyzn z Włoch w 1944 r. do III Rzeszy,* |  | 51 500 | 51 148,00 | 99,3% |
| *- upowszechnianie twórczości kulturalnej w formie wsparcia i organizacji przeglądów, warsztatów i konkursów na terenie Dzielnicy, w tym m.in. imprezy związane z Warszawskim Programem Edukacji Kulturalnej, warsztaty dla szkolnych koordynatorów WPEK, VI Warszawski przegląd taneczny "Na ludową nutę", Dziecięcy Festiwal "Przedszkolada", XVIII Mazowiecki Festiwal Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Artystycznej "ASTERIADA", II Dzielnicowy Plener Malarski "Malowane Włochy", Żywe Lekcje Historii, Konkurs piosenki p.t. "Warszawa w piosence".* |  | 22 000 | 21 680,80 | 98,5% |
| zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego: |  | 150 000 | 149 220,09 | 99,5% |
| *- realizacja przedsięwzięć kulturalno-artystycznych integrujących i aktywizujących   mieszkańców dzielnicy, w tym :*  *• Zakochani w Tangu,*  *• realizacja przedsięwzięć kulturalno-artystycznych integrujących i aktywizujących mieszkańców dzielnicy Włochy,*  *• VIII Letni Gościniec Artystyczny we Włochach,*  *• Kulturalne Śniadania Sąsiedzkie,*  *• Ulica 1 sierpnia żyje - 75 rocznica Powstania Warszawskiego,*  *• portrety od kuchni* |  | 100 000 | 99 520,09 | 99,5% |
| *- edukacja kulturalna dzieci i młodzieży, w tym :*  *• "Z kulturą po KULTURĘ - czyli savoir-vivre" - edukacja kulturalna*  *dla klas IV-VI szkół podstawowych Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy,*  *• SKRZATOWISKO - wyobraźniowy warsztat teatralno - lalkowy dla dzieci z przedszkoli publicznych z terenu Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy,  • "Szare Szeregi" – Bohaterowie Powstańczej Warszawy - 75 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego,*  *• Bajkowe Włochy - Edycja 2019* |  | 50 000 | 49 700,00 | 99,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Infrastruktury i Inwestycji* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92195* |  | *74 900* | *68 499,99* | *91,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| realizacja projektów : |  |  |  |  |
| *"Odlotowa Galeria - mural przy ul. Franciszka Hynka"* |  | 57 000 | 57 000,00 | 100,0% |
| *"Polscy lotnicy na muralach - street art popularyzujący patronów ulic Okęcia"* |  | 17 900 | 11 499,99 | 64,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2018 r. poz. 1983 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Działalność kulturalna - program 3** |  | **8 725 630** | **8 725 630,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3** |  | **4 022 730** | **4 022 730,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Dom Kultury "Włochy"** |  | **4 022 730** | **4 022 730,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kultury oraz Inicjatyw Obywatelskich* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92109* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dotacja podmiotowa na działalność bieżącą |  | 4 022 730 | 4 022 730,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) | 144 |  |  |  |
| rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - w tym : zajęcia taneczne, wokalne, muzyczne, plastyczne, teatralne, rekreacyjno-ruchowe przy muzyce, ceramiczne, witrażu, tkactwa artystycznego, animacji filmowej, kultury myśli technicznej - robotyka moje lego, modelarskie, treningu twórczego myślenia - ogólnorozwojowe dla dzieci, literackie, adaptacyjne dla najmłodszych, rytmika oraz zajęcia w ramach Okęckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. |  |  |  |  |
| liczba uczestników zajęć w tym: | 3 234 |  |  |  |
| *- dzieci* | 2 058 |  |  |  |
| średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach: | 22,46 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *do najważniejszych imprez należały :* |  |  |  |  |
| *- imprezy o zasięgu dzielnicowym: XIV Dzielnicowy Festiwal "Przedszkolada", Eliminacje Dzielnicowe do XXXXII Konkursu Recytatorskiego "Warszawska Syrenka", Musicale : "Wrzenie" Zespołu EB Sound, "Kopciuszek", Cykle bajek dla dzieci, Cykl pn. "Teatralna Scena Talentów", Konkurs Piosenki Przedszkolnej, Konkurs ceramiczny "Wielkanoc z gliny na Wielkanoc" oraz "I Ty zostań Mikołajem", XVII Piknik z książką, Pikniki Letnie, Wernisaże, Wyprzedaż garażowa, Filmowe Lato w Artystycznym Domu Animacji - Kino "ADA", cykle filmowe w Kinie "ADA" - kino nowości, Kino malucha, Kino nagrodzone, Kino wartościowe, Kino feryjne, Kino wakacyjne, Dyskusyjny Klub Filmowy, Projekt edukacyjny oraz Impreza kulturalna - filmy z Parasola Licencyjnego, Rodzinne Konkursy ceramiczne, Cykl Artystyczny w Okęckiej Sali Widowiskowej, Cykl koncertów pn. "Nahorny Trio - Ballan Book. Okruchy dzieciństwa", "Wasowski z Górnej półki", koncert zespołu "Mgły", Widowisko muzyczne "Gdybym był bogaczem" - współorganizowane wraz z Urzędem dzielnicy Włochy, Warsztaty w ramach akcji "Zima w Mieście", Warsztaty Kulturalne oraz Imprezy okolicznościowe,* |  |  |  |  |
| *- imprezy o zasięgu miejskim: XVIII Mazowiecki Festiwal Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Artystycznej "ASTERIADA"* |  |  |  |  |
| *- imprezy o zasięgu ogólnopolskim: koncert w Okęckiej Sali Widowiskowej Domu Kultury "Włochy pn. "Strachy, Zmory i Upiory" - koncert promujący najnowszą płytę dla dzieci i młodzieży. 18 piosenek wykonywanych przez jednych z najlepszych młodych wokalistów w Polsce, uczestników takich programów jak : The Voice Kids, Eurovision Junior, Hit Hit Hurra, itp. Wystąpiły również dzieci z Artystycznego Domu Animacji "ADA"* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" | 1 136 |  |  |  |
| liczba uczestników akcji "Lato w Mieście" | 167 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4** |  | **4 702 900** | **4 702 900,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy** |  | **4 702 900** | **4 702 900,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kultury oraz Inicjatyw Obywatelskich* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92116* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności. |  | 4 646 000 | 4 646 000,00 | 100,0% |
| dotacja celowa na realizację projektów: |  | 56 900 | 56 900,00 | 100,0% |
| *"Zakup nowości do bibliotek"* |  | 25 200 | 25 200,00 | 100,0% |
| *"Zakup nowości wydawniczych do Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Włochy, ul. Chrościckiego 2"* |  | 25 200 | 25 200,00 | 100,0% |
| *"Teatrzyki w Bibliotece",* |  | 6 500 | 6 500,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| struktura organizacyjna Biblioteki: |  |  |  |  |
| łączna liczba placówek, w tym: | 6 |  |  |  |
| - dla dorosłych | 5 |  |  |  |
| - dla dzieci | 1 |  |  |  |
| - liczba czytelni w tym: | 5 |  |  |  |
| - dla dorosłych | 4 |  |  |  |
| - dla dzieci | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba spotkań z pisarzami (276 uczestników) | 9 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| ilość nowych zbiorów bibliotecznych | 8 015 |  |  |  |
| wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł] | 189 141,26 |  |  |  |
| średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika | 16 |  |  |  |
| średnia liczba wypożyczonych zbiorów bibliotecznych przez jednego czytelnika | 20 |  |  |  |
| średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki | 4 216 |  |  |  |
| średnia liczba wypożyczonych zbiorów bibliotecznych przez jednego pracownika biblioteki | 5 122 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba uczestników akcji "Lato w Mieście" | 225 |  |  |  |
| inne, w tym : |  |  |  |  |
| wykłady, prelekcje ilość 26, liczba uczestników: 1.165 osób |  |  |  |  |
| imprezy, teatrzyki ilość: 31, liczba uczestników: 1.034 osoby |  |  |  |  |
| lekcje biblioteczne, wycieczki do biblioteki, ilość 72, liczba uczestników: 885 osób |  |  |  |  |
| głośne czytanie z zajęciami plastycznymi dla dzieci - różne formy pracy ilość 173, liczba uczestników: 3.031 osób |  |  |  |  |
| zajęcia logopedyczne dla dzieci, sensoryczny plac zabaw - ogólnorozwojowe ilość: 44, liczba uczestników: 581 osób |  |  |  |  |
| Punkt Cyfrowego Wsparcia Seniora ilość 71, liczba uczestników: 157 osób |  |  |  |  |
| Klub Malucha ilość: 10, liczba uczestników: 123 osoby |  |  |  |  |
| Dyskusyjny Klub Książki ilość: 32, liczba uczestników: 237 osób |  |  |  |  |
| Zajęcia plastyczne ilość: 10, liczba uczestników: 123 osoby |  |  |  |  |
| Zajęcia Hobbystyczne ilość: 33, liczba uczestników: 143 osoby |  |  |  |  |
| Klub gier ilość: 35, liczba uczestników: 115 osób |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2018 r. poz. 1983 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4** |  | **60 780** | **60 380,00** | **99,3%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2** |  | **60 780** | **60 380,00** | **99,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury i Inwestycji* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92195* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| konserwacja i remonty |  | 50 000 | 49 600,00 | 99,2% |
| porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie) |  | 10 780 | 10 780,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **5 532 453** | **5 390 419,23** | **97,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1** |  | **5 004 413** | **4 886 127,92** | **97,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1** |  | **5 004 413** | **4 886 127,92** | **97,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent : Ośrodek Sportu i Rekreacji* |  | *5 004 413* | *4 886 127,92* | *97,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92604* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| obiekty stanowiące bazę: |  |  |  |  |
| *- pływalnia przy ul. Gładkiej* |  |  |  |  |
| *- hala sportowa przy ul. Gładkiej* |  |  |  |  |
| *- część sportowo-rekreacyjna w Parku im. M. Kotańskiego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) | 38,88 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 3 261 613 | 3 240 054,14 | 99,3% |
| *- wynagrodzenia osobowe* |  | *2 545 950* | *2 543 991,43* | *99,9%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *189 163* | *189 162,60* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *9 500* | *7 260,00* | *76,4%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *517 000* | *499 640,11* | *96,6%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 1 742 800 | 1 646 073,78 | *94,4%* |
| zakup energii |  | 790 000 | 728 158,37 | *92,2%* |
| zakup usług pozostałych, w tym m.in.: ochrona obiektu, przeglądy techniczne, odprowadzanie ścieków, audyt pływalni, wykonanie tablic informacyjnych, utylizacja odpadów medycznych |  | 489 600 | 486 790,53 | *99,4%* |
| zakup materiałów i wyposażenia, w tym m. in. : zakup chemii basenowej, środków czystości, art. do konserwacji, części zamiennych do urządzeń |  | 176 500 | 166 818,60 | *94,5%* |
| zakup usług remontowych, w tym m.in. : naprawy maszyn czyszczących, konserwacja węzła cieplnego, usunięcie awarii kanalizacji |  | 104 316 | 102 533,85 | *98,3%* |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 58 000 | 56 400,00 | *97,2%* |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 50 500 | 50 397,34 | *99,8%* |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 38 000 | 20 219,78 | *53,2%* |
| szkolenia pracowników |  | 8 000 | 7 827,00 | *97,8%* |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi |  | 9 684 | 9 684,00 | *100,0%* |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 6 000 | 5 983,12 | *99,7%* |
| zakup usług zdrowotnych |  | 6 000 | 5 266,00 | *87,8%* |
| wyjazdy służbowe krajowe |  | 3 600 | 3 569,84 | *99,2%* |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 2 600 | 2 425,35 | *93,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2** |  | **528 040** | **504 291,31** | **95,5%** |
|  |  |  |  |  |
| **Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1** |  | **69 640** | **63 622,98** | **91,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Ośrodek Sportu i Rekreacji* |  | *3 590* | *3 530,31* | 98,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92604* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| obsługa medyczna i komputerowa podczas zawodów pływackich organizowanych z okazji Dnia Dziecka |  | 590 | 539,28 | 91,4% |
|  |  |  |  |  |
| nagrody konkursowe wręczane podczas m.in. turniejów: Piłki Nożnej dla roczników 2005-2010, Przedszkolaków w piłce nożnej, Piłki Nożnej pod patronatem Burmistrza Dzielnicy Włochy, Wiosennego Turnieju Piłki Nożnej, Dzielnicowego Dnia Sportu, Pikniku pn. "Dzień Dziecka i Rodzica", Zawodów Pływackich dla klas II Szkół Podstawowych, Warszawskich Dni Seniora, OSiR Włochy CUP , Mikołajkowych Zawodów Pływackich. |  | 3 000 | 2 991,03 | 99,7% |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Funduszy Europejskich, Sportu i Rekreacji* |  | *66 050* | *60 092,67* | *91,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92605* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| organizacja imprez, w tym : Wsparcie organizacji XIV Mistrzostw Polski Submission Fighting, Wiosenny Turniej Piłki Nożnej po patronatem Burmistrza Dzielnicy, VII Turniej Piłkarki Przedszkolaków, VIII Bieg Przedszkolaka, Turniej Halowej Piłki Nożnej organizowany przez Młodzieżową Radę Dzielnicy Włochy, Turniej Piłki Siatkowej, Wiosenny Turniej Korfballowy, zakup medali na XV Puchar Polski Submission Fighting oraz na Międzynarodowy Turniej Piłkarski Saletyńskiej Służby Liturgicznej, Zakończenie Sportowego Roku Szkolnego, Świąteczna Podróż w Świat Gimnastyki Artystycznej z UKS Elitte Warszawa, Sportowe Powitanie jesieni na Astronautów", Zawody Małych śmigłowców", "Bieg pamięci - Włochy 44. |  | 30 150 | 29 299,80 | 97,2% |
| zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych |  | 23 400 | 23 292,87 | 99,5% |
| zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację otwartej imprezy sportowo-rekreacyjnej dla mieszkańców dzielnicy, w tym : w szczególności dla dzieci i młodzieży ("Zgrana paczka we Włochach", Turniej Piłki Ręcznej o puchar prezesa AZS Uniwersytetu Warszawskiego") |  | 12 500 | 7 500,00 | 60,0% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **458 400** | **440 668,33** | **96,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Ośrodek Sportu i Rekreacji* |  | *8 320* | *7 926,32* | *95,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92604* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| podnoszenie sprawności mieszkańców: |  | 7 820 | 7 427,39 | 95,0% |
| *"Senior starszy, sprawniejszy"* |  | *7 820* | *7 427,39* | *95,0%* |
| organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście" |  | 500 | 498,93 | 99,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Funduszy Europejskich, Sportu i Rekreacji* |  | *450 080* | *432 742,01* | *96,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92605* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dotacje dla organizacji pozarządowych z przeznaczeniem na dofinansowanie szkolenia dzieci i młodzieży, obejmujące stacjonarne szkolenie w specjalistycznych sekcjach sportowych oraz udział we współzawodnictwie sportowym, w tym m.in. w piłce nożnej, pływaniu |  | 242 500 | 235 000,00 | 96,9% |
| organizacja rozgrywek sportowych (*w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)* |  | 92 020 | 89 195,00 | 96,9% |
| realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych: |  | 51 000 | 47 240,00 | 92,6% |
| *"Od zabawy do sportu"* |  | *28 670* | *25 890,00* | *90,3%* |
| *- gimnastyka kompensacyjno-wyrównawcza dla dzieci i młodzieży* |  | *17 850* | *16 870,00* | *94,5%* |
| *- bezpłatne pozalekcyjne zajęcia szermierki dla dzieci i młodzieży z Dzielnicy Włochy* |  | *4 480* | *4 480,00* | *100,0%* |
| podnoszenie sprawności mieszkańców: |  | 32 800 | 32 260,00 | 98,4% |
| inicjatywa lokalna "Poćwicz z nami sąsiadami" |  | 1 200 | 1 200,00 | 100,0% |
| *zajęcia sportowo-rekreacyjne dla mieszkańców typu: badminton, gimnastyka dla seniorów, Zdrowy Kręgosłup, aerobic, pilates, piłka siatkowa, samoobrona dla kobiet, WOMEN`S RUN, zdrowy kręgosłup* |  | *31 600* | *31 060,00* | *98,3%* |
| *realizacja projektów:* |  | *10 560* | *9 497,01* | *89,9%* |
| *- projekt "Callanetics - trening, który odmładza o 10 lat"* |  | *4 320* | *3 600,00* | *83,3%* |
| *- projekt "Bezpłatne zajęcia jogi we włochowskich parkach"* |  | *6 240* | *5 897,01* | *94,5%* |
| *zakup nagród na imprezy sportowe i sprzętu do realizacji programów sportowych* |  | *21 200* | *19 550,00* | *92,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *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.)* |  |  |  |  |

### 4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **415 603** | **398 240,20** | **95,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Promocja miasta - program 1** |  | **415 603** | **398 240,20** | **95,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Promocja krajowa - zadanie 1** |  | **345 603** | **334 280,20** | **96,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych** |  | **71 050** | **69 395,56** | **97,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zespół Promocji i Komunikacji Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75075* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Projekt współfinansowany ze środków UE pn. "Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Pole Mokotowskie, Parku Żeromskiego oraz Parku Ogrody Kosmosu w Warszawie" |  | 43 050 | 42 804,00 | 99,4% |
| współorganizacja pikników dzielnicowych m.in.: Piknik z okazji Dnia Dziecka, Piknik z Książką, cykl spacerów po dzielnicy z przewodnikiem |  | 25 000 | 24 443,60 | 97,8% |
| zakupy, w tym m.in. upominki dla par jubileuszowych z okazji 50 i 60 lecia pożycia małżeńskiego, albumy o tematyce historycznej |  | 3 000 | 2 147,96 | 71,6% |
|  |  |  |  |  |
| **Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne** |  | **71 553** | **66 883,20** | **93,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zespół Promocji i Komunikacji Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75075* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wydawnictwa książkowe publikacja pt. "Lot nad Okęciem" Tomasza Lachowskiego - 500 egzemplarzy |  | 25 000 | 23 062,50 | 92,3% |
| gazeta dzielnicowa "Moja Dzielnica Włochy", nakład roczny 50.000 |  | 30 000 | 29 643,00 | 98,8% |
| kalendarze |  | 10 000 | 9 827,70 | 98,3% |
| pozostałe wydawnictwa (publikacja "Przemysł we Włochach" Romana Gawkowskiego oraz korekta edytorska publikacji) |  | 6 553 | 4 350,00 | 66,4% |
|  |  |  |  |  |
| **Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy** |  | **203 000** | **198 001,44** | **97,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* budowanie silnej marki miasta Warszawy |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zespół Promocji i Komunikacji Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75075* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy |  | 137 000 | 134 529,03 | 98,2% |
| publikacje reklamowe w mediach |  | 66 000 | 63 472,41 | 96,2% |
|  |  |  |  |  |
| **Dekoracja miasta - zadanie 7** |  | **70 000** | **63 960,00** | **91,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury i inwestycji* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75075* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynajem iluminacji świątecznej ulic |  | 70 000 | 63 960,00 | 91,4% |

### 4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **21 787 781** | **21 119 456,41** | **96,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2** |  | **20 539 115** | **19 906 429,98** | **96,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1** |  | **17 649 732** | **17 394 574,98** | **98,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Fundusz wynagrodzeń** |  | **17 548 132** | **17 323 278,02** | **98,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie | 163,17 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kadr* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania własne |  | 16 929 047 | 16 707 576,81 | 98,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *16 909 543* | *16 688 072,81* | 98,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 16 909 543 | 16 688 072,81 | 98,7% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *13 394 707* | *13 230 669,72* | *98,8%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *1 028 523* | *995 372,75* | *96,8%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *2 486 313* | *2 462 030,34* | *99,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75052* |  | *19 504* | *19 504,00* | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Obsługa wyborów |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 19 504 | 19 504,00 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *16 300* | *16 300,00* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *3 204* | *3 204,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone |  | 619 085 | 615 701,21 | *99,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75108* |  | *1 734* | *1 734,00* | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Obsługa wyborów |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 1 734 | 1 734,00 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *1 452* | *1 452,00* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *282* | *282,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80153* |  | *697* | *684,34* | *98,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 697 | 684,34 | *98,2%* |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | 580 | *572,00* | *98,6%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | 117 | *112,34* | *96,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85215* |  | *286* | *285,77* | *99,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 286 | 285,77 | *99,9%* |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | 286 | *285,77* | *99,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85501* |  | *395 361* | *395 361,00* | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 395 361 | 395 361,00 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *330 459* | *330 459,00* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *64 902* | *64 902,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85502* |  | *168 377* | *165 624,75* | 98,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz świadczeń wypłacanych w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem". |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 168 377 | 165 624,75 | 98,4% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *140 736* | *138 435,82* | *98,4%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *27 641* | *27 188,93* | *98,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85503* |  | *2 730* | *2 141,35* | 78,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 2 730 | 2 141,35 | 78,4% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *2 730* | *2 141,35* | *78,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85504* |  | *49 900* | *49 870,00* | 99,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Obsługa realizacji programu "Dobry Start" |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 49 900 | 49 870,00 | 99,9% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *41 708* | *41 683,74* | *99,9%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *8 192* | *8 186,26* | *99,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2220 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 670, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz 1040, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2019 r., poz. 1390 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *8. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *9. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2019 r. poz 473 z późn.zm)* |  |  |  |  |
| *10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start” (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061)* |  |  |  |  |
| *11. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wydatki na rzecz pracownika** |  | **101 600** | **71 296,96** | **70,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy. |  |  |  |  |
|  |  | 101 600 | 71 296,96 | 146,0% |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | 36 600 | 30 432,58 | 83,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ryczałty samochodowe |  | 26 000 | 20 071,00 | 77,2% |
| wydatki niezaliczone do wynagrodzeń |  | 10 455 | 10 301,74 | 98,5% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 145 | 59,84 | 41,3% |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Kadr* |  | 65 000 | 40 864,38 | 62,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| szkolenia pracowników |  | 34 000 | 21 052,30 | 61,9% |
| wydatki niezaliczone do wynagrodzeń |  | 12 000 | 9 775,50 | 81,5% |
| wyjazdy służbowe (bilety imienne) Zarządu i pracowników Dzielnicy |  | 10 000 | 3 636,58 | 36,4% |
| dopłaty do studiów |  | 9 000 | 6 400,00 | 71,1% |
|  |  |  |  |  |
| **Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2** |  | **2 889 383** | **2 511 855,00** | **86,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Remonty bieżące w budynkach** |  | **122 378** | **114 462,94** | **93,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | 122 378 | 114 462,94 | 93,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup materiałów do remontów, w tym m.in. : artykuły techniczne, malarskie, elektryczne, łazienkowe, części do drzwi przesuwnych |  | 72 678 | 71 574,90 | 98,5% |
| zakres prac remontowych, w tym m.in. : konserwacja wind, konserwacja i naprawa drzwi, kotłowni, naprawa okien, awaryjnego oświetlenia |  | 44 558 | 39 741,86 | 89,2% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 5 142 | 3 146,18 | 61,2% |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie Urzędu** |  | **1 581 436** | **1 282 735,79** | **81,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | 1 481 797 | 1 185 693,27 | 80,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | 1 427 316 | 1 153 623,57 | 80,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup usług pozostałych, w tym m.in. : sprzątanie ratusza, mycie samochodów, odprowadzanie ścieków, dozór techniczny, wulkanizacja opon, dezynsekcja i deratyzacja, montaż klimatyzatorów, przegląd budynku, catering |  | 579 663 | 519 299,04 | 89,6% |
| zakup energii |  | 431 985 | 279 480,82 | 64,7% |
| zakup materiałów i wyposażenia, w tym m. in. : zakup : materiałów eksploatacyjnych do samochodów, części do szlabanów, art. spożywczych i biurowych, środki czystości, sprzętu RTV i AGD, mebli biurowych i ogrodowych, klimatyzatorów, ozdób świątecznych |  | 312 865 | 294 269,59 | 94,1% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 30 255 | 8 650,13 | 28,6% |
| inwentaryzacja sieci teletechnicznej i elektrycznej |  | 28 631 | 22 745,96 | 79,4% |
| remonty i konserwacje sprzętu, w tym m. in. : konserwacja klimatyzatorów, kopertownicy i adresarki, systemu kolejkowego, naprawy sprzętu i mebli biurowych |  | 25 998 | 13 476,80 | 51,8% |
| opłaty za gospodarowanie odpadami |  | 14 200 | 12 107,00 | 85,3% |
| ekspertyzy (dielektryczne, urządzeń do likwidacji, mikrobiologiczne pomieszczeń archiwum) |  | 2 719 | 2 594,23 | 95,4% |
| zakup biletów komunikacji miejskiej |  | 1 000 | 1 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Organizacyjny* |  | 45 431 | 26 063,59 | 57,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| inne wydatki, w tym m. in. zapewnienie bieżącej realizacji zadań związanych z obsługą zarządu i archiwum |  | 31 114 | 21 092,78 | 67,8% |
| zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in. : zakupy związane z obsługą organizacyjną zarządu dzielnicy, zakup kwiatów okolicznościowych, artykułów spożywczych i przemysłowych, książek, elementów wyposażenia sekretariatów zarządu i archiwum zakładowego |  | 10 617 | 4 964,61 | 46,8% |
| zakup usług pozostałych, w tym m.in. : usługi cateringowe, usługi kserograficzne |  | 3 000 | 0,00 | 0,0% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 700 | 6,20 | 0,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Budżetowo-Księgowy* |  | 6 050 | 6 006,11 | 99,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| archiwizacja dokumentów |  | 6 050 | 6 006,11 | 99,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 4: Wydział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych* |  | 3 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty postępowania sądowego |  | 3 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85501* |  | 99 639 | 97 042,52 | 97,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1 : Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | 82 602 | 80 950,94 | 98,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup materiałów i wyposażenia do obsługi Programu Rodzina 500+ |  | 52 286 | 50 636,10 | 96,8% |
| zakup usług pozostałych |  | 27 411 | 27 410,80 | 100,0% |
| zakup energii |  | 2 905 | 2 904,04 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych* |  | 17 037 | 16 091,58 | 94,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| obsługa programu Rodzina 500+ |  | 17 037 | 16 091,58 | 94,5% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa informatyczna** |  | **192 824** | **166 629,55** | **86,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | 45 558 | 35 072,90 | 77,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty i konserwacje sprzętu, w tym drukarek i centralnego UPS |  | 44 186 | 34 929,51 | 79,1% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 1 372 | 143,39 | 10,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Zespół Informatyki* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | 147 266 | 131 556,65 | 89,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup materiałów i wyposażenia, w tym m. in. : zakup komputerów, części komputerowych oraz akcesoriów i oprogramowania |  | 92 267 | 91 302,69 | 99,0% |
| zakup usług pozostałych, w tym: aktualizacja istniejącego oprogramowania SIGID - FK, Podatki, Kasa, Win Dom - dodatki mieszkaniowe |  | 42 772 | 35 638,98 | 83,3% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 8 043 | 4 614,98 | 57,4% |
| remonty i konserwacje sprzętu, w tym konserwacja i czyszczenie sprzętu komputerowego |  | 4 184 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa teletechniczna** |  | **27 796** | **21 389,84** | **77,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | 27 796 | 21 389,84 | **77,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 15 651 | 10 089,02 | 64,5% |
| zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych |  | 11 260 | 11 259,97 | 100,0% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 453 | 40,85 | 9,0% |
| remonty i konserwacje sprzętu |  | 432 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa prawna** |  | **46 500** | **43 050,00** | **92,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent : Wydział Organizacyjny* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| obsługa prawna Urzędu świadczona przez Kancelarię Prawną |  | 46 500 | 43 050,00 | 92,6% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa kancelaryjna** |  | **490 000** | **466 852,90** | **95,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | 490 000 | 466 852,90 | 95,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| usługi pocztowe |  | 490 000 | 466 852,90 | 95,3% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa medialna** |  | **3 200** | **1 840,08** | **57,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | 3 200 | 1 840,08 | 57,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ogłoszenia prasowe |  | 3 200 | 1 840,08 | 57,5% |
|  |  |  |  |  |
| **Ochrona osób i mienia** |  | **425 249** | **414 893,90** | **97,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ochrona budynku Urzędu |  | 383 095 | 380 523,49 | 99,3% |
| konserwacje i naprawy, w tym : systemu ppoż., hydrantów, gaśnic, kamer, hydroforu |  | 20 553 | 19 487,31 | 94,8% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 8 716 | 2 449,71 | 28,1% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 4 559 | 4 559,00 | 100,0% |
| ochrona przeciwpożarowa |  | 3 618 | 3 518,77 | 97,3% |
| nadzór inspektora ppoż. |  | 3 300 | 3 300,00 | 100,0% |
| przeglądy oświetlenia awaryjnego |  | 1 408 | 1 055,62 | 75,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2018 r. poz. 2142, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3** |  | **1 248 666** | **1 213 026,43** | **97,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1** |  | **499 000** | **483 727,41** | **96,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba radnych | 21 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent : Wydział Obsługi Rady* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75022* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| diety Radnych |  | 494 000 | 483 468,37 | 97,9% |
| bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy, w tym zakup art. spożywczych na potrzeby obsługi sesji i komisji problemowych Rady Dzielnicy |  | 5 000 | 259,04 | 5,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.)1.* |  |  |  |  |
| *2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.* |  |  |  |  |
| *3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wybory do organów państwowych - zadanie 5** |  | **130 216** | **130 214,66** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów państwowych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent : Wydział Organizacyjny* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75108* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| diety członków komisji wyborczych |  | 84 450 | 84 450,00 | 100,0% |
| przygotowanie i przeprowadzenie wyborów |  | 45 766 | 45 764,66 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Wybory do Parlamentu Europejskiego - zadanie 7** |  | **126 950** | **121 834,59** | **96,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent : Wydział Organizacyjny* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75113* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| diety członków komisji wyborczych |  | 84 450 | 81 650,00 | 96,7% |
| przygotowanie i przeprowadzenie wyborów |  | 42 500 | 40 184,59 | 94,6% |
|  |  |  |  |  |
| **Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11** |  | **492 500** | **477 249,77** | **96,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: integracja społeczna mieszkańców* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent : Wydział Infrastruktury i Inwestycji* |  | 120 000 | 119 000,00 | 99,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 71095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty opracowania wielowariantowej koncepcji zagospodarowania terenu działek na cele kulturalne, publiczne i rekreacji miejskiej w rejonie ulicy Instalatorów |  | 120 000 | 119 000,00 | 99,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent : Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | 372 500 | 358 249,77 | 96,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85395* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem) | 2,17 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 235 750 | 226 970,86 | 96,3% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | 173 500 | 167 673,61 | 96,6% |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | 6 250 | 6 249,22 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | 19 000 | 18 584,50 | 97,8% |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | 37 000 | 34 463,53 | 93,1% |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki : |  | 136 750 | 131 278,91 |  |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 51 136 | 50 717,50 | 99,2% |
| zakup usług pozostałych |  | 43 528 | 43 097,97 | 99,0% |
| opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |  | 12 600 | 12 545,28 | 99,6% |
| zakup energii |  | 10 000 | 7 055,38 | 70,6% |
| wyjazdy służbowe krajowe |  | 3 400 | 3 256,12 | 95,8% |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 3 300 | 2 742,81 | 83,1% |
| szkolenia pracowników |  | 3 000 | 2 686,00 | 89,5% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 2 200 | 1 953,85 | 88,8% |
| zakup usług remontowych |  | 2 000 | 2 000,00 | 100,0% |
| zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii |  | 1 845 | 1 845,00 | 100,0% |
| podatek od nieruchomości |  | 1 377 | 1 376,00 | 99,9% |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 1 000 | 658,00 | 65,8% |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 864 | 864,00 | 100,0% |
| zakup usług zdrowotnych |  | 500 | 481,00 | 96,2% |

### 4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **208 720** | **195 913,12** | **93,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1** |  | **99 000** | **89 965,38** | **90,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Różne rozliczenia - zadanie 7** |  | **99 000** | **89 965,38** | **90,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent : Wydział Budżetowo-Księgowy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 99 000 | 89 965,38 | 90,9% |
|  |  |  |  |  |
| **Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2** |  | **109 720** | **105 947,74** | **96,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1** |  | **109 720** | **105 947,74** | **96,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent : Wydział Budżetowo-Księgowy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| uzupełnienie bazy podatkowej o dane Jednolitego Systemu Podatkowego, przygotowanie akt podatkowych do archiwizacji, porządkowanie akt windykacyjnych |  | 104 720 | 103 436,20 | 98,8% |
| koszty postępowania komorniczego |  | 5 000 | 2 511,54 | 50,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.)1.* |  |  |  |  |
| *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 celów zadań bieżących

| **Wyszczególnienie** | **Jednostka miary** | **Plan** | **Wykonanie** |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **TRANSPORT I KOMUNIKACJA** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Drogi i mosty** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty dróg** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Utrzymanie i remonty dróg gminnych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| koszt remontu 1 m2 nawierzchni utwardzonych dróg gminnych | zł/m2 | 175 | 332 |
| koszt utrzymania 1 m2 dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania | zł/m2 | 4,4 | 6,6 |
| powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg gminnych i chodników | m2 | 8 100 | 7 707 |
|  |  |  |  |
| ***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 | 20 | 0 |
| koszt utrzymania 1 m2 dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania | zł/m2 | 1,8 | 0 |
| powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych i chodników | m2 | 500 | 0 |
|  |  |  |  |
| **Opracowania i analizy związane z drogami** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium | szt. | 60 | 43 |
| średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium | zł | 1 683 | 1 592 |
|  |  |  |  |
| **ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu | % | 32,3 | 39,8 |
| liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym | szt. | 211 | 238 |
| łączna powierzchnia w m2 zasobu komunalnego ujętego w zadaniu | m2 | 52 574 | 61 911 |
| średni koszt utrzymania 1 m2 powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków) | zł/m2 | 85 | 63 |
|  |  |  |  |
| **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. | 846 | 2 826 |
| udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym | % | 11,7 | 25,2 |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| koszt zadania na etat | zł/etat | 119 546 | 124 655 |
| koszt zarządzania 1 m2 powierzchni zasobu lokalowego | zł/m2 | 77 | 70 |
|  |  |  |  |
| **Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m2 powierzchni użytkowej lokalu komunalnego | zł/m2 | 3,0 | 3,0 |
| średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m2 powierzchni użytkowej lokalu komunalnego | zł/m2 | 3,3 | 3,3 |
|  |  |  |  |
| **Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba zawartych ugód z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego | szt. | 3 | 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 wypłaconych odszkodowań | szt. | 5 | 1 |
| średnia kwota odszkodowania | zł | 50 000 | 50 703 |
|  |  |  |  |
| **Pozostały zasób komunalny** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Utrzymanie lokali użytkowych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu | % | 27,1 | 23,0 |
| odsetek niewynajętych lokali | % | 38,6 | 36,2 |
| powierzchnia w m2 lokali użytkowych objętych zadaniem | m2 | 13 463 | 13 974 |
| średni koszt utrzymania 1 m2 powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem | zł/m2 | 37 | 27 |
|  |  |  |  |
| **Remonty lokali użytkowych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont | szt. | 7 | 9 |
| średni koszt m2 remontowanej powierzchni lokalu użytkowego | zł/m2 | 1 514 | 45 |
|  |  |  |  |
| **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 | 320 | 235 |
| koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m2 dróg objętych oczyszczaniem | zł/tys. m2 | 1 844 | 1 722 |
|  |  |  |  |
| ***Letnie oczyszczanie ulic*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| powierzchnia oczyszczanych ulic | tys. m2 | 240 | 235 |
| koszt letniego oczyszczania na 1 000 m2 dróg objętych oczyszczaniem | zł/tys. m2 | 1 042 | 1 362 |
|  |  |  |  |
| ***Oczyszczanie pozostałych terenów*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| obszar objęty oczyszczaniem | ha | 9 | 56 |
| średni koszt oczyszczania ha terenu | zł/ha | 33 333 | 5 357 |
|  |  |  |  |
| **Interwencyjne pogotowie oczyszczania** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba interwencji | szt. | 12 | 26 |
| średni koszt interwencji | zł | 583 | 238 |
|  |  |  |  |
| **Opróżnianie i zakup koszy ulicznych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba nowo zakupionych koszy | szt. | 10 | 0 |
| średni koszt opróżnienia kosza | zł/szt. | 3,1 | 4,6 |
| średni koszt zakupu kosza | zł/szt. | 500 | 0 |
| średnia liczba koszy | szt. | 169 | 162 |
| liczba opróżnień | szt. | 39 808 | 24 970 |
|  |  |  |  |
| **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. | 4 000 | 3 049 |
|  |  |  |  |
| **Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium | szt. | 5 | 0 |
| średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium | zł | 4 000 | 0 |
|  |  |  |  |
| **Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną | zł/szt. | 278 | 229 |
| liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną | szt. | 450 | 545 |
| liczba oznakowanych zwierząt | szt. | 120 | 329 |
|  |  |  |  |
| **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. | 33 200 | 32 223 |
|  |  |  |  |
| **Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno - ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium | szt. | 2 | 0 |
| średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium | zł | 3 500 | 0 |
|  |  |  |  |
| **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 | 20 833 | 7 449 |
|  |  |  |  |
| **Tereny zielone** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Opracowania związane z zielenią** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium | szt. | 5 | 3 |
| średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium | zł | 600 | 4 045 |
|  |  |  |  |
| **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. | 20 | 20 |
| średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej | zł | 11 950 | 8 125 |
|  |  |  |  |
| **Przedsięwzięcia ekologiczne** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt przedsięwzięcia | zł | 5 250 | 0 |
|  |  |  |  |
| **EDUKACJA** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na dziecko | zł/os. | 13 678 | 14 372 |
| liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 9 | 10 |
| liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego | os. | 9 | 10 |
| średnia liczba dzieci przypadająca na oddział | os. | 23 | 23 |
|  |  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na dziecko | zł/os. | 13 931 | 14 698 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie przedszkoli specjalnych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na dziecko | zł/os. | 56 477 | 50 017 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na dziecko | zł/os. | 7 938 | 8 166 |
| liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela | os. | 10 | 12 |
| liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 41 | 51 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 23 | 22 |
|  |  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na dziecko | zł/os. | 8 710 | 7 138 |
|  |  |  |  |
| **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. | 8 645 | 9 101 |
| liczba uczniów na etat nauczyciela | os. | 10 | 11 |
| liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 38 | 43 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 23 | 23 |
|  |  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 6 723 | 6 718 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie gimnazjów** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych gimnazjów*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 10 453 | 7 091 |
| liczba uczniów na etat nauczyciela | os. | 12 | 20 |
| liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 44 | 59 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 27 | 27 |
|  |  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych gimnazjów*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 6 069 | 6 069 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie liceów ogólnokształcących** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 7 902 | 8 903 |
| liczba uczniów na etat nauczyciela | os. | 14 | 14 |
| średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 26 | 29 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 30 | 31 |
|  |  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 10 827 | 6 679 |
|  |  |  |  |
| **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 | 1 587 240 | 1 785 701 |
| liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni | os. | 3 245 | 2 373 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie świetlic szkolnych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na świetlicę szkolną | zł | 691 537 | 656 536 |
| średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych | os. | 1 551 | 1 564 |
| udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych | % | 45,2 | 48,9 |
|  |  |  |  |
| **Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację | % | 2,4 | 2,2 |
|  |  |  |  |
| **Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 431 | 146 |
| średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach | os. | 541 | 644 |
|  |  |  |  |
| **Dowożenie uczniów do szkół** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia | zł/os. | 16 667 | 6 288 |
| średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół | os. | 31 | 32 |
| średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu | os. | 14 | 15 |
|  |  |  |  |
| **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem | zł/os. | 6 700 | 6 740 |
| średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie | os. | 8 | 9 |
| średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie | os. | 45 | 48 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie techników** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych techników*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 8 046 | 8 495 |
| liczba uczniów na etat nauczyciela | os. | 11 | 13 |
| liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 64 | 44 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 28 | 27 |
|  |  |  |  |
| **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 | % | 3,1 | 2,8 |
| średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty | zł | 3 904 077 | 4 179 101 |
|  |  |  |  |
| **Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Utrzymanie komisji egzaminacyjnych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| ilość komisji prowadzących postępowania | komisja | 25 | 18 |
|  |  |  |  |
| **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego | os. | 35 | 29 |
| liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna | szt. | 150 | 146 |
|  |  |  |  |
| **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. | 793 | 793 |
|  |  |  |  |
| **Nagrody dla nauczycieli** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody | os. | 30 | 20 |
|  |  |  |  |
| **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. | 42 | 30 |
|  |  |  |  |
| **Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście" | zł/os. | 264 | 156 |
| kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście" | zł/os. | 787 | 485 |
| liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście" | os. | 155 | 217 |
| liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście" | os. | 125 | 138 |
|  |  |  |  |
| **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. | 400 | 445 |
| kwota stypendium na ucznia | zł | 128 | 115 |
|  |  |  |  |
| ***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. | 700 | 620 |
| liczba uczniów otrzymujących stypendia | os. | 150 | 100 |
| liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny | os. | 10 | 2 |
| średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia | zł/os. | 142 | 142 |
|  |  |  |  |
| ***Dożywianie uczniów*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba uczniów korzystających z dożywiania | os. | 200 | 192 |
| średni koszt posiłku | zł | 6,5 | 8,5 |
|  |  |  |  |
| **Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Programy edukacyjno - oświatowe*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba zrealizowanych programów | szt. | 6 | 12 |
| średni koszt programu | zł | 11 325 | 38 723 |
|  |  |  |  |
| ***Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba zrealizowanych programów | szt. | 6 | 9 |
| średni koszt programu | zł | 37 105 | 29 293 |
|  |  |  |  |
| **Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym | placówka | 18 | 18 |
|  |  |  |  |
| **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 | 1 500 | 2 068 |
| ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię | os. | 300 | 32 |
| liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | os. | 5 | 5 |
| liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych | os. | 300 | 199 |
| liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych | szt. | 10 | 22 |
| średni koszt zadania na uczestnika programu | zł/os. | 201 | 169 |
|  |  |  |  |
| **Pomoc społeczna** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| łączna liczba podopiecznych | os. | 1 250 | 1 629 |
| liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego | os. | 74 | 96 |
| średni koszt zadania na jednego podopiecznego | zł/os. | 3 844 | 2 929 |
|  |  |  |  |
| **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. | 19 | 18 |
| liczba miejsc w ośrodku wsparcia | szt. | 60 | 60 |
| liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia | os. | 9 | 9 |
| średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia | zł/szt. | 12 855 | 12 997 |
| średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia | % | 96,7 | 88,2 |
| wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej | % | 4,7 | 4,2 |
|  |  |  |  |
| **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 | 13 | 16 |
| średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny | szt. | 1 175 | 403 |
| średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy | etaty | 2,0 | 1,8 |
|  |  |  |  |
| **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. | 31 | 44 |
| liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności | os. | 65 | 10 |
| średnia wartość zasiłku | zł | 123 | 565 |
| 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. | 185 | 145 |
| średnia wartość wypłaconego zasiłku | zł | 165 | 173 |
| 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 | 167 | 154 |
| udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych | % | 36,3 | 18,3 |
|  |  |  |  |
| **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 | 4,0 | 4,0 |
| liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie | szt./etat | 275 | 301 |
| średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczewgo | szt./etat | 5 | 6 |
| liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie | szt./etat | 700 | 1 788 |
|  |  |  |  |
| **Dodatki mieszkaniowe i energetyczne** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych | etat | 1,0 | 1,0 |
| łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie | szt./etat | 560 | 409 |
|  |  |  |  |
| **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. | 257 | 223 |
| średnia wartość ubezpieczenia | zł | 67 | 70 |
|  |  |  |  |
| **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. | 15 | 9 |
| liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem | szt. | 15 | 10 |
| średni koszt przedsięwzięcia artystycznego | zł | 11 955 | 10 945 |
| udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych | % | 97,4 | 97,6 |
|  |  |  |  |
| **Działalność kulturalna** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Dom Kultury "Włochy"*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba imprez zorganizowanych | szt. | 319 | 684 |
| udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej | % | 67,5 | 72,2 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba czytelników | os. | 10 000 | 10 868 |
| liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników | szt. | 26 | 30 |
| średni koszt zadania na czytelnika | zł/os. | 466 | 433 |
| udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej | % | 96,5 | 97,8 |
| odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej | % | 2,1 | 3,9 |
|  |  |  |  |
| **Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci | szt. | 1 | 8 |
| liczba miejsc objętych opieką | szt. | 15 | 15 |
|  |  |  |  |
| **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 | 1 666 271 | 1 628 709 |
| wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności | % | 46,4 | 47,6 |
|  |  |  |  |
| **Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Imprezy rekreacyjno-sportowe** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych | szt. | 19 | 16 |
| udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych | % | 99,5 | 94,1 |
| średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej | zł/szt. | 3 849 | 3 976 |
|  |  |  |  |
| **Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt przedsięwzięcia sportowego | zł | 39 064 | 220 334 |
| liczba przedsięwzięć sportowych | szt. | 11 | 2 |
|  |  |  |  |
| **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. | 10 | 4 |
| średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnicę | zł | 10 305 | 17 349 |
|  |  |  |  |
| ***Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnicę | szt. | 2 | 2 |
| roczny nakład gazety dzielnicowej | szt. | 50 000 | 50 000 |
| średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej | zł | 0,9 | 0,6 |
|  |  |  |  |
| ***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. | 0 | 5 |
| udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania | % | 78,3 | 67,9 |
|  |  |  |  |
| **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 | 169,0 | 163,2 |
|  |  |  |  |
| ***Wydatki na rzecz pracownika*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika | zł/os. | 201 | 129 |
| średni koszt zadania na etat | zł/etat | 640 | 437 |
| średnia kwota ryczałtu na pracownika | zł/os. | 1 900 | 1 673 |
|  |  |  |  |
| **Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Remonty bieżące w budynkach*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu | % | 0,4 | 0,6 |
|  |  |  |  |
| ***Utrzymanie Urzędu*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni miesięczny koszt realizacji zadania | zł/m-c | 119 882 | 106 895 |
| średni roczny koszt zadania na etat | zł/etat | 8 512 | 7 861 |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie | etat | 169,0 | 163,2 |
|  |  |  |  |
| ***Obsługa informatyczna*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą | zł/m-c | 18 | 61 |
| liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze | szt./etat | 60 | 60 |
|  |  |  |  |
| ***Obsługa teletechniczna*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację | zł/m-c | 53 | 28 |
|  |  |  |  |
| ***Obsługa kancelaryjna*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze | szt./etat | 25 120 | 29 666 |
|  |  |  |  |
| ***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. | 2 | 2 |
| liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikacje informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy | szt. | 3 | 3 |
|  |  |  |  |
| ***Ochrona osób i mienia*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną | m2 | 4 999 | 4 999 |
| średni koszt roboczogodziny ochrony | zł/rbh | 23 | 21 |
|  |  |  |  |
| **Rozwój społeczeństwa obywatelskiego** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średnia miesięczna dieta | zł/m-c | 1 980 | 1 919 |
| wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego | zł/os. | 24 095 | 23 035 |
| wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca | zł/os. | 12 | 11 |
|  |  |  |  |
| **FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zadania z zakresu polityki podatkowej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych | zł | 400 | 2 936 |
| udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków | % | 12,8 | 11,1 |

## 4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

| **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **RAZEM** | **18 217 099** | **17 380 876,58** | **95,4%** |
|  |  |  |  |
| **TRANSPORT I KOMUNIKACJA** | **4 630 819** | **4 148 154,05** | **89,6%** |
|  |  |  |  |
| **Drogi i mosty** | **4 630 819** | **4 148 154,05** | **89,6%** |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja ul. Aksamitnej** | **667 525** | **667 524,55** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Wybudowano jezdnię asfaltową na odcinku długości 270 m i szerokości 6 m, wykonano chodniki z kostki brukowej oraz zmodernizowano oświetlenie na odcinku od ul. Szyszkowej do ul. Krótkiej. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa ul. Kolumba** | **512 520** | **492 891,44** | **96,2%** |
|  |  |  |  |
| Wybudowano jezdnię asfaltową o długości 250 m i szerokości 5 m oraz chodniki wraz z odwodnieniem na odcinku od ul. Szyszkowej do ul. Krótkiej. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja ul. Dzwonkowej (odc. ul. Aksamitna - ul. Szyszkowa)** | **1 029 628** | **1 029 627,47** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Wybudowano ciąg pieszo-jezdny wraz z odwodnieniem na długości 400 m od ul. Szyszkowej do ul. Mineralnej oraz przestawiono słupy telekomunikacyjne. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Przebudowa ul. Szyszkowej** | **1 825 323** | **1 368 923,00** | **75,0%** |
|  |  |  |  |
| Wypłacono odszkodowania za nieruchomości przejęte pod budowę drogi. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60014* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Realizacja projektu "Nowe miejsca parkingowe na Osiedlu Astronautów (ul. Zarankiewicza)"** | **10 455** | **10 455,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Wybudowano pięć miejsc parkingowych na Osiedlu Astronautów. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja części pasa drogowego ul. Bakalarskiej (odc. od ul. Borsuczej do al. Krakowskiej)** | **522 368** | **522 364,41** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Zmodernizowano pas drogowy na odc. od ul. Borsuczej do al. Krakowskiej. Wymieniono krawężniki, obrzeża, płyty chodnikowe, zamontowano słupki i separatory parkingowe. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Realizacja projektu "Latarnie - bezpieczna Radarowa"** | **63 000** | **56 368,18** | **89,5%** |
|  |  |  |  |
| Ustawiono pięć latarni w pasie drogowym ul. Radarowej. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90015* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI** | **49 140** | **49 140,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| **Pozostały zasób komunalny** | **49 140** | **49 140,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| **Nabycie prawa własności nieruchomości gruntowej dz. ew. nr 90/3 z obrębu 2-08-24, w wyniku zamiany nieruchomości z dz. ew. nr 145/1 - część z obrębu 2-08-24** | **49 140** | **49 140,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Zawarto umowę zamiany nieruchomości, w wyniku której Miasto nabyło nieruchomość oznaczoną jako dz. ew. nr 90/3 z obrębu 2-08-24 za kwotę 49 140 zł, zgodnie z ceną określoną w operacie szacunkowym. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **1 094 852** | **957 879,29** | **87,5%** |
|  |  |  |  |
| **Tereny zielone** | **704 404** | **568 995,19** | **80,8%** |
|  |  |  |  |
| **Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Ogrody Kosmosu** | **504 404** | **474 065,51** | **94,0%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano oświetlenie Parku Ogrody Kosmosu w tym: 34 latarnie parkowe, 4 maszty oświetlenia boiska, 6 projektorów oświetleniowych, podświetlenie szaty roślinnej oraz szafę z układem sterującym. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa zjazdu dla niepełnosprawnych oraz wózków dziecięcych na terenie zieleni przy Stawie Koziorożca** | **100 000** | **7 995,00** | **8,0%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano projekt budowy zjazdu dla niepełnosprawnych oraz wózków dziecięcych. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zagospodarowanie skweru miejskiego u zbiegu ulic Potrzebnej i Plastycznej** | **100 000** | **86 934,68** | **86,9%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano alejki parkowe, posadzono drzewa i krzewy, zasiano trawnik, ustawiono ławki i kosze na śmieci. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej** | **390 448** | **388 884,10** | **99,6%** |
|  |  |  |  |
| **Realizacja projektu "Pierwsza taka fontanna we Włochach"** | **378** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania zostało unieważnione z uwagi na brak ofert. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna na terenach zieleni - realizacja projektów** | **390 070** | **388 884,10** | **99,7%** |
|  |  |  |  |
| Zmodernizowano chodnik o długości 200 m przy ul. 1 Sierpnia, wybudowano siłownię typu street workout na skwerze przy ul. Dymnej, ustawiono 13 latarni w Parku Kombatantów. Przygotowano dokumentację projektowo-wykonawczą do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w ramach realizacji projektu pn. "Z górki na pazurki" czyli bezpieczna górka saneczkowa. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **EDUKACJA** | **11 629 293** | **11 522 185,66** | **99,1%** |
|  |  |  |  |
| **Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza** | **11 629 293** | **11 522 185,66** | **99,1%** |
|  |  |  |  |
| **CLIX Liceum Ogólnokształcące ul. Solipska 17/19 - modernizacja szkoły wraz z budową boisk oraz sali sportowej** | **116 667** | **46 703,64** | **40,0%** |
|  |  |  |  |
| Zawarto umowę na wykonanie projektu zagospodarowania zieleni, w związku z obowiązkiem dokonania nasadzeń oraz  umowę na dostawę i montaż urządzeń nagłośnieniowych oraz kamer monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80120* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Szkoła Podstawowa nr 94 ul. Cietrzewia 22A - modernizacja i rozbudowa szkoły** | **1 000** | **1 000,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Dokonano płatności wynikającej z umowy na nadzór inwestorski. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Szkoła Podstawowa nr 66 ul. Przepiórki 16/18 - modernizacja i rozbudowa szkoły** | **37 484** | **34 400,00** | **91,8%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano inwentaryzację budynku, uzyskano zalecenia konserwatorskie, opracowano program funkcjonalno-użytkowy. Dokonano płatności wynikającej z umowy za nadzór inwestorski. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Szkoła Podstawowa nr 88 ul. Radarowa 4B - rozbudowa szkoły** | **4 075 220** | **4 066 506,12** | **99,8%** |
|  |  |  |  |
| W ramach realizacji I etapu inwestycji, wykonano prace rozbiórkowe, fundamentowe, konstrukcyjne, przyłącza ciepłownicze i kanalizacyjne. Zawarto umowę na dostawę konstrukcji stalowej nadbudowy modułowej i okładzin z płyt gipsowo-kartonowych. Prowadzono czynności zmierzające do ogłoszenia postępowania przetargowego na realizację II etapu robót budowlanych. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Przedszkole nr 60 ul. Rybnicka 42/44 - rozbudowa budynku** | **37 357** | **36 412,00** | **97,5%** |
|  |  |  |  |
| Dokonano płatności wynikającej z umowy na nadzór inwestorski. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80104* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa przedszkola przy ul. Parowcowej** | **7 361 565** | **7 337 163,90** | **99,7%** |
|  |  |  |  |
| Wybudowano sześciooddziałowe modułowe przedszkole dla 150 dzieci wraz z placem zabaw i wyposażeniem, o kubaturze - 3 995 mᶟ i powierzchni całkowitej - 983 m². Budynek posiada sześć sal zajęć dla dzieci, pomieszczenia administracyjne, szatnię, dwie sale zajęć indywidualnych, gabinet logopedy, kuchnię ze zmywalnią, pomieszczenia socjalne, techniczne i kotłownię. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80104* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA** | **110 000** | **1 968,00** | **1,8%** |
|  |  |  |  |
| **Pomoc społeczna** | **110 000** | **1 968,00** | **1,8%** |
|  |  |  |  |
| **Budowa żłobka przy ul. Astronautów 5** | **110 000** | **1 968,00** | **1,8%** |
|  |  |  |  |
| Przygotowano dokumenty do przeprowadzenia postępowania przetargowego. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 85505* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO** | **665 000** | **664 993,98** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| **Działalność kulturalna** | **665 000** | **664 993,98** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| **Zakup wraz z montażem sprzętu nagłaśniającego dla Domu Kultury "Włochy"** | **500 000** | **499 993,98** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Zakupiono sprzęt nagłośnieniowy dla Domu Kultury "Włochy". |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92109* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zakupy inwestycyjne dla Domu Kultury "Włochy" (Dom Kultury "Włochy" w Dzielnicy Włochy)** | **165 000** | **165 000,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Zakupiono samochód osobowo-ciężarowy, wyposażono kotłownię w piec gazowy oraz wkład kominowy. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92109* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA** | **37 995** | **36 555,60** | **96,2%** |
|  |  |  |  |
| **Działalność rekreacyjno-sportowa** | **37 995** | **36 555,60** | **96,2%** |
|  |  |  |  |
| **Fort Włochy - urządzenie otwartego terenu rekreacyjno - sportowego** | **7 995** | **7 995,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano aktualizację kosztorysów oraz opinię techniczną oceny stanu muru oporowego przeciwskarpy. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92601* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Sportu i Rekreacji** | **30 000** | **28 560,60** | **95,2%** |
|  |  |  |  |
| Zakupiono podwodny odkurzacz basenowy do Ośrodka Sportu i Rekreacji. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Sportu i Rekreacji* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92604* |  |  |  |

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

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

### 5.1.1. Wydatki bieżące

[zł]

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa i cel** | **Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program** | **Okres realizacji programu** | | **Łączne nakłady finansowe** | **Poniesione  nakłady finansowe  do 31.12.2018 roku** | **Wykonanie wydatków na 2019 rok** | **Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %  (kol. ((6+7)/5)\*100)** | **Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)** |
| **od** | **do** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Ogółem** |  |  |  | **718 376** | **58 521** | **321 550,55** | **52,9** | **338 304** |
| Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Pole Mokotowskie, Parku Żeromskiego oraz Parku Ogrody Kosmosu w Warszawie | Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju | 2019 | 2019 | 43 050 |  | 42 804,00 | 99,4 | 246 |
| Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na obszarze m.st. Warszawy | Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju | 2021 | 2021 | 50 000 |  |  |  | 50 000 |
| Rodzinny Maraton | Dzielnica Włochy Jednostki | 2018 | 2020 | 214 307 | 50 297 | 95 214,00 | 67,9 | 68 796 |
| SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy | Biuro Edukacji | 2019 | 2021 | 9 000 |  |  |  | 9 000 |
| Na skrzydłach edukacji - kształcenie językowo-metodyczne kadry | Dzielnica Włochy Jednostki | 2019 | 2021 | 91 791 |  | 4 990,00 | 5,4 | 86 801 |
| Podniesienie kompetencji kadry pedagogicznej w nowej szkole | Dzielnica Włochy Jednostki | 2018 | 2020 | 162 250 | 8 224 | 151 397,06 | 98,4 | 2 629 |
| European future: job shadowing. Europejska przyszłość: obserwacja rynku pracy | Dzielnica Włochy Jednostki | 2019 | 2021 | 147 978 |  | 27 145,49 | 18,3 | 120 833 |

### 5.1.2. Wydatki majątkowe

[zł]

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa i cel** | **Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program** | **Okres realizacji programu** | | **Łączne nakłady finansowe** | **Poniesione  nakłady finansowe  do 31.12.2018 roku** | **Wykonanie wydatków za 2019 rok** | **Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %  (kol. ((6+7)/5)\*100)** | **Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)** |
| **od** | **do** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Ogółem** |  |  |  | **9 178 837** | **4 912 243** |  | **53,5** | **4 266 594** |
| Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Pole Mokotowskie, Parku Żeromskiego oraz Parku Ogrody Kosmosu w Warszawie | Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju | 2016 | 2019 | 2 197 882 | 2 197 882 |  | 100,0 | 0 |
| Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na obszarze m.st. Warszawy | Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju | 2020 | 2021 | 4 266 594 |  |  |  | 4 266 594 |
| Ścieżki edukacyjne, rekreacyjne i kulturowe na obszarze m.st. Warszawy i NATURA 2000 | Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju | 2013 | 2019 | 535 182 | 535 182 |  | 100,0 | 0 |
| Ochrona dziedzictwa kulturowego m.st. Warszawy poprzez dostosowanie wybranych obiektów zabytkowych do wdrożenia nowej oferty edukacyjno-kulturalnej | Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju | 2015 | 2019 | 2 179 179 | 2 179 179 |  | 100,0 | 0 |

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

### 5.2.1. Wydatki bieżące

[zł]

| **Nazwa i cel** | **Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program** | **Okres realizacji programu** | | **Łączne nakłady finansowe** | **Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku** | **Wykonanie wydatków za 2019 rok** | **Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %  (kol. ((6+7)/5)\*100)** | **Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **od** | **do** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Ogółem** |  |  |  | **47 706 518** | **4 273 273** | **9 196 473,39** | **28,2** | **34 236 772** |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Włochy | 2018 | 2023 | 11 050 | 75 | 117,33 | 1,7 | 10 858 |
| Realizacja przyznanych świadczeń społecznych | Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Włochy | 2019 | 2022 | 1 354 000 |  | 17 787,60 | 1,3 | 1 336 212 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Włochy | 2012 | 2022 | 1 134 985 | 78 685 | 110 977,59 | 16,7 | 945 322 |
| Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego | Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy | 2019 | 2021 | 1 011 000 |  | 362 889,85 | 35,9 | 648 110 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy | 2019 | 2021 | 553 400 |  | 202 315,47 | 36,6 | 351 085 |
| Utrzymanie zasobu komunalnego | Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy | 2019 | 2021 | 4 147 300 |  | 1 710 908,00 | 41,3 | 2 436 392 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Włochy | 2012 | 2023 | 7 806 200 | 1 436 200 | 1 025 867,05 | 31,5 | 5 344 133 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 66 w Dzielnicy Włochy | 2018 | 2023 | 439 949 | 9 845 | 98 769,17 | 24,7 | 331 335 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 87 w Dzielnicy Włochy | 2017 | 2023 | 1 447 614 | 94 222 | 135 062,29 | 15,8 | 1 218 330 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 88 w Dzielnicy Włochy | 2018 | 2023 | 845 127 | 7 127 | 94 983,86 | 12,1 | 743 016 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 94 w Dzielnicy Włochy | 2019 | 2023 | 1 015 655 |  | 226 470,58 | 22,3 | 789 184 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Publiczne Przedszkole nr 22 w Dzielnicy Włochy | 2019 | 2023 | 290 600 |  | 51 693,18 | 17,8 | 238 907 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 29 w Dzielnicy Włochy | 2018 | 2023 | 327 089 | 14 289 | 68 190,14 | 25,2 | 244 610 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 60 w Dzielnicy Włochy | 2019 | 2022 | 134 700 |  | 36 716,76 | 27,3 | 97 983 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 71 w Dzielnicy Włochy | 2018 | 2022 | 262 135 | 27 415 | 55 755,39 | 31,7 | 178 965 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 77 w Dzielnicy Włochy | 2019 | 2022 | 245 950 |  | 69 947,29 | 28,4 | 176 003 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 78 w Dzielnicy Włochy | 2017 | 2023 | 408 162 | 93 442 | 59 804,75 | 37,5 | 254 915 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 313 w Dzielnicy Włochy | 2018 | 2022 | 234 288 | 42 028 | 56 220,74 | 41,9 | 136 039 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 314 w Dzielnicy Włochy | 2019 | 2022 | 217 630 |  | 40 477,30 | 18,6 | 177 153 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Zespół Szkół nr 17 w Dzielnicy Włochy | 2017 | 2023 | 602 802 | 38 872 | 138 054,10 | 29,4 | 425 876 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Zespół Szkół im. Bohaterów Narwiku w Dzielnicy Włochy | 2019 | 2023 | 568 200 |  | 102 983,64 | 18,1 | 465 216 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 22 w Dzielnicy Włochy | 2019 | 2023 | 2 949 |  | 181,32 | 6,1 | 2 768 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 419 w Dzielnicy Włochy | 2017 | 2023 | 1 323 921 | 418 211 | 414 658,62 | 62,9 | 491 051 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 5 w Dzielnicy Włochy | 2019 | 2023 | 729 300 |  | 114 823,52 | 15,7 | 614 476 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | CLIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Włochy | 2017 | 2023 | 1 016 878 | 14 561 | 180 892,31 | 19,2 | 821 425 |
| Dowożenie uczniów | Dzielnica Włochy Urząd | 2019 | 2020 | 570 000 |  | 115 087,02 | 20,2 | 454 913 |
| Utrzymanie w porządku i czystości dróg | Dzielnica Włochy Urząd | 2019 | 2021 | 1 588 180 |  | 258 971,00 | 16,3 | 1 329 209 |
| Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich | Dzielnica Włochy Urząd | 2020 | 2021 | 214 291 |  |  |  | 214 291 |
| Utrzymanie zieleni | Dzielnica Włochy Urząd | 2012 | 2021 | 2 327 861 | 365 671 | 523 339,64 | 38,2 | 1 438 850 |
| Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym | Dzielnica Włochy Urząd | 2011 | 2021 | 534 658 | 100 698 | 89 389,00 | 35,6 | 344 571 |
| Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych | Dzielnica Włochy Urząd | 2019 | 2021 | 100 000 |  | 2 350,00 | 2,4 | 97 650 |
| Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używającychi nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich | Dzielnica Włochy Urząd | 2009 | 2021 | 2 004 795 | 44 000 | 570 000,00 | 30,6 | 1 390 795 |
| Opieka nad bezdomnymi zwierzętami | Dzielnica Włochy Urząd | 2020 | 2021 | 106 000 |  |  |  | 106 000 |
| Utrzymanie placów zabaw | Dzielnica Włochy Urząd | 2020 | 2021 | 162 000 |  |  |  | 162 000 |
| Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów | Dzielnica Włochy Urząd | 2019 | 2020 | 71 000 |  | 63 960,00 | 90,1 | 7 040 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Dzielnica Włochy Urząd | 2012 | 2023 | 5 386 954 | 1 162 037 | 744 644,54 | 35,4 | 3 480 272 |
| Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy | Dzielnica Włochy Urząd | 2017 | 2023 | 8 509 895 | 325 895 | 1 452 184,34 | 20,9 | 6 731 816 |

### 5.2.2. Wydatki majątkowe

[zł]

| **Nazwa i cel** | **Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program** | **Okres realizacji programu** | | **Łączne nakłady finansowe** | **Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku** | **Wykonanie wydatków za 2019 rok** | **Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %  (kol. ((6+7)/5)\*100)** | **Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **od** | **do** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Ogółem** |  |  |  | **135 958 932** | **54 899 132** | **16 536 024,14** | **52,5** | **64 523 776** |
| Modernizacja ul. Aksamitnej | Dzielnica Włochy Urząd | 2005 | 2019 | 1 902 333 | 1 234 808 | 667 524,55 | 100,0 | 0 |
| Budowa ul. Tynkarskiej (odc. ul. Solipska - ul. Chrobrego) | Dzielnica Włochy Urząd | 2002 | 2020 | 6 878 075 | 1 073 876 |  | 15,6 | 5 804 199 |
| Budowa ul. Kolumba | Dzielnica Włochy Urząd | 2006 | 2019 | 2 750 928 | 2 238 408 | 492 891,44 | 99,3 | 19 629 |
| Budowa ul. Równoległej | Dzielnica Włochy Urząd | 2006 | 2020 | 395 789 | 387 977 |  | 98,0 | 7 812 |
| Modernizacja ul. Dzwonkowej (odc. ul. Aksamitna - ul. Szyszkowa) | Dzielnica Włochy Urząd | 2008 | 2020 | 3 074 626 | 1 844 998 | 1 029 627,47 | 93,5 | 200 001 |
| Przebudowa ul. Szyszkowej | Dzielnica Włochy Urząd | 2012 | 2020 | 4 956 157 | 397 170 | 1 368 923,00 | 35,6 | 3 190 064 |
| Budowa ul. Popularnej (odc. od ul. Jutrzenki do ul. Instalatorów) | Dzielnica Włochy Urząd | 2015 | 2021 | 10 858 608 | 162 738 |  | 1,5 | 10 695 870 |
| Nabycie prawa własności nieruchomości, oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 77/1, 77/3, 77/4, 77/6 z obrębu 2-06-15, stanowiących istniejący pas drogi publicznej ul. Załuski | Dzielnica Włochy Urząd | 2016 | 2020 | 210 000 | 96 889 |  | 46,1 | 113 111 |
| Realizacja projektu "Nowe miejsca parkingowe na Osiedlu Astronautów (ul. Zarankiewicza)" | Dzielnica Włochy Urząd | 2018 | 2020 | 23 225 |  | 10 455,00 | 45,0 | 12 770 |
| Modernizacja części pasa drogowego ul. Bakalarskiej (odc. od ul. Borsuczej do al. Krakowskiej) | Dzielnica Włochy Urząd | 2018 | 2019 | 552 368 | 30 000 | 522 364,41 | 100,0 | 4 |
| Budowa ul. Przerwanej - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Włochy Urząd | 2019 | 2020 | 1 374 890 |  |  |  | 1 374 890 |
| Budowa ul. Fajansowej - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Włochy Urząd | 2020 | 2021 | 700 000 |  |  |  | 700 000 |
| Budowa drogi między ul. Budki Szczęśliwickie, ul. Naukowa i ul. Wiktoryn - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Włochy Urząd | 2020 | 2021 | 2 000 000 |  |  |  | 2 000 000 |
| Budowa ul. Gidzińskiego | Dzielnica Włochy Urząd | 2020 | 2021 | 602 078 |  |  |  | 602 078 |
| Nabycie prawa własności nieruchomości gruntowej dz. ew. nr 90/3 z obrębu 2-08-24, w wyniku zamiany nieruchomości z dz. ew. nr 145/1 - część z obrębu 2-08-24 | Dzielnica Włochy Urząd | 2017 | 2019 | 53 640 | 4 500 | 49 140,00 | 100,0 |  |
| Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Ogrody Kosmosu | Dzielnica Włochy Urząd | 2017 | 2020 | 613 362 | 108 958 | 474 065,51 | 95,1 | 30 338 |
| Realizacja projektu "Oświetlenie parkowe" | Dzielnica Włochy Urząd | 2018 | 2020 | 110 500 | 9 986 |  | 9,0 | 100 514 |
| Realizacja projektu "Alejki parkowe" | Dzielnica Włochy Urząd | 2018 | 2020 | 80 300 | 984 |  | 1,2 | 79 316 |
| Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na terenie Fortu V Włochy | Dzielnica Włochy Urząd | 2018 | 2022 | 360 000 |  |  |  | 360 000 |
| Budowa rurociągu kanalizacyjnego odprowadzającego nadmiar wód powierzchniowych z rowu Załuskiego | Dzielnica Włochy Urząd | 2016 | 2021 | 2 842 031 |  |  |  | 2 842 031 |
| Realizacja projektu "Pierwsza taka fontanna we Włochach" | Dzielnica Włochy Urząd | 2018 | 2020 | 287 622 | 29 028 |  | 10,1 | 258 594 |
| Realizacja projektu "Bulodrom" | Dzielnica Włochy Urząd | 2018 | 2020 | 18 000 |  |  |  | 18 000 |
| Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna na terenach zieleni - realizacja projektów | Dzielnica Włochy Urząd | 2019 | 2020 | 1 196 300 |  | 388 884,10 | 32,5 | 807 416 |
| CLIX Liceum Ogólnokształcące ul. Solipska 17/19 - modernizacja szkoły wraz z budową boisk oraz sali sportowej | Dzielnica Włochy Urząd | 2004 | 2019 | 14 768 985 | 14 652 318 | 46 703,64 | 99,5 | 69 963 |
| Szkoła Podstawowa nr 94 ul. Cietrzewia 22A - modernizacja i rozbudowa szkoły | Dzielnica Włochy Urząd | 2004 | 2020 | 28 930 348 | 27 248 750 | 1 000,00 | 94,2 | 1 680 598 |
| Szkoła Podstawowa nr 66 ul. Przepiórki 16/18 - modernizacja i rozbudowa szkoły | Dzielnica Włochy Urząd | 2017 | 2021 | 5 569 770 | 247 752 | 34 400,00 | 5,1 | 5 287 618 |
| Szkoła Podstawowa nr 88 ul. Radarowa 4B - rozbudowa szkoły | Dzielnica Włochy Urząd | 2017 | 2020 | 22 136 292 | 682 348 | 4 066 506,12 | 21,5 | 17 387 438 |
| Przedszkole nr 60 ul. Rybnicka 42/44 - rozbudowa budynku | Dzielnica Włochy Urząd | 2017 | 2020 | 2 868 681 | 177 126 | 36 412,00 | 7,4 | 2 655 143 |
| Budowa przedszkola przy ul. Parowcowej | Dzielnica Włochy Urząd | 2018 | 2020 | 7 733 863 | 322 298 | 7 337 163,90 | 99,0 | 74 401 |
| Budowa żłobka przy ul. Astronautów 5 | Dzielnica Włochy Urząd | 2019 | 2020 | 7 500 000 |  | 1 968,00 | 0,0 | 7 498 032 |
| Modernizacja zabytkowego Pałacu Koelichenów przy ul. Chrościckiego 2 w celu wdrożenia nowej oferty edukacyjno - kulturalnej | Dzielnica Włochy Urząd | 2015 | 2019 | 182 487 | 182 487 |  | 100,0 |  |
| Fort Włochy - urządzenie otwartego terenu rekreacyjno - sportowego | Dzielnica Włochy Urząd | 2005 | 2020 | 4 427 674 | 3 765 733 | 7 995,00 | 85,2 | 653 946 |

1. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1622, 1649 i 2020  
    oraz z 2020 r. poz. 284 i 374. [↑](#footnote-ref-1)