***INFORMACJA O PRZEBIEGU***

***WYKONANIA BUDŻETU***

***M.ST. WARSZAWY***

***ZA I PÓŁROCZE 2020 r.***

***DZIELNICA OCHOTA***

***WARSZAWA, WRZESIEŃ 2020 ROK***

**SPIS TREŚCI**

[1. WPROWADZENIE 5](#_Toc50130189)

[2. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE 9](#_Toc50130190)

[A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ 11](#_Toc50130191)

[A.1. Dochody wg źródeł 11](#_Toc50130192)

[A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej 12](#_Toc50130193)

[B. WYDATKI 13](#_Toc50130194)

[C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH 37](#_Toc50130195)

[D. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH 39](#_Toc50130196)

[D.1. Oświata i wychowanie 39](#_Toc50130197)

[D.1.1. Szkoły podstawowe 40](#_Toc50130198)

[D.1.2. Przedszkola 41](#_Toc50130199)

[D.1.3. Technika 42](#_Toc50130200)

[D.1.4. Licea ogólnokształcące 43](#_Toc50130201)

[D.1.5. Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego 44](#_Toc50130202)

[D.1.6. Stołówki szkolne i przedszkolne 45](#_Toc50130203)

[D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza 46](#_Toc50130204)

[D.2.1. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 47](#_Toc50130205)

[D.2.2. Placówki wychowania pozaszkolnego 48](#_Toc50130206)

[D.2.3. Internaty i bursy szkolne 49](#_Toc50130207)

[E. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY 51](#_Toc50130208)

[E.1. Ośrodek Kultury Ochoty 51](#_Toc50130209)

[E.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota 52](#_Toc50130210)

[3. ZESTAWIENIA ZBIORCZE 53](#_Toc50130211)

[3.1. Wydatki ogółem w układzie zadań 55](#_Toc50130212)

[3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań 57](#_Toc50130213)

[3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań 61](#_Toc50130214)

[4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ 63](#_Toc50130215)

[4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy 65](#_Toc50130216)

[4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań 69](#_Toc50130217)

[4.2.1. Transport i komunikacja 69](#_Toc50130218)

[4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami 70](#_Toc50130219)

[4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 74](#_Toc50130220)

[4.2.4. Edukacja 77](#_Toc50130221)

[4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna 87](#_Toc50130222)

[4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego 94](#_Toc50130223)

[4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka 96](#_Toc50130224)

[4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego 98](#_Toc50130225)

[4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi 99](#_Toc50130226)

[4.2.10. Finanse i różne rozliczenia 103](#_Toc50130227)

[4.3. Mierniki realizacji zadań wydatków bieżących 105](#_Toc50130228)

[4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań 115](#_Toc50130229)

# WPROWADZENIE

**Wprowadzenie**

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

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

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

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

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



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

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

# INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr V/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** | **77 476 822** | **44 450 658,34** | **57,4** |
| **DOCHODY BIEŻĄCE** | **74 367 822** | **40 064 058,38** | **53,9** |
| **DOCHODY WŁASNE** | **74 367 822** | **40 064 058,38** | **53,9** |
| ***Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw*** | ***850 000*** | ***488 646,52*** | ***57,5*** |
| Opłaty za zajęcie pasa drogowego | 850 000 | 488 646,52 | 57,5 |
| ***Dochody z mienia*** | ***45 899 943*** | ***26 296 788,29*** | ***57,3*** |
| Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności |  | 1 000,00 | - |
| Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości | 10 307 822 | 11 713 209,92 | 113,6 |
| Dochody z najmu i dzierżawy mienia | 35 592 121 | 14 582 578,37 | 41,0 |
| ***Pozostałe dochody*** | ***27 617 879*** | ***13 278 623,57*** | ***48,1*** |
| Odsetki od nieterminowych płatności podatków | 10 000 | 514,19 | 5,1 |
| Pozostałe odsetki | 973 153 | 343 603,03 | 35,3 |
| Wpływy z różnych dochodów | 5 847 295 | 3 858 438,82 | 66,0 |
| Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT | 599 007 | 391 569,42 | 65,4 |
| Mandaty i kary pieniężne |  | 52 630,78 | - |
| Wpływy z różnych opłat | 279 973 | 110 650,96 | 39,5 |
| Wpływy z usług | 19 908 451 | 8 521 216,37 | 42,8 |
| **DOCHODY MAJĄTKOWE** | **3 109 000** | **4 386 599,96** | **141,1** |
| **DOCHODY WŁASNE** | **3 109 000** | **4 386 599,96** | **141,1** |
| ***Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości*** |  | ***368 440,62*** | ***-*** |
| Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych |  | 368 440,62 | - |
| ***Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności*** | ***3 109 000*** | ***4 018 159,34*** | ***129,2*** |
| Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności | 19 000 | 19 690,72 | 103,6 |
| Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej | 290 000 | 2 745 112,86 | 946,6 |
| Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności | 2 800 000 | 1 253 355,76 | 44,8 |

Zestawienie nr V/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** | **77 476 822** | **44 450 658,34** | **57,4** |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 70 859 803 | 42 430 562,24 | 59,9 |
| 750 | Administracja publiczna | 436 991 | 369 350,41 | 84,5 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 860 000 | 489 160,71 | 56,9 |
| 758 | Różne rozliczenia |  | 2 045,14 | - |
| 801 | Oświata i wychowanie | 32 700 | 65 805,08 | 201,2 |
| 852 | Pomoc społeczna | 338 201 | 184 952,99 | 54,7 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 2 200 | 974,97 | 44,3 |
| 926 | Kultura fizyczna | 4 946 927 | 907 806,80 | 18,4 |

Zestawienie nr V/2

#### B. WYDATKI

[zł]

| **Dział** | **Rozdział** | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik % (kol. 5/4)** | **Plan w tym Urząd** | **Wykonanie w tym Urząd** | **Wskaźnik % (kol. 8/7)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  | **OGÓŁEM** | **441 608 920** | **208 976 356,07** | **47,3** | **188 960 434** | **88 699 525,51** | **46,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 414 847 569 | 204 656 896,20 | 49,3 | 168 122 142 | 84 901 548,51 | 50,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 292 710 475 | 139 050 877,75 | 47,5 | 50 893 298 | 21 047 210,42 | 41,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 198 905 656 | 97 886 207,96 | 49,2 | 23 745 414 | 11 938 587,80 | 50,3 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 93 804 819 | 41 164 669,79 | 43,9 | 27 147 884 | 9 108 622,62 | 33,6 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 38 443 392 | 21 965 269,78 | 57,1 | 38 443 392 | 21 965 269,78 | 57,1 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 82 958 378 | 43 581 317,17 | 52,5 | 78 785 452 | 41 889 068,31 | 53,2 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 735 324 | 59 431,50 | 8,1 |  | 0,00 | - |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 26 761 351 | 4 319 459,87 | 16,1 | 20 838 292 | 3 797 977,00 | 18,2 |
| **400** |  | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | **57 150** | **22 200,54** | **38,8** | **57 150** | **22 200,54** | **38,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 57 150 | 22 200,54 | 38,8 | 57 150 | 22 200,54 | 38,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 57 150 | 22 200,54 | 38,8 | 57 150 | 22 200,54 | 38,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 57 150 | 22 200,54 | 38,8 | 57 150 | 22 200,54 | 38,8 |
|  |  | 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** | **57 150** | **22 200,54** | **38,8** | **57 150** | **22 200,54** | **38,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 57 150 | 22 200,54 | 38,8 | 57 150 | 22 200,54 | 38,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 57 150 | 22 200,54 | 38,8 | 57 150 | 22 200,54 | 38,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 57 150 | 22 200,54 | 38,8 | 57 150 | 22 200,54 | 38,8 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **500** |  | **Handel** | **300 000** | **0,00** | **0,0** |  | **0,00** | **-** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 300 000 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
|  | **50095** | **Pozostała działalność** | **300 000** | **0,00** | **0,0** |  | **0,00** | **-** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 300 000 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
| **600** |  | **Transport i łączność** | **14 466 931** | **2 256 887,84** | **15,6** | **14 466 931** | **2 256 887,84** | **15,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 943 618 | 792 926,20 | 26,9 | 2 943 618 | 792 926,20 | 26,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 943 618 | 792 926,20 | 26,9 | 2 943 618 | 792 926,20 | 26,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 943 618 | 792 926,20 | 26,9 | 2 943 618 | 792 926,20 | 26,9 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 11 523 313 | 1 463 961,64 | 12,7 | 11 523 313 | 1 463 961,64 | 12,7 |
|  | **60016** | **Drogi publiczne gminne** | **14 423 431** | **2 243 387,84** | **15,6** | **14 423 431** | **2 243 387,84** | **15,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 900 118 | 779 426,20 | 26,9 | 2 900 118 | 779 426,20 | 26,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 900 118 | 779 426,20 | 26,9 | 2 900 118 | 779 426,20 | 26,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 900 118 | 779 426,20 | 26,9 | 2 900 118 | 779 426,20 | 26,9 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 11 523 313 | 1 463 961,64 | 12,7 | 11 523 313 | 1 463 961,64 | 12,7 |
|  | **60053** | **Infrastruktura telekomunikacyjna** | **30 000** | **13 500,00** | **45,0** | **30 000** | **13 500,00** | **45,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 30 000 | 13 500,00 | 45,0 | 30 000 | 13 500,00 | 45,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 30 000 | 13 500,00 | 45,0 | 30 000 | 13 500,00 | 45,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 30 000 | 13 500,00 | 45,0 | 30 000 | 13 500,00 | 45,0 |
|  |  | 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** | **13 500** | **0,00** | **0,0** | **13 500** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 13 500 | 0,00 | 0,0 | 13 500 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 13 500 | 0,00 | 0,0 | 13 500 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 13 500 | 0,00 | 0,0 | 13 500 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
| **700** |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **51 518 211** | **25 094 442,41** | **48,7** | **12 489 338** | **5 597 833,06** | **44,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 51 518 211 | 25 094 442,41 | 48,7 | 12 489 338 | 5 597 833,06 | 44,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 51 515 211 | 25 091 643,42 | 48,7 | 12 489 338 | 5 597 833,06 | 44,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 531 200 | 2 218 591,07 | 49,0 | 59 000 | 26 101,55 | 44,2 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 46 984 011 | 22 873 052,35 | 48,7 | 12 430 338 | 5 571 731,51 | 44,8 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 000 | 2 798,99 | 93,3 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  | 0,00 | - |  |  |  |
|  | **70004** | **Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej** | **5 035 000** | **2 507 994,02** | **49,8** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 035 000 | 2 507 994,02 | 49,8 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 5 032 000 | 2 505 195,03 | 49,8 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 430 000 | 2 191 977,77 | 49,5 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 602 000 | 313 217,26 | 52,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 000 | 2 798,99 | 93,3 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  | 0,00 | - |  |  |  |
|  | **70005** | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **46 483 211** | **22 586 448,39** | **48,6** | **12 489 338** | **5 597 833,06** | **44,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 46 483 211 | 22 586 448,39 | 48,6 | 12 489 338 | 5 597 833,06 | 44,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 46 483 211 | 22 586 448,39 | 48,6 | 12 489 338 | 5 597 833,06 | 44,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 101 200 | 26 613,30 | 26,3 | 59 000 | 26 101,55 | 44,2 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 46 382 011 | 22 559 835,09 | 48,6 | 12 430 338 | 5 571 731,51 | 44,8 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  | 0,00 | - |  |  |  |
| **710** |  | **Działalność usługowa** | **92 684** | **2 965,25** | **3,2** | **92 684** | **2 965,25** | **3,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 92 684 | 2 965,25 | 3,2 | 92 684 | 2 965,25 | 3,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 92 684 | 2 965,25 | 3,2 | 92 684 | 2 965,25 | 3,2 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 000 | 2 000,00 | 100,0 | 2 000 | 2 000,00 | 100,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 90 684 | 965,25 | 1,1 | 90 684 | 965,25 | 1,1 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **71095** | **Pozostała działalność** | **92 684** | **2 965,25** | **3,2** | **92 684** | **2 965,25** | **3,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 92 684 | 2 965,25 | 3,2 | 92 684 | 2 965,25 | 3,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 92 684 | 2 965,25 | 3,2 | 92 684 | 2 965,25 | 3,2 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 000 | 2 000,00 | 100,0 | 2 000 | 2 000,00 | 100,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 90 684 | 965,25 | 1,1 | 90 684 | 965,25 | 1,1 |
|  |  | 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** | **33 301 761** | **15 760 761,42** | **47,3** | **27 547 707** | **13 234 888,44** | **48,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 33 001 761 | 15 760 761,42 | 47,8 | 27 247 707 | 13 234 888,44 | 48,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 32 365 666 | 15 477 093,26 | 47,8 | 26 622 007 | 12 951 992,84 | 48,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 26 451 905 | 13 370 125,30 | 50,5 | 21 625 463 | 11 232 175,99 | 51,9 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 5 913 761 | 2 106 967,96 | 35,6 | 4 996 544 | 1 719 816,85 | 34,4 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 636 095 | 283 668,16 | 44,6 | 625 700 | 282 895,60 | 45,2 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 300 000 | 0,00 | 0,0 | 300 000 | 0,00 | 0,0 |
|  | **75022** | **Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **626 000** | **270 570,74** | **43,2** | **626 000** | **270 570,74** | **43,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 626 000 | 270 570,74 | 43,2 | 626 000 | 270 570,74 | 43,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 76 000 | 3 231,74 | 4,3 | 76 000 | 3 231,74 | 4,3 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 76 000 | 3 231,74 | 4,3 | 76 000 | 3 231,74 | 4,3 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 550 000 | 267 339,00 | 48,6 | 550 000 | 267 339,00 | 48,6 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **75023** | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **26 734 912** | **12 930 544,51** | **48,4** | **26 734 912** | **12 930 544,51** | **48,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 26 434 912 | 12 930 544,51 | 48,9 | 26 434 912 | 12 930 544,51 | 48,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 26 359 212 | 12 914 987,91 | 49,0 | 26 359 212 | 12 914 987,91 | 49,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 21 620 463 | 11 230 468,72 | 51,9 | 21 620 463 | 11 230 468,72 | 51,9 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 4 738 749 | 1 684 519,19 | 35,5 | 4 738 749 | 1 684 519,19 | 35,5 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 75 700 | 15 556,60 | 20,6 | 75 700 | 15 556,60 | 20,6 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 300 000 | 0,00 | 0,0 | 300 000 | 0,00 | 0,0 |
|  | **75075** | **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** | **186 795** | **33 773,19** | **18,1** | **186 795** | **33 773,19** | **18,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 186 795 | 33 773,19 | 18,1 | 186 795 | 33 773,19 | 18,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 186 795 | 33 773,19 | 18,1 | 186 795 | 33 773,19 | 18,1 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 000 | 1 707,27 | 34,1 | 5 000 | 1 707,27 | 34,1 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 181 795 | 32 065,92 | 17,6 | 181 795 | 32 065,92 | 17,6 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **75085** | **Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** | **5 754 054** | **2 525 872,98** | **43,9** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 754 054 | 2 525 872,98 | 43,9 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 5 743 659 | 2 525 100,42 | 44,0 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 826 442 | 2 137 949,31 | 44,3 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 917 217 | 387 151,11 | 42,2 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 10 395 | 772,56 | 7,4 |  |  |  |
|  |  | 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** | **271 404** | **7 823,36** | **2,9** | **271 404** | **7 823,36** | **2,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 271 404 | 7 823,36 | 2,9 | 271 404 | 7 823,36 | 2,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 116 454 | 7 823,36 | 6,7 | 116 454 | 7 823,36 | 6,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 80 454 | 2 871,36 | 3,6 | 80 454 | 2 871,36 | 3,6 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 36 000 | 4 952,00 | 13,8 | 36 000 | 4 952,00 | 13,8 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 154 950 | 0,00 | 0,0 | 154 950 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **75107** | **Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej** | **271 404** | **7 823,36** | **2,9** | **271 404** | **7 823,36** | **2,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 271 404 | 7 823,36 | 2,9 | 271 404 | 7 823,36 | 2,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 116 454 | 7 823,36 | 6,7 | 116 454 | 7 823,36 | 6,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 80 454 | 2 871,36 | 3,6 | 80 454 | 2 871,36 | 3,6 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 36 000 | 4 952,00 | 13,8 | 36 000 | 4 952,00 | 13,8 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 154 950 | 0,00 | 0,0 | 154 950 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **755** |  | **Wymiar sprawiedliwości** | **7 585** | **2 493,30** | **32,9** | **7 585** | **2 493,30** | **32,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 585 | 2 493,30 | 32,9 | 7 585 | 2 493,30 | 32,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 7 585 | 2 493,30 | 32,9 | 7 585 | 2 493,30 | 32,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 496 | 0,00 | 0,0 | 1 496 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 6 089 | 2 493,30 | 40,9 | 6 089 | 2 493,30 | 40,9 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **75515** | **Nieodpłatna pomoc prawna** | **7 585** | **2 493,30** | **32,9** | **7 585** | **2 493,30** | **32,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 585 | 2 493,30 | 32,9 | 7 585 | 2 493,30 | 32,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 7 585 | 2 493,30 | 32,9 | 7 585 | 2 493,30 | 32,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 496 | 0,00 | 0,0 | 1 496 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 6 089 | 2 493,30 | 40,9 | 6 089 | 2 493,30 | 40,9 |
|  |  | 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** | **192 222 339** | **94 666 971,27** | **49,2** | **28 581 702** | **15 528 838,32** | **54,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 190 693 102 | 94 634 221,77 | 49,6 | 28 297 524 | 15 528 088,82 | 54,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 163 425 382 | 79 231 948,53 | 48,5 | 2 155 120 | 213 063,42 | 9,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 139 513 982 | 68 193 227,00 | 48,9 | 248 820 | 2 469,34 | 1,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 23 911 400 | 11 038 721,53 | 46,2 | 1 906 300 | 210 594,08 | 11,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 26 142 404 | 15 315 025,40 | 58,6 | 26 142 404 | 15 315 025,40 | 58,6 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 389 992 | 27 816,34 | 7,1 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 735 324 | 59 431,50 | 8,1 |  | 0,00 | - |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 1 529 237 | 32 749,50 | 2,1 | 284 178 | 749,50 | 0,3 |
|  | **80101** | **Szkoły podstawowe** | **49 523 961** | **24 391 246,47** | **49,3** | **4 661 907** | **2 328 748,52** | **50,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 48 934 176 | 24 391 246,47 | 49,8 | 4 515 660 | 2 328 748,52 | 51,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 44 546 553 | 22 069 094,13 | 49,5 | 240 000 | 15 375,00 | 6,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 39 104 306 | 19 447 258,96 | 49,7 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 5 442 247 | 2 621 835,17 | 48,2 | 240 000 | 15 375,00 | 6,4 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 4 275 660 | 2 313 373,52 | 54,1 | 4 275 660 | 2 313 373,52 | 54,1 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 111 963 | 8 778,82 | 7,8 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 589 785 | 0,00 | 0,0 | 146 247 | 0,00 | 0,0 |
|  | **80103** | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** | **351 906** | **216 296,49** | **61,5** | **231 225** | **142 577,04** | **61,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 351 906 | 216 296,49 | 61,5 | 231 225 | 142 577,04 | 61,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 120 463 | 73 719,45 | 61,2 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 115 725 | 70 661,45 | 61,1 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 4 738 | 3 058,00 | 64,5 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 231 225 | 142 577,04 | 61,7 | 231 225 | 142 577,04 | 61,7 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 218 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80104** | **Przedszkola** | **46 691 218** | **22 555 918,03** | **48,3** | **8 431 695** | **5 132 308,20** | **60,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 46 037 543 | 22 523 918,03 | 48,9 | 8 431 695 | 5 132 308,20 | 60,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 38 011 534 | 17 444 595,63 | 45,9 | 500 000 | 61 200,00 | 12,2 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 31 607 283 | 15 081 580,98 | 47,7 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 6 404 251 | 2 363 014,65 | 36,9 | 500 000 | 61 200,00 | 12,2 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 7 931 695 | 5 071 108,20 | 63,9 | 7 931 695 | 5 071 108,20 | 63,9 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 94 314 | 8 214,20 | 8,7 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 653 675 | 32 000,00 | 4,9 |  |  |  |
|  | **80105** | **Przedszkola specjalne** | **925 824** | **461 124,57** | **49,8** | **925 824** | **461 124,57** | **49,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 925 824 | 461 124,57 | 49,8 | 925 824 | 461 124,57 | 49,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 925 824 | 461 124,57 | 49,8 | 925 824 | 461 124,57 | 49,8 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80106** | **Inne formy wychowania przedszkolnego** | **455 935** | **226 262,40** | **49,6** | **455 935** | **226 262,40** | **49,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 455 935 | 226 262,40 | 49,6 | 455 935 | 226 262,40 | 49,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 455 935 | 226 262,40 | 49,6 | 455 935 | 226 262,40 | 49,6 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80113** | **Dowożenie uczniów do szkół** | **700 000** | **118 644,08** | **16,9** | **700 000** | **118 644,08** | **16,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 700 000 | 118 644,08 | 16,9 | 700 000 | 118 644,08 | 16,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 700 000 | 118 644,08 | 16,9 | 700 000 | 118 644,08 | 16,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 700 000 | 118 644,08 | 16,9 | 700 000 | 118 644,08 | 16,9 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80115** | **Technika** | **23 768 514** | **11 420 827,96** | **48,1** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 23 620 668 | 11 420 827,96 | 48,4 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 23 562 922 | 11 415 562,34 | 48,4 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 21 096 264 | 10 068 472,76 | 47,7 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 466 658 | 1 347 089,58 | 54,6 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 57 746 | 5 265,62 | 9,1 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 147 846 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
|  | **80116** | **Szkoły policealne** | **2 622 958** | **1 561 788,97** | **59,5** | **2 622 958** | **1 561 788,97** | **59,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 622 958 | 1 561 788,97 | 59,5 | 2 622 958 | 1 561 788,97 | 59,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 2 622 958 | 1 561 788,97 | 59,5 | 2 622 958 | 1 561 788,97 | 59,5 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80117** | **Branżowe szkoły I i II stopnia** | **594 778** | **272 699,16** | **45,8** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 594 778 | 272 699,16 | 45,8 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 592 317 | 272 699,16 | 46,0 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 560 426 | 256 595,16 | 45,8 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 31 891 | 16 104,00 | 50,5 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 461 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80120** | **Licea ogólnokształcące** | **40 387 582** | **20 964 394,40** | **51,9** | **2 591 172** | **1 377 427,00** | **53,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 40 249 651 | 20 963 644,90 | 52,1 | 2 453 241 | 1 376 677,50 | 56,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 38 008 670 | 19 597 484,70 | 51,6 | 300 000 | 15 375,00 | 5,1 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 33 213 471 | 16 832 818,05 | 50,7 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 4 795 199 | 2 764 666,65 | 57,7 | 300 000 | 15 375,00 | 5,1 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 2 153 241 | 1 361 302,50 | 63,2 | 2 153 241 | 1 361 302,50 | 63,2 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 87 740 | 4 857,70 | 5,5 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 137 931 | 749,50 | 0,5 | 137 931 | 749,50 | 0,5 |
|  | **80140** | **Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego** | **2 759 282** | **1 387 017,92** | **50,3** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 759 282 | 1 387 017,92 | 50,3 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 751 539 | 1 387 017,92 | 50,4 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 415 511 | 1 230 968,05 | 51,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 336 028 | 156 049,87 | 46,4 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 7 743 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80146** | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **352 398** | **39 956,32** | **11,3** | **166 300** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 352 398 | 39 956,32 | 11,3 | 166 300 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 352 398 | 39 956,32 | 11,3 | 166 300 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  | 0,00 | - |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 352 398 | 39 956,32 | 11,3 | 166 300 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80148** | **Stołówki szkolne i przedszkolne** | **1 755 698** | **892 827,20** | **50,9** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 755 698 | 892 827,20 | 50,9 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 749 848 | 892 127,20 | 51,0 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 639 563 | 833 402,02 | 50,8 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 110 285 | 58 725,18 | 53,2 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 850 | 700,00 | 12,0 |  |  |  |
|  |  | 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** | **8 519 032** | **4 598 815,07** | **54,0** | **6 500 866** | **3 680 975,07** | **56,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 8 519 032 | 4 598 815,07 | 54,0 | 6 500 866 | 3 680 975,07 | 56,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 013 941 | 917 840,00 | 45,6 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 933 711 | 856 297,00 | 44,3 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 80 230 | 61 543,00 | 76,7 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 6 500 866 | 3 680 975,07 | 56,6 | 6 500 866 | 3 680 975,07 | 56,6 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 225 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80150** | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** | **7 074 315** | **3 373 861,25** | **47,7** | **648 333** | **312 608,96** | **48,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 074 315 | 3 373 861,25 | 47,7 | 648 333 | 312 608,96 | 48,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 6 411 639 | 3 061 252,29 | 47,7 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 176 583 | 2 883 909,29 | 46,7 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 235 056 | 177 343,00 | 75,4 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 648 333 | 312 608,96 | 48,2 | 648 333 | 312 608,96 | 48,2 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 14 343 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80151** | **Kwalifikacyjne kursy zawodowe** | **80 000** | **0,00** | **0,0** | **80 000** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 80 000 | 0,00 | 0,0 | 80 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 80 000 | 0,00 | 0,0 | 80 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80152** | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych** | **1 753 187** | **832 008,66** | **47,5** | **298 000** | **165 237,72** | **55,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 753 187 | 832 008,66 | 47,5 | 298 000 | 165 237,72 | 55,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 451 798 | 666 770,94 | 45,9 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 401 819 | 628 793,94 | 44,9 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 49 979 | 37 977,00 | 76,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 298 000 | 165 237,72 | 55,4 | 298 000 | 165 237,72 | 55,4 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 389 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80153** | **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** | **383 541** | **18 666,45** | **4,9** | **18 667** | **18 666,45** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 383 541 | 18 666,45 | 4,9 | 18 667 | 18 666,45 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 364 874 | 0,00 | 0,0 |  | 0,00 | - |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 364 874 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 18 667 | 18 666,45 | 100,0 | 18 667 | 18 666,45 | 100,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80195** | **Pozostała działalność** | **3 522 210** | **1 334 615,87** | **37,9** | **248 820** | **2 469,34** | **1,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 522 210 | 1 334 615,87 | 37,9 | 248 820 | 2 469,34 | 1,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 786 886 | 1 275 184,37 | 45,8 | 248 820 | 2 469,34 | 1,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 249 320 | 2 469,34 | 1,0 | 248 820 | 2 469,34 | 1,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 537 566 | 1 272 715,03 | 50,2 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 735 324 | 59 431,50 | 8,1 |  | 0,00 | - |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **851** |  | **Ochrona zdrowia** | **1 730 169** | **914 861,40** | **52,9** | **1 695 412** | **892 058,20** | **52,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 730 169 | 914 861,40 | 52,9 | 1 695 412 | 892 058,20 | 52,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 612 804 | 96 691,90 | 15,8 | 578 047 | 73 888,70 | 12,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 143 894 | 48 995,00 | 34,0 | 115 902 | 28 680,00 | 24,7 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 468 910 | 47 696,90 | 10,2 | 462 145 | 45 208,70 | 9,8 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 1 117 365 | 818 169,50 | 73,2 | 1 117 365 | 818 169,50 | 73,2 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85154** | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | **1 695 412** | **892 058,20** | **52,6** | **1 695 412** | **892 058,20** | **52,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 695 412 | 892 058,20 | 52,6 | 1 695 412 | 892 058,20 | 52,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 578 047 | 73 888,70 | 12,8 | 578 047 | 73 888,70 | 12,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 115 902 | 28 680,00 | 24,7 | 115 902 | 28 680,00 | 24,7 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 462 145 | 45 208,70 | 9,8 | 462 145 | 45 208,70 | 9,8 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 1 117 365 | 818 169,50 | 73,2 | 1 117 365 | 818 169,50 | 73,2 |
|  |  | 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** | **3 348** | **1 897,20** | **56,7** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 348 | 1 897,20 | 56,7 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 3 348 | 1 897,20 | 56,7 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 348 | 1 897,20 | 56,7 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85195** | **Pozostała działalność** | **31 409** | **20 906,00** | **66,6** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 31 409 | 20 906,00 | 66,6 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 31 409 | 20 906,00 | 66,6 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 27 992 | 20 315,00 | 72,6 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 417 | 591,00 | 17,3 |  |  |  |
|  |  | 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** | **13 602 174** | **6 145 028,07** | **45,2** | **2 667 173** | **714 550,88** | **26,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 13 202 174 | 6 145 028,07 | 46,5 | 2 267 173 | 714 550,88 | 31,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 8 033 277 | 4 108 660,14 | 51,1 | 25 709 | 523,43 | 2,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 705 840 | 3 520 790,79 | 52,5 | 3 009 | 523,43 | 17,4 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 327 437 | 587 869,35 | 44,3 | 22 700 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 38 000 | 30 000,00 | 78,9 | 38 000 | 30 000,00 | 78,9 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 130 897 | 2 006 367,93 | 39,1 | 2 203 464 | 684 027,45 | 31,0 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 400 000 | 0,00 | 0,0 | 400 000 | 0,00 | 0,0 |
|  | **85203** | **Ośrodki wsparcia** | **2 015 273** | **945 127,81** | **46,9** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 015 273 | 945 127,81 | 46,9 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 014 273 | 945 127,81 | 46,9 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 498 249 | 760 677,09 | 50,8 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 516 024 | 184 450,72 | 35,7 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 000 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85205** | **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** | **30 000** | **0,00** | **0,0** | **30 000** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 30 000 | 0,00 | 0,0 | 30 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 25 000 | 0,00 | 0,0 | 25 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 300 | 0,00 | 0,0 | 2 300 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 22 700 | 0,00 | 0,0 | 22 700 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 5 000 | 0,00 | 0,0 | 5 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85213** | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osobyuczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** | **115 537** | **60 444,61** | **52,3** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 115 537 | 60 444,61 | 52,3 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 115 537 | 60 444,61 | 52,3 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 115 537 | 60 444,61 | 52,3 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85214** | **Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** | **1 645 125** | **532 090,16** | **32,3** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 645 125 | 532 090,16 | 32,3 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 102 500 | 48 851,79 | 47,7 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 102 500 | 48 851,79 | 47,7 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 542 625 | 483 238,37 | 31,3 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85215** | **Dodatki mieszkaniowe** | **2 204 173** | **684 550,88** | **31,1** | **2 204 173** | **684 550,88** | **31,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 204 173 | 684 550,88 | 31,1 | 2 204 173 | 684 550,88 | 31,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 709 | 523,43 | 73,8 | 709 | 523,43 | 73,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 709 | 523,43 | 73,8 | 709 | 523,43 | 73,8 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 203 464 | 684 027,45 | 31,0 | 2 203 464 | 684 027,45 | 31,0 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85216** | **Zasiłki stałe** | **1 119 782** | **746 532,20** | **66,7** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 119 782 | 746 532,20 | 66,7 |  |  |  |
|  |  | 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 | 1 119 782 | 746 532,20 | 66,7 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85219** | **Ośrodki pomocy społecznej** | **6 188 567** | **3 058 162,50** | **49,4** | **400 000** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 788 567 | 3 058 162,50 | 52,8 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 5 775 258 | 3 053 712,50 | 52,9 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 204 582 | 2 759 590,27 | 53,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 570 676 | 294 122,23 | 51,5 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 13 309 | 4 450,00 | 33,4 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 400 000 | 0,00 | 0,0 | 400 000 | 0,00 | 0,0 |
|  | **85230** | **Pomoc w zakresie dożywiania** | **250 717** | **88 119,91** | **35,1** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 250 717 | 88 119,91 | 35,1 |  |  |  |
|  |  | 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 | 250 717 | 88 119,91 | 35,1 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85295** | **Pozostała działalność** | **33 000** | **30 000,00** | **90,9** | **33 000** | **30 000,00** | **90,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 33 000 | 30 000,00 | 90,9 | 33 000 | 30 000,00 | 90,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 33 000 | 30 000,00 | 90,9 | 33 000 | 30 000,00 | 90,9 |
|  |  | 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** | **306 000** | **141 907,45** | **46,4** | **306 000** | **141 907,45** | **46,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 306 000 | 141 907,45 | 46,4 | 306 000 | 141 907,45 | 46,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 177 000 | 54 747,45 | 30,9 | 177 000 | 54 747,45 | 30,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 96 550 | 21 520,95 | 22,3 | 96 550 | 21 520,95 | 22,3 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 80 450 | 33 226,50 | 41,3 | 80 450 | 33 226,50 | 41,3 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 129 000 | 87 160,00 | 67,6 | 129 000 | 87 160,00 | 67,6 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  | 0,00 | - |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85395** | **Pozostała działalność** | **306 000** | **141 907,45** | **46,4** | **306 000** | **141 907,45** | **46,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 306 000 | 141 907,45 | 46,4 | 306 000 | 141 907,45 | 46,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 177 000 | 54 747,45 | 30,9 | 177 000 | 54 747,45 | 30,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 96 550 | 21 520,95 | 22,3 | 96 550 | 21 520,95 | 22,3 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 80 450 | 33 226,50 | 41,3 | 80 450 | 33 226,50 | 41,3 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 129 000 | 87 160,00 | 67,6 | 129 000 | 87 160,00 | 67,6 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  | 0,00 | - |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **854** |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **20 552 649** | **10 029 393,19** | **48,8** | **914 965** | **416 868,42** | **45,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 20 502 649 | 10 029 393,19 | 48,9 | 914 965 | 416 868,42 | 45,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 18 941 014 | 9 274 304,28 | 49,0 | 180 436 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 16 373 352 | 8 162 510,09 | 49,9 | 41 969 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 567 662 | 1 111 794,19 | 43,3 | 138 467 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 734 529 | 416 868,42 | 56,8 | 734 529 | 416 868,42 | 56,8 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 827 106 | 338 220,49 | 40,9 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 50 000 | 0,00 | 0,0 |  | 0,00 | - |
|  | **85401** | **Świetlice szkolne** | **5 625 831** | **2 851 809,69** | **50,7** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 625 831 | 2 851 809,69 | 50,7 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 5 612 911 | 2 851 809,69 | 50,8 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 350 382 | 2 683 404,33 | 50,2 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 262 529 | 168 405,36 | 64,1 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 12 920 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85404** | **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** | **740 029** | **416 868,42** | **56,3** | **734 529** | **416 868,42** | **56,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 740 029 | 416 868,42 | 56,3 | 734 529 | 416 868,42 | 56,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 5 500 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 5 500 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 734 529 | 416 868,42 | 56,8 | 734 529 | 416 868,42 | 56,8 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85406** | **Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne** | **3 980 961** | **2 107 900,42** | **52,9** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 980 961 | 2 107 900,42 | 52,9 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 3 971 796 | 2 107 900,42 | 53,1 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 779 280 | 1 987 780,95 | 52,6 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 192 516 | 120 119,47 | 62,4 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 9 165 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85407** | **Placówki wychowania pozaszkolnego** | **7 276 913** | **3 460 198,71** | **47,6** |  | **0,00** | **-** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 226 913 | 3 460 198,71 | 47,9 |  | 0,00 | - |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 7 207 641 | 3 456 729,57 | 48,0 |  | 0,00 | - |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 056 586 | 2 896 950,32 | 47,8 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 151 055 | 559 779,25 | 48,6 |  | 0,00 | - |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 19 272 | 3 469,14 | 18,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 50 000 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
|  | **85410** | **Internaty i bursy szkolne** | **1 635 675** | **720 048,63** | **44,0** | **115 000** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 635 675 | 720 048,63 | 44,0 | 115 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 632 198 | 720 048,63 | 44,1 | 115 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 967 192 | 544 597,30 | 56,3 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 665 006 | 175 451,33 | 26,4 | 115 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 477 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  | **85412** | **Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży** | **262 530** | **74 029,08** | **28,2** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 262 530 | 74 029,08 | 28,2 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 262 530 | 74 029,08 | 28,2 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 165 019 | 49 777,19 | 30,2 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 97 511 | 24 251,89 | 24,9 |  |  |  |
|  |  | 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** | **656 342** | **276 663,35** | **42,2** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 656 342 | 276 663,35 | 42,2 |  |  |  |
|  |  | 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 | 656 342 | 276 663,35 | 42,2 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85416** | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** | **125 930** | **58 088,00** | **46,1** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 125 930 | 58 088,00 | 46,1 |  |  |  |
|  |  | 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 | 125 930 | 58 088,00 | 46,1 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85446** | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **49 728** | **5 294,27** | **10,6** | **23 467** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 49 728 | 5 294,27 | 10,6 | 23 467 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 49 728 | 5 294,27 | 10,6 | 23 467 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 49 728 | 5 294,27 | 10,6 | 23 467 | 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** | **198 710** | **58 492,62** | **29,4** | **41 969** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 198 710 | 58 492,62 | 29,4 | 41 969 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 198 710 | 58 492,62 | 29,4 | 41 969 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 54 893 | 0,00 | 0,0 | 41 969 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 143 817 | 58 492,62 | 40,7 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **855** |  | **Rodzina** | **77 513 944** | **41 688 953,85** | **53,8** | **77 254 296** | **41 556 033,03** | **53,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 77 513 944 | 41 688 953,85 | 53,8 | 77 254 296 | 41 556 033,03 | 53,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 712 606 | 766 808,59 | 44,8 | 1 452 958 | 633 887,77 | 43,6 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 588 308 | 722 024,40 | 45,5 | 1 338 571 | 595 896,36 | 44,5 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 124 298 | 44 784,19 | 36,0 | 114 387 | 37 991,41 | 33,2 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 75 801 338 | 40 922 145,26 | 54,0 | 75 801 338 | 40 922 145,26 | 54,0 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85501** | **Świadczenie wychowawcze** | **64 674 560** | **36 476 753,67** | **56,4** | **64 674 560** | **36 476 753,67** | **56,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 64 674 560 | 36 476 753,67 | 56,4 | 64 674 560 | 36 476 753,67 | 56,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 530 622 | 224 226,75 | 42,3 | 530 622 | 224 226,75 | 42,3 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 480 622 | 221 297,81 | 46,0 | 480 622 | 221 297,81 | 46,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 50 000 | 2 928,94 | 5,9 | 50 000 | 2 928,94 | 5,9 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 64 143 938 | 36 252 526,92 | 56,5 | 64 143 938 | 36 252 526,92 | 56,5 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85502** | **Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **10 534 287** | **5 011 250,83** | **47,6** | **10 534 287** | **5 011 250,83** | **47,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 10 534 287 | 5 011 250,83 | 47,6 | 10 534 287 | 5 011 250,83 | 47,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 799 287 | 344 632,49 | 43,1 | 799 287 | 344 632,49 | 43,1 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 799 287 | 344 632,49 | 43,1 | 799 287 | 344 632,49 | 43,1 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 9 735 000 | 4 666 618,34 | 47,9 | 9 735 000 | 4 666 618,34 | 47,9 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85503** | **Karta Dużej Rodziny** | **662** | **571,96** | **86,4** | **662** | **571,96** | **86,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 662 | 571,96 | 86,4 | 662 | 571,96 | 86,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 662 | 571,96 | 86,4 | 662 | 571,96 | 86,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 662 | 571,96 | 86,4 | 662 | 571,96 | 86,4 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85504** | **Wspieranie rodziny** | **2 246 128** | **165 314,92** | **7,4** | **1 986 480** | **32 394,10** | **1,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 246 128 | 165 314,92 | 7,4 | 1 986 480 | 32 394,10 | 1,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 323 728 | 162 314,92 | 50,1 | 64 080 | 29 394,10 | 45,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 307 737 | 155 522,14 | 50,5 | 58 000 | 29 394,10 | 50,7 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 15 991 | 6 792,78 | 42,5 | 6 080 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 922 400 | 3 000,00 | 0,2 | 1 922 400 | 3 000,00 | 0,2 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85513** | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów** | **58 307** | **35 062,47** | **60,1** | **58 307** | **35 062,47** | **60,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 58 307 | 35 062,47 | 60,1 | 58 307 | 35 062,47 | 60,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 58 307 | 35 062,47 | 60,1 | 58 307 | 35 062,47 | 60,1 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 58 307 | 35 062,47 | 60,1 | 58 307 | 35 062,47 | 60,1 |
|  |  | 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** | **12 285 396** | **3 094 021,04** | **25,2** | **8 146 109** | **2 224 614,80** | **27,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 654 015 | 1 052 918,58 | 28,8 | 842 728 | 189 002,34 | 22,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 3 654 015 | 1 052 918,58 | 28,8 | 842 728 | 189 002,34 | 22,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 654 015 | 1 052 918,58 | 28,8 | 842 728 | 189 002,34 | 22,4 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 8 631 381 | 2 041 102,46 | 23,6 | 7 303 381 | 2 035 612,46 | 27,9 |
|  | **90003** | **Oczyszczanie miast i wsi** | **181 000** | **98 334,06** | **54,3** | **181 000** | **98 334,06** | **54,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 181 000 | 98 334,06 | 54,3 | 181 000 | 98 334,06 | 54,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 181 000 | 98 334,06 | 54,3 | 181 000 | 98 334,06 | 54,3 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 181 000 | 98 334,06 | 54,3 | 181 000 | 98 334,06 | 54,3 |
|  |  | 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** | **6 940 381** | **2 072 798,94** | **29,9** | **6 940 381** | **2 072 798,94** | **29,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 75 000 | 37 186,48 | 49,6 | 75 000 | 37 186,48 | 49,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 75 000 | 37 186,48 | 49,6 | 75 000 | 37 186,48 | 49,6 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 75 000 | 37 186,48 | 49,6 | 75 000 | 37 186,48 | 49,6 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 6 865 381 | 2 035 612,46 | 29,7 | 6 865 381 | 2 035 612,46 | 29,7 |
|  | **90015** | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** | **116 000** | **5 072,98** | **4,4** | **116 000** | **5 072,98** | **4,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 116 000 | 5 072,98 | 4,4 | 116 000 | 5 072,98 | 4,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 116 000 | 5 072,98 | 4,4 | 116 000 | 5 072,98 | 4,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 116 000 | 5 072,98 | 4,4 | 116 000 | 5 072,98 | 4,4 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **90095** | **Pozostała działalność** | **5 048 015** | **917 815,06** | **18,2** | **908 728** | **48 408,82** | **5,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 282 015 | 912 325,06 | 27,8 | 470 728 | 48 408,82 | 10,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 3 282 015 | 912 325,06 | 27,8 | 470 728 | 48 408,82 | 10,3 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 282 015 | 912 325,06 | 27,8 | 470 728 | 48 408,82 | 10,3 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 1 766 000 | 5 490,00 | 0,3 | 438 000 | 0,00 | 0,0 |
| **921** |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **11 704 914** | **5 599 475,61** | **47,8** | **11 704 914** | **5 599 475,61** | **47,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 10 677 494 | 5 301 822,21 | 49,7 | 10 677 494 | 5 301 822,21 | 49,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 545 400 | 9 275,75 | 1,7 | 545 400 | 9 275,75 | 1,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 44 500 | 0,00 | 0,0 | 44 500 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 500 900 | 9 275,75 | 1,9 | 500 900 | 9 275,75 | 1,9 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 10 132 094 | 5 292 546,46 | 52,2 | 10 132 094 | 5 292 546,46 | 52,2 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 1 027 420 | 297 653,40 | 29,0 | 1 027 420 | 297 653,40 | 29,0 |
|  | **92105** | **Pozostałe zadania w zakresie kultury** | **580 400** | **1 499,75** | **0,3** | **580 400** | **1 499,75** | **0,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 580 400 | 1 499,75 | 0,3 | 580 400 | 1 499,75 | 0,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 495 400 | 1 499,75 | 0,3 | 495 400 | 1 499,75 | 0,3 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 44 500 | 0,00 | 0,0 | 44 500 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 450 900 | 1 499,75 | 0,3 | 450 900 | 1 499,75 | 0,3 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 85 000 | 0,00 | 0,0 | 85 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **92109** | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **3 863 613** | **2 126 806,00** | **55,0** | **3 863 613** | **2 126 806,00** | **55,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 863 613 | 2 126 806,00 | 55,0 | 3 863 613 | 2 126 806,00 | 55,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 3 863 613 | 2 126 806,00 | 55,0 | 3 863 613 | 2 126 806,00 | 55,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **92116** | **Biblioteki** | **6 214 516** | **3 165 740,46** | **50,9** | **6 214 516** | **3 165 740,46** | **50,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 6 183 481 | 3 165 740,46 | 51,2 | 6 183 481 | 3 165 740,46 | 51,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 6 183 481 | 3 165 740,46 | 51,2 | 6 183 481 | 3 165 740,46 | 51,2 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 31 035 | 0,00 | 0,0 | 31 035 | 0,00 | 0,0 |
|  | **92195** | **Pozostała działalność** | **1 046 385** | **305 429,40** | **29,2** | **1 046 385** | **305 429,40** | **29,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 50 000 | 7 776,00 | 15,6 | 50 000 | 7 776,00 | 15,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 50 000 | 7 776,00 | 15,6 | 50 000 | 7 776,00 | 15,6 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 50 000 | 7 776,00 | 15,6 | 50 000 | 7 776,00 | 15,6 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 996 385 | 297 653,40 | 29,9 | 996 385 | 297 653,40 | 29,9 |
| **925** |  | **Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody** | **2 433 367** | **467 738,19** | **19,2** | **2 433 367** | **467 738,19** | **19,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 433 367 | 467 738,19 | 19,2 | 2 433 367 | 467 738,19 | 19,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 433 367 | 467 738,19 | 19,2 | 2 433 367 | 467 738,19 | 19,2 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 433 367 | 467 738,19 | 19,2 | 2 433 367 | 467 738,19 | 19,2 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  | **92595** | **Pozostała działalność** | **2 433 367** | **467 738,19** | **19,2** | **2 433 367** | **467 738,19** | **19,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 433 367 | 467 738,19 | 19,2 | 2 433 367 | 467 738,19 | 19,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 433 367 | 467 738,19 | 19,2 | 2 433 367 | 467 738,19 | 19,2 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 433 367 | 467 738,19 | 19,2 | 2 433 367 | 467 738,19 | 19,2 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
| **926** |  | **Kultura fizyczna** | **9 242 242** | **3 080 431,88** | **33,3** | **323 697** | **32 348,82** | **10,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 6 242 242 | 2 596 439,01 | 41,6 | 323 697 | 32 348,82 | 10,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 6 077 242 | 2 590 639,01 | 42,6 | 173 697 | 26 848,82 | 15,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 372 175 | 1 623 552,00 | 48,1 | 87 680 | 26 348,82 | 30,1 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 705 067 | 967 087,01 | 35,8 | 86 017 | 500,00 | 0,6 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 150 000 | 5 500,00 | 3,7 | 150 000 | 5 500,00 | 3,7 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 15 000 | 300,00 | 2,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 3 000 000 | 483 992,87 | 16,1 |  |  |  |
|  | **92601** | **Obiekty sportowe** | **3 000 000** | **483 992,87** | **16,1** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 3 000 000 | 483 992,87 | 16,1 |  |  |  |
|  | **92604** | **Instytucje kultury fizycznej** | **5 918 545** | **2 564 090,19** | **43,3** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 918 545 | 2 564 090,19 | 43,3 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 5 903 545 | 2 563 790,19 | 43,4 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 284 495 | 1 597 203,18 | 48,6 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 619 050 | 966 587,01 | 36,9 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 15 000 | 300,00 | 2,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **92605** | **Zadania w zakresie kultury fizycznej** | **323 697** | **32 348,82** | **10,0** | **323 697** | **32 348,82** | **10,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 323 697 | 32 348,82 | 10,0 | 323 697 | 32 348,82 | 10,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 173 697 | 26 848,82 | 15,5 | 173 697 | 26 848,82 | 15,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 87 680 | 26 348,82 | 30,1 | 87 680 | 26 348,82 | 30,1 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 86 017 | 500,00 | 0,6 | 86 017 | 500,00 | 0,6 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 150 000 | 5 500,00 | 3,7 | 150 000 | 5 500,00 | 3,7 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |

Zestawienie nr V/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** |  |  |  | **26 761 351** | **4 319 459,87** | **16,1** |
| **500** |  | **Handel** |  |  |  | **300 000** | **0,00** | **0,0** |
|  | **50095** | **Pozostała działalność** |  |  |  | **300 000** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | Modernizacja targowiska zastępczego przy ul. Skorochód - Majewskiego 5 | Dzielnica Ochota Jednostki | 2017 | 2020 | 300 000 | 0,00 | 0,0 |
| **600** |  | **Transport i łączność** |  |  |  | **11 523 313** | **1 463 961,64** | **12,7** |
|  | **60016** | **Drogi publiczne gminne** |  |  |  | **11 523 313** | **1 463 961,64** | **12,7** |
|  |  | Budowa ul. Bohaterów Września na odc. od ul. Opaczewskiej do ul. Drawskiej wraz z budową skrzyżowania z ul. Opaczewską, oświetleniem i kanalizacją deszczową | Dzielnica Ochota Urząd | 2017 | 2020 | 9 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Przebudowa ul. Włodarzewskiej na odc. od ul. Grójeckiej do ul. Usypiskowej wraz z odwodnieniem | Dzielnica Ochota Urząd | 2013 | 2020 | 419 172 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Przebudowa ul. Włodarzewskiej na odc. od ul. Usypiskowej do Al. Jerozolimskich wraz z odwodnieniem | Dzielnica Ochota Urząd | 2016 | 2020 | 10 245 141 | 1 451 661,64 | 14,2 |
|  |  | Modernizacja ul. Harfowej i ul. Lutniowej | Dzielnica Ochota Urząd | 2018 | 2021 | 150 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Budowa brakującego chodnika w ciągu pieszym ul. Kurhan wraz z wykupem gruntów | Dzielnica Ochota Urząd | 2019 | 2020 | 700 000 | 12 300,00 | 1,8 |
| **750** |  | **Administracja publiczna** |  |  |  | **300 000** | **0,00** | **0,0** |
|  | **75023** | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** |  |  |  | **300 000** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy | Dzielnica Ochota Urząd | 2020 | 2020 | 300 000 | 0,00 | 0,0 |
| **801** |  | **Oświata i wychowanie** |  |  |  | **1 529 237** | **32 749,50** | **2,1** |
|  | **80101** | **Szkoły podstawowe** |  |  |  | **589 785** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 264 ul. Majewskiego 17 | Dzielnica Ochota Urząd | 2018 | 2022 | 146 247 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 61, ul. Białobrzeska 27 | Dzielnica Ochota Jednostki | 2020 | 2020 | 147 846 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Szkoły Podstawowej Nr 152, ul. Powstańców Wielkopolskich 5 | Dzielnica Ochota Jednostki | 2020 | 2020 | 147 846 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Szkoły Podstawowej Nr 97, ul. Spiska 1 | Dzielnica Ochota Jednostki | 2020 | 2020 | 147 846 | 0,00 | 0,0 |
|  | **80104** | **Przedszkola** |  |  |  | **653 675** | **32 000,00** | **4,9** |
|  |  | Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli | Dzielnica Ochota Jednostki | 2020 | 2020 | 188 000 | 32 000,00 | 17,0 |
|  |  | Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Przedszkola Nr 293, ul. Stefana Baleya 5 | Dzielnica Ochota Jednostki | 2020 | 2020 | 147 846 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Przedszkola Nr 241, ul. Księcia Trojdena 5B | Dzielnica Ochota Jednostki | 2020 | 2020 | 147 846 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Przedszkola Nr 61, ul. Lelechowska 7 | Dzielnica Ochota Jednostki | 2020 | 2020 | 147 846 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Montaż wideodomofonu w Przedszkolu nr 176, ul. Trzech Budrysów 24 | Dzielnica Ochota Jednostki | 2020 | 2020 | 22 137 | 0,00 | 0,0 |
|  | **80115** | **Technika** |  |  |  | **147 846** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Zespołu Szkół im. Stanisława Wysockiego d. "Kolejówka", ul. Szczęśliwicka 56 | Dzielnica Ochota Jednostki | 2020 | 2020 | 147 846 | 0,00 | 0,0 |
|  | **80120** | **Licea ogólnokształcące** |  |  |  | **137 931** | **749,50** | **0,5** |
|  |  | Budowa sali sportowej oraz boiska wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym nr VII, ul. Wawelska 46 | Dzielnica Ochota Urząd | 2013 | 2020 | 137 931 | 749,50 | 0,5 |
| **852** |  | **Pomoc społeczna** |  |  |  | **400 000** | **0,00** | **0,0** |
|  | **85219** | **Ośrodki pomocy społecznej** |  |  |  | **400 000** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | Modernizacja budynku przy ul. Skorochód Majewskiego na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego i Ośrodka Pomocy Społecznej | Dzielnica Ochota Urząd | 2020 | 2022 | 400 000 | 0,00 | 0,0 |
| **854** |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** |  |  |  | **50 000** | **0,00** | **0,0** |
|  | **85407** | **Placówki wychowania pozaszkolnego** |  |  |  | **50 000** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | Zakupy inwestycyjne dla III Ogrodu Jordanowskiego, ul. Wawelska 3 | Dzielnica Ochota Jednostki | 2020 | 2020 | 50 000 | 0,00 | 0,0 |
| **900** |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** |  |  |  | **8 631 381** | **2 041 102,46** | **23,6** |
|  | **90004** | **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** |  |  |  | **6 865 381** | **2 035 612,46** | **29,7** |
|  |  | Budowa Parku Zachodniego | Dzielnica Ochota Urząd | 2016 | 2020 | 6 865 381 | 2 035 612,46 | 29,7 |
|  | **90095** | **Pozostała działalność** |  |  |  | **1 766 000** | **5 490,00** | **0,3** |
|  |  | Modernizacja placu zabaw na Placu Baśniowym | Dzielnica Ochota Jednostki | 2019 | 2020 | 1 073 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów | Dzielnica Ochota Jednostki | 2019 | 2020 | 29 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Kreatywny plac zabaw | Dzielnica Ochota Jednostki | 2020 | 2020 | 170 000 | 5 490,00 | 3,2 |
|  |  | Doświetlenie ciągów pieszych - Park Korotyńskiego | Dzielnica Ochota Urząd | 2020 | 2020 | 114 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Montaż latarni na Skwerze Dobrego Maharadży | Dzielnica Ochota Urząd | 2020 | 2020 | 166 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Montaż latarni w nieoświetlonych alejkach Parku Szczęśliwickiego | Dzielnica Ochota Urząd | 2020 | 2020 | 101 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Strefa relaksu w Parku Szczęśliwickim | Dzielnica Ochota Urząd | 2020 | 2020 | 57 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Doświetlenie ciągów pieszych na Rakowcu | Dzielnica Ochota Jednostki | 2020 | 2020 | 56 000 | 0,00 | 0,0 |
| **921** |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** |  |  |  | **1 027 420** | **297 653,40** | **29,0** |
|  | **92116** | **Biblioteki** |  |  |  | **31 035** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | Biblioteka czynna całą dobę - wrzutnia książek dla ochockich bibliotek | Dzielnica Ochota Urząd | 2020 | 2020 | 31 035 | 0,00 | 0,0 |
|  | **92195** | **Pozostała działalność** |  |  |  | **996 385** | **297 653,40** | **29,9** |
|  |  | Renowacja pomnika Barykada Września | Dzielnica Ochota Urząd | 2019 | 2020 | 996 385 | 297 653,40 | 29,9 |
| **926** |  | **Kultura fizyczna** |  |  |  | **3 000 000** | **483 992,87** | **16,1** |
|  | **92601** | **Obiekty sportowe** |  |  |  | **3 000 000** | **483 992,87** | **16,1** |
|  |  | Modernizacja obiektów sportowych Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Rokosowskiej 10 | Dzielnica Ochota Jednostki | 2018 | 2020 | 3 000 000 | 483 992,87 | 16,1 |

Zestawienie nr V/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** | **537 449,56** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **13 930 489** | **3 399 532,49** | **24,4** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **13 930 489** | **3 936 982,05** | **28,3** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **13 930 489** | **2 768 499,42** | **19,9** |
|  | 1 | Bieżące | 13 870 289 | 2 768 499,42 | 20,0 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 60 200 | 0,00 | 0,0 |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **1 168 482,63** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **13 930 489** | **3 936 982,05** | **28,3** |

Zestawienie nr V/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** | **89 142,01** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **1 093 990** | **304 481,03** | **27,8** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **1 093 990** | **393 623,04** | **36,0** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **1 093 990** | **260 427,03** | **23,8** |
|  | 1 | Bieżące | 1 083 990 | 260 427,03 | 24,0 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 10 000 | 0,00 | 0,0 |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **133 196,01** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **1 093 990** | **393 623,04** | **36,0** |

Zestawienie nr V/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** | **250 453,71** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **5 224 613** | **1 248 329,56** | **23,9** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **5 224 613** | **1 498 783,27** | **28,7** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **5 224 613** | **1 061 742,20** | **20,3** |
|  | 1 | Bieżące | 5 224 613 | 1 061 742,20 | 20,3 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **437 041,07** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **5 224 613** | **1 498 783,27** | **28,7** |

Zestawienie nr V/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** | **55 624,33** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **742 836** | **195 966,52** | **26,4** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **742 836** | **251 590,85** | **33,9** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **742 836** | **121 697,38** | **16,4** |
|  | 1 | Bieżące | 742 836 | 121 697,38 | 16,4 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **129 893,47** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **742 836** | **251 590,85** | **33,9** |

Zestawienie nr V/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** | **93 515,29** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **3 812 145** | **939 142,85** | **24,6** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **3 812 145** | **1 032 658,14** | **27,1** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **3 812 145** | **792 428,79** | **20,8** |
|  | 1 | Bieżące | 3 761 945 | 792 428,79 | 21,1 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 50 200 | 0,00 | 0,0 |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **240 229,35** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **3 812 145** | **1 032 658,14** | **27,1** |

Zestawienie nr V/5

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

###### D.1.5. Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **I** | | **Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego** | **0** | **7 447,27** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **25 200** | **17 103,83** | **67,9** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **25 200** | **24 551,10** | **97,4** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **25 200** | **14 844,19** | **58,9** |
|  | 1 | Bieżące | 25 200 | 14 844,19 | 58,9 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **9 706,91** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **25 200** | **24 551,10** | **97,4** |

Zestawienie nr V/5

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

###### D.1.6. Stołówki szkolne i przedszkolne

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **I** | | **Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego** | **0** | **41 266,95** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **3 031 705** | **694 508,70** | **22,9** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **3 031 705** | **735 775,65** | **24,3** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **3 031 705** | **517 359,83** | **17,1** |
|  | 1 | Bieżące | 3 031 705 | 517 359,83 | 17,1 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **218 415,82** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **3 031 705** | **735 775,65** | **24,3** |

Zestawienie nr V/5

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

##### D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **I** | | **Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego** | **0** | **70 765,19** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **1 547 050** | **302 459,59** | **19,6** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **1 547 050** | **373 224,78** | **24,1** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **1 547 050** | **250 792,80** | **16,2** |
|  | 1 | Bieżące | 1 527 050 | 250 792,80 | 16,4 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 20 000 | 0,00 | 0,0 |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **122 431,98** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **1 547 050** | **373 224,78** | **24,1** |

Zestawienie nr V/5

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

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

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **I** | | **Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego** | **0** | **1 162,98** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **6 600** | **585,03** | **8,9** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **6 600** | **1 748,01** | **26,5** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **6 600** | **1 162,98** | **17,6** |
|  | 1 | Bieżące | 6 600 | 1 162,98 | 17,6 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **585,03** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **6 600** | **1 748,01** | **26,5** |

Zestawienie nr V/5

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

###### D.2.2. Placówki wychowania pozaszkolnego

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **I** | | **Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego** | **0** | **38 217,19** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **273 000** | **55 837,44** | **20,5** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **273 000** | **94 054,63** | **34,5** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **273 000** | **69 587,20** | **25,5** |
|  | 1 | Bieżące | 253 000 | 69 587,20 | 27,5 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 20 000 | 0,00 | 0,0 |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **24 467,43** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **273 000** | **94 054,63** | **34,5** |

Zestawienie nr V/5

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

###### D.2.3. Internaty i bursy szkolne

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **I** | | **Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego** | **0** | **31 385,02** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **1 267 450** | **246 037,12** | **19,4** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **1 267 450** | **277 422,14** | **21,9** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **1 267 450** | **180 042,62** | **14,2** |
|  | 1 | Bieżące | 1 267 450 | 180 042,62 | 14,2 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **97 379,52** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **1 267 450** | **277 422,14** | **21,9** |

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

##### E.1. Ośrodek Kultury Ochoty

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **A** | | **STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO** | **12 230** | **12 229,38** | **100,0** |
|  | 1 | w tym zobowiązania wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| **B** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **461 766** | **461 765,80** | **100,0** |
|  | 1 | należności wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| 2 | stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 415 245 | 415 244,20 | 100,0 |
| **C** | | **Przychody ogółem** | **5 068 714** | **2 478 592,16** | **48,9** |
| I | | Przychody własne | 1 195 000 | 346 636,27 | 29,0 |
|  | 1 | wpływy z działalności | 1 073 000 | 310 713,66 | 29,0 |
| 2 | najem i dzierżawa składników majątkowych | 122 000 | 35 922,61 | 29,4 |
| II | | Dotacje | 3 863 613 | 2 126 806,00 | 55,0 |
|  | 1 | dotacja podmiotowa z budżetu miasta | 3 863 613 | 2 126 806,00 | 55,0 |
| 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 | 10 101 | 5 149,89 | 51,0 |
| **D** | | **SUMA [-A+B+C]** | **5 518 250** | **2 928 128,58** | **53,1** |
| **E** | | **Koszty ogółem i inne obciążenia** | **5 068 613** | **1 876 121,90** | **37,0** |
| I | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 085 000 | 1 295 751,44 | 42,0 |
|  | 1 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 460 000 | 1 045 097,20 | 42,5 |
| 2 | honoraria, wynagrodzenia bezosobowe | 200 000 | 54 120,37 | 27,1 |
| 3 | składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy | 425 000 | 196 533,87 | 46,2 |
| II | | Zakup towarów i usług | 1 621 000 | 482 036,15 | 29,7 |
|  | 1 | materiały i paliwa | 210 000 | 39 695,25 | 18,9 |
| 2 | energia | 111 000 | 48 803,29 | 44,0 |
| 3 | remonty | 0 | 0,00 |  |
| 4 | usługi pozostałe | 1 300 000 | 393 537,61 | 30,3 |
| III | | Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań | 0 | 0,00 |  |
| IV | | Pozostałe koszty i zmniejszenia | 362 613 | 98 334,31 | 27,1 |
| **F** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **1 018 828** | **1 018 827,38** | **100,0** |
|  | 1 | należności wymagalne | 0 | 0,00 |  |
|  | 2 | stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego | 1 011 152 | 1 011 151,80 | 100,0 |
| **G** | | **STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **140 996** | **140 995,14** | **100,0** |
|  | 1 | zobowiązania wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| **H** | | **SUMA [E-F+G]** | **4 190 781** | **998 289,66** | **23,8** |
| **informacje dodatkowe** | | | | |  |
| **ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE** | | | **30 163** | **15 081,45** | **50,0** |
|  | 1 | środki własne | 30 163 | 15 081,45 | 50,0 |
| 2 | dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji | 0 | 0,00 |  |
| 3 | dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji | 0 | 0,00 |  |
| 4 | inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji | 0 | 0,00 |  |
| **STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]** | | | **28** | **27,75** | **99,1** |

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

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

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **A** | | **STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO** | **0** | **0,00** |  |
|  | 1 | w tym zobowiązania wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| **B** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **147 058** | **147 057,17** | **100,0** |
|  | 1 | należności wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| 2 | stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 147 058 | 147 057,17 | 100,0 |
| **C** | | **Przychody ogółem** | **6 326 136** | **3 232 915,17** | **51,1** |
| I | | Przychody własne | 103 000 | 27 520,17 | 26,7 |
|  | 1 | wpływy z działalności | 103 000 | 27 520,17 | 26,7 |
| 2 | najem i dzierżawa składników majątkowych | 0 | 0,00 |  |
| II | | Dotacje | 6 183 481 | 3 165 740,46 | 51,2 |
|  | 1 | dotacja podmiotowa z budżetu miasta | 6 033 481 | 3 015 740,46 | 50,0 |
| 2 | dotacja celowa z budżetu miasta | 150 000 | 150 000,00 | 100,0 |
| 3 | dotacja z budżetu państwa | 0 | 0,00 |  |
| 4 | inne dotacje w tym z UE | 0 | 0,00 |  |
| III | | Pozostałe przychody i zwiększenia | 39 655 | 39 654,54 | 100,0 |
| **D** | | **SUMA [-A+B+C]** | **6 473 194** | **3 379 972,34** | **52,2** |
| **E** | | **Koszty ogółem i inne obciążenia** | **6 428 279** | **2 957 798,36** | **46,0** |
| I | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 297 481 | 2 418 109,77 | 45,6 |
|  | 1 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 502 481 | 2 055 594,37 | 45,7 |
| 2 | honoraria, wynagrodzenia bezosobowe | 0 | 0,00 |  |
| 3 | składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy | 795 000 | 362 515,40 | 45,6 |
| II | | Zakup towarów i usług | 1 091 143 | 500 034,05 | 45,8 |
|  | 1 | materiały i paliwa | 35 692 | 20 433,21 | 57,2 |
| 2 | energia | 180 000 | 82 243,26 | 45,7 |
| 3 | remonty | 4 000 | 0,00 | 0,0 |
| 4 | usługi pozostałe | 871 451 | 397 357,58 | 45,6 |
| III | | Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań | 0 | 0,00 |  |
| IV | | Pozostałe koszty i zmniejszenia | 39 655 | 39 654,54 | 100,0 |
| **F** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **377 826** | **382 285,41** | **101,2** |
|  | 1 | należności wymagalne | 0 | 0,00 |  |
|  | 2 | stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego | 377 826 | 377 825,41 | 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]** | **6 050 453** | **2 575 512,95** | **42,6** |
| **informacje dodatkowe** | | | | |  |
| **ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE** | | | **31 035** | **0,00** | **0,0** |
|  | 1 | środki własne | 0 | 0,00 |  |
| 2 | dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji | 31 035 | 0,00 | 0,0 |
| 3 | dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji | 0 | 0,00 |  |
| 4 | inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji | 0 | 0,00 |  |
| **STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]** | | | **88** | **76,07** | **86,4** |

# 3. ZESTAWIENIA ZBIORCZE

## 3.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Bieżące** | | | **Majątkowe** | | | **Razem wydatki** | | |
| **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 3/2)** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 6/5)** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 9/8)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **OGÓŁEM** | **414 847 569** | **204 656 896,20** | **49,3** | **26 761 351** | **4 319 459,87** | **16,1** | **441 608 920** | **208 976 356,07** | **47,3** |
| TRANSPORT I KOMUNIKACJA | 1 325 118 | 573 086,61 | 43,2 | 11 523 313 | 1 463 961,64 | 12,7 | 12 848 431 | 2 037 048,25 | 15,9 |
| ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI | 51 497 895 | 25 067 318,77 | 48,7 | 300 000 | 0,00 | 0,0 | 51 797 895 | 25 067 318,77 | 48,4 |
| GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 7 714 537 | 1 744 201,91 | 22,6 | 8 631 381 | 2 041 102,46 | 23,6 | 16 345 918 | 3 785 304,37 | 23,2 |
| EDUKACJA | 216 684 387 | 106 976 639,66 | 49,4 | 1 579 237 | 32 749,50 | 2,1 | 218 263 624 | 107 009 389,16 | 49,0 |
| OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA | 92 290 429 | 48 792 806,57 | 52,9 | 400 000 | 0,00 | 0,0 | 92 690 429 | 48 792 806,57 | 52,6 |
| KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | 10 690 994 | 5 301 822,21 | 49,6 | 1 027 420 | 297 653,40 | 29,0 | 11 718 414 | 5 599 475,61 | 47,8 |
| REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA | 6 230 242 | 2 584 721,47 | 41,5 | 3 000 000 | 483 992,87 | 16,1 | 9 230 242 | 3 068 714,34 | 33,2 |
| DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO | 189 595 | 33 773,19 | 17,8 |  |  |  | 189 595 | 33 773,19 | 17,8 |
| ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI | 28 178 235 | 13 579 939,31 | 48,2 | 300 000 | 0,00 | 0,0 | 28 478 235 | 13 579 939,31 | 47,7 |
| FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA | 46 137 | 2 586,50 | 5,6 | 0 |  |  | 46 137 | 2 586,50 | 5,6 |

## 3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

| **Wyszczególnienie** | **Plan** | | | **W tym Urząd** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik % (kol. 3/2)** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik % (kol. 6/5)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **OGÓŁEM** | **414 847 569** | **204 656 896,20** | **49,3** | **168 122 142** | **84 901 548,51** | **50,5** |
| **TRANSPORT I KOMUNIKACJA** | **1 325 118** | **573 086,61** | **43,2** | **1 325 118** | **573 086,61** | **43,2** |
| **Drogi i mosty** | **1 325 118** | **573 086,61** | **43,2** | **1 325 118** | **573 086,61** | **43,2** |
| ***Utrzymanie i remonty dróg*** | ***1 209 118*** | ***568 013,63*** | ***47,0*** | ***1 209 118*** | ***568 013,63*** | ***47,0*** |
| Utrzymanie i remonty dróg gminnych | 1 209 118 | 568 013,63 | 47,0 | 1 209 118 | 568 013,63 | 47,0 |
| ***Oświetlenie ulic*** | ***116 000*** | ***5 072,98*** | ***4,4*** | ***116 000*** | ***5 072,98*** | ***4,4*** |
| Iluminacje obiektów architektonicznych | 16 000 | 5 072,98 | 31,7 | 16 000 | 5 072,98 | 31,7 |
| Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg | 100 000 | 0,00 | 0,0 | 100 000 | 0,00 | 0,0 |
| **ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI** | **51 497 895** | **25 067 318,77** | **48,7** | **12 499 022** | **5 598 798,31** | **44,8** |
| **Gospodarka przestrzenna** | **14 684** | **965,25** | **6,6** | **14 684** | **965,25** | **6,6** |
| ***Plany zagospodarowania przestrzennego*** | ***5 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***5 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| ***Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej*** | ***9 684*** | ***965,25*** | ***10,0*** | ***9 684*** | ***965,25*** | ***10,0*** |
| **Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych** | **42 067 477** | **21 562 981,74** | **51,3** | **4 198 604** | **2 414 464,98** | **57,5** |
| ***Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego*** | ***9 520 642*** | ***4 416 552,06*** | ***46,4*** | ***3 825 642*** | ***2 308 434,74*** | ***60,3*** |
| ***Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego*** | ***1 404 609*** | ***385 304,23*** | ***27,4*** |  |  |  |
| ***Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym*** | ***5 005 000*** | ***2 479 905,13*** | ***49,5*** |  |  |  |
| ***Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi*** | ***25 759 264*** | ***14 172 682,37*** | ***55,0*** |  |  |  |
| ***Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa*** | ***377 962*** | ***108 537,95*** | ***28,7*** | ***372 962*** | ***106 030,24*** | ***28,4*** |
| **Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości** | **426 238** | **126 356,65** | **29,6** | **426 238** | **126 356,65** | **29,6** |
| ***Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany*** | ***167 838*** | ***973,41*** | ***0,6*** | ***167 838*** | ***973,41*** | ***0,6*** |
| ***Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania*** | ***258 400*** | ***125 383,24*** | ***48,5*** | ***258 400*** | ***125 383,24*** | ***48,5*** |
| **Pozostały zasób komunalny** | **8 989 496** | **3 377 015,13** | **37,6** | **7 859 496** | **3 057 011,43** | **38,9** |
| ***Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja*** | ***845 000*** | ***265 723,35*** | ***31,4*** | ***5 000*** | ***2 967,07*** | ***59,3*** |
| ***Remonty lokali użytkowych*** | ***290 000*** | ***57 247,42*** | ***19,7*** |  |  |  |
| ***Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami*** | ***7 854 496*** | ***3 054 044,36*** | ***38,9*** | ***7 854 496*** | ***3 054 044,36*** | ***38,9*** |
| **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **7 714 537** | **1 744 201,91** | **22,6** | **4 903 250** | **880 285,67** | **18,0** |
| **Utrzymanie porządku i czystości** | **1 386 000** | **173 532,59** | **12,5** | **1 386 000** | **173 532,59** | **12,5** |
| ***Oczyszczanie miasta*** | ***1 140 000*** | ***70 208,93*** | ***6,2*** | ***1 140 000*** | ***70 208,93*** | ***6,2*** |
| Zimowe oczyszczanie ulic | 900 000 | 70 208,93 | 7,8 | 900 000 | 70 208,93 | 7,8 |
| Letnie oczyszczanie ulic | 240 000 | 0,00 | 0,0 | 240 000 | 0,00 | 0,0 |
| ***Interwencyjne pogotowie oczyszczania*** | ***2 000*** | ***604,80*** | ***30,2*** | ***2 000*** | ***604,80*** | ***30,2*** |
| ***Opróżnianie i zakup koszy ulicznych*** | ***133 000*** | ***75 124,86*** | ***56,5*** | ***133 000*** | ***75 124,86*** | ***56,5*** |
| ***Szalety miejskie i kabiny sanitarne*** | ***46 000*** | ***22 604,40*** | ***49,1*** | ***46 000*** | ***22 604,40*** | ***49,1*** |
| ***Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście*** | ***65 000*** | ***4 989,60*** | ***7,7*** | ***65 000*** | ***4 989,60*** | ***7,7*** |
| **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **57 150** | **22 200,54** | **38,8** | **57 150** | **22 200,54** | **38,8** |
| ***Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej*** | ***57 150*** | ***22 200,54*** | ***38,8*** | ***57 150*** | ***22 200,54*** | ***38,8*** |
| **Tereny zielone** | **3 059 367** | **646 128,31** | **21,1** | **3 059 367** | **646 128,31** | **21,1** |
| ***Utrzymanie i konserwacja zieleni*** | ***70 000*** | ***36 436,48*** | ***52,1*** | ***70 000*** | ***36 436,48*** | ***52,1*** |
| ***Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej*** | ***551 000*** | ***141 203,64*** | ***25,6*** | ***551 000*** | ***141 203,64*** | ***25,6*** |
| ***Utrzymanie parków*** | ***2 433 367*** | ***467 738,19*** | ***19,2*** | ***2 433 367*** | ***467 738,19*** | ***19,2*** |
| ***Opracowania związane z zielenią*** | ***5 000*** | ***750,00*** | ***15,0*** | ***5 000*** | ***750,00*** | ***15,0*** |
| **Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej** | **3 212 020** | **902 340,47** | **28,1** | **400 733** | **38 424,23** | **9,6** |
| ***Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej*** | ***112 005*** | ***38 424,23*** | ***34,3*** | ***112 005*** | ***38 424,23*** | ***34,3*** |
| ***Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym*** | ***2 811 287*** | ***863 916,24*** | ***30,7*** |  |  |  |
| ***Przedsięwzięcia ekologiczne*** | ***288 728*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***288 728*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| **EDUKACJA** | **216 684 387** | **106 976 639,66** | **49,4** | **29 212 489** | **15 944 957,24** | **54,6** |
| **Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza** | **206 087 618** | **102 645 649,92** | **49,8** | **28 731 933** | **15 942 487,90** | **55,5** |
| ***Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego*** | ***44 528 831*** | ***22 373 591,79*** | ***50,2*** | ***8 387 630*** | ***5 297 370,60*** | ***63,2*** |
| Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego | 36 141 201 | 17 076 221,19 | 47,2 |  |  |  |
| Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego | 8 387 630 | 5 297 370,60 | 63,2 | 8 387 630 | 5 297 370,60 | 63,2 |
| ***Prowadzenie przedszkoli specjalnych*** | ***925 824*** | ***461 124,57*** | ***49,8*** | ***925 824*** | ***461 124,57*** | ***49,8*** |
| Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych | 925 824 | 461 124,57 | 49,8 | 925 824 | 461 124,57 | 49,8 |
| ***Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych*** | ***351 906*** | ***216 296,49*** | ***61,5*** | ***231 225*** | ***142 577,04*** | ***61,7*** |
| Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych | 120 681 | 73 719,45 | 61,1 |  |  |  |
| Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych | 231 225 | 142 577,04 | 61,7 | 231 225 | 142 577,04 | 61,7 |
| ***Prowadzenie szkół podstawowych*** | ***47 546 606*** | ***24 069 476,96*** | ***50,6*** | ***4 275 660*** | ***2 313 373,52*** | ***54,1*** |
| Prowadzenie publicznych szkół podstawowych | 43 270 946 | 21 756 103,44 | 50,3 |  |  |  |
| Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych | 4 275 660 | 2 313 373,52 | 54,1 | 4 275 660 | 2 313 373,52 | 54,1 |
| ***Prowadzenie liceów ogólnokształcących*** | ***39 327 111*** | ***20 612 422,93*** | ***52,4*** | ***2 153 241*** | ***1 361 302,50*** | ***63,2*** |
| Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących | 37 173 870 | 19 251 120,43 | 51,8 |  |  |  |
| Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących | 2 153 241 | 1 361 302,50 | 63,2 | 2 153 241 | 1 361 302,50 | 63,2 |
| ***Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego icentrów kształcenia zawodowego*** | ***2 745 282*** | ***1 382 951,73*** | ***50,4*** |  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych*** | ***3 972 015*** | ***2 104 353,07*** | ***53,0*** |  |  |  |
| ***Prowadzenie internatów i burs szkolnych*** | ***1 472 567*** | ***704 905,43*** | ***47,9*** |  |  |  |
| Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych | 1 472 567 | 704 905,43 | 47,9 |  |  |  |
| ***Prowadzenie świetlic szkolnych*** | ***5 612 331*** | ***2 849 942,33*** | ***50,8*** |  |  |  |
| ***Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego*** | ***7 110 928*** | ***3 405 713,39*** | ***47,9*** |  | ***0,00*** | ***-*** |
| Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego | 7 110 928 | 3 405 713,39 | 47,9 |  | 0,00 | - |
| ***Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych*** | ***4 997 941*** | ***1 059 983,92*** | ***21,2*** | ***1 155 000*** | ***91 950,00*** | ***8,0*** |
| ***Dowożenie uczniów do szkół*** | ***700 000*** | ***118 644,08*** | ***16,9*** | ***700 000*** | ***118 644,08*** | ***16,9*** |
| ***Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych*** | ***1 749 698*** | ***891 941,60*** | ***51,0*** |  |  |  |
| ***Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka*** | ***740 029*** | ***416 868,42*** | ***56,3*** | ***734 529*** | ***416 868,42*** | ***56,8*** |
| ***Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy*** | ***17 344 934*** | ***8 804 684,98*** | ***50,8*** | ***7 447 199*** | ***4 158 821,75*** | ***55,8*** |
| Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne | 9 897 735 | 4 645 863,23 | 46,9 |  |  |  |
| Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy | 7 447 199 | 4 158 821,75 | 55,8 | 7 447 199 | 4 158 821,75 | 55,8 |
| ***Kwalifikacyjne kursy zawodowe*** | ***80 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***80 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych | 80 000 | 0,00 | 0,0 | 80 000 | 0,00 | 0,0 |
| ***Prowadzenie techników*** | ***23 281 338*** | ***11 319 593,65*** | ***48,6*** |  |  |  |
| Prowadzenie publicznych techników | 23 281 338 | 11 319 593,65 | 48,6 |  |  |  |
| ***Prowadzenie szkół policealnych*** | ***2 622 958*** | ***1 561 788,97*** | ***59,5*** | ***2 622 958*** | ***1 561 788,97*** | ***59,5*** |
| Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych | 2 622 958 | 1 561 788,97 | 59,5 | 2 622 958 | 1 561 788,97 | 59,5 |
| ***Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia*** | ***593 778*** | ***272 699,16*** | ***45,9*** |  |  |  |
| Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia | 593 778 | 272 699,16 | 45,9 |  |  |  |
| ***Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe*** | ***383 541*** | ***18 666,45*** | ***4,9*** | ***18 667*** | ***18 666,45*** | ***100,0*** |
| Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe | 364 874 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
| Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe | 18 667 | 18 666,45 | 100,0 | 18 667 | 18 666,45 | 100,0 |
| **Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania** | **10 596 769** | **4 330 989,74** | **40,9** | **480 556** | **2 469,34** | **0,5** |
| ***Zarządzanie finansami oświaty*** | ***5 428 921*** | ***2 483 850,23*** | ***45,8*** |  |  |  |
| Zarządzanie finansami oświaty | 5 428 921 | 2 483 850,23 | 45,8 |  |  |  |
| ***Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli*** | ***9 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***9 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| ***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*** | ***402 126*** | ***45 250,59*** | ***11,3*** | ***189 767*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| ***Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty*** | ***1 602 701*** | ***1 250 296,00*** | ***78,0*** |  |  |  |
| ***Nagrody dla nauczycieli*** | ***281 789*** | ***2 469,34*** | ***0,9*** | ***281 789*** | ***2 469,34*** | ***0,9*** |
| ***Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym*** | ***313 486*** | ***40 925,52*** | ***13,1*** |  |  |  |
| ***Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej*** | ***262 530*** | ***74 029,08*** | ***28,2*** |  |  |  |
| ***Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów*** | ***782 272*** | ***334 751,35*** | ***42,8*** |  |  |  |
| Stypendia za wyniki w nauce | 125 930 | 58 088,00 | 46,1 |  |  |  |
| Stypendia socjalne | 418 000 | 206 195,54 | 49,3 |  |  |  |
| Dożywianie uczniów | 238 342 | 70 467,81 | 29,6 |  |  |  |
| ***Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)*** | ***1 498 944*** | ***99 417,63*** | ***6,6*** |  | ***0,00*** | ***-*** |
| Programy edukacyjno - oświatowe | 763 620 | 39 986,13 | 5,2 |  |  |  |
| Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej | 735 324 | 59 431,50 | 8,1 |  | 0,00 | - |
| ***Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)*** | ***15 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |  |  |  |
| **OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA** | **92 290 429** | **48 792 806,57** | **52,9** | **80 753 605** | **42 953 950,65** | **53,2** |
| **Programy zdrowotne** | **2 131 992** | **1 205 643,40** | **56,6** | **1 818 074** | **947 922,95** | **52,1** |
| ***Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych*** | ***1 695 412*** | ***892 058,20*** | ***52,6*** | ***1 695 412*** | ***892 058,20*** | ***52,6*** |
| Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 1 695 412 | 892 058,20 | 52,6 | 1 695 412 | 892 058,20 | 52,6 |
| ***Działania epidemiczne*** | ***436 580*** | ***313 585,20*** | ***71,8*** | ***122 662*** | ***55 864,75*** | ***45,5*** |
| **Pomoc społeczna** | **9 351 127** | **4 557 621,34** | **48,7** | **372 422** | **171 907,45** | **46,2** |
| ***Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne*** | ***3 422*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***3 422*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| ***Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej*** | ***5 783 567*** | ***3 054 327,38*** | ***52,8*** |  |  |  |
| ***Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej*** | ***2 013 773*** | ***943 897,19*** | ***46,9*** |  |  |  |
| ***Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców*** | ***259 648*** | ***132 920,82*** | ***51,2*** |  |  |  |
| ***Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin*** | ***369 000*** | ***171 907,45*** | ***46,6*** | ***369 000*** | ***171 907,45*** | ***46,6*** |
| ***Dożywianie*** | ***921 717*** | ***254 568,50*** | ***27,6*** |  |  |  |
| Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu" | 530 717 | 147 322,53 | 27,8 |  |  |  |
| Pozostałe zadania z zakresu dożywiania | 391 000 | 107 245,97 | 27,4 |  |  |  |
| **Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze** | **80 807 310** | **43 029 541,83** | **53,2** | **78 563 109** | **41 834 120,25** | **53,2** |
| ***Zasiłki i pomoc w naturze*** | ***2 093 907*** | ***1 112 173,77*** | ***53,1*** |  |  |  |
| ***Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego*** | ***76 301 338*** | ***41 115 030,33*** | ***53,9*** | ***76 301 338*** | ***41 115 030,33*** | ***53,9*** |
| ***Dodatki mieszkaniowe i energetyczne*** | ***2 203 464*** | ***684 027,45*** | ***31,0*** | ***2 203 464*** | ***684 027,45*** | ***31,0*** |
| ***Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej*** | ***208 601*** | ***118 310,28*** | ***56,7*** | ***58 307*** | ***35 062,47*** | ***60,1*** |
| **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO** | **10 690 994** | **5 301 822,21** | **49,6** | **10 690 994** | **5 301 822,21** | **49,6** |
| **Upowszechnianie kultury i tradycji** | **593 900** | **1 499,75** | **0,3** | **593 900** | **1 499,75** | **0,3** |
| ***Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne*** | ***593 900*** | ***1 499,75*** | ***0,3*** | ***593 900*** | ***1 499,75*** | ***0,3*** |
| **Działalność kulturalna** | **10 047 094** | **5 292 546,46** | **52,7** | **10 047 094** | **5 292 546,46** | **52,7** |
| ***Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury*** | ***3 863 613*** | ***2 126 806,00*** | ***55,0*** | ***3 863 613*** | ***2 126 806,00*** | ***55,0*** |
| Ośrodek Kultury Ochoty | 3 863 613 | 2 126 806,00 | 55,0 | 3 863 613 | 2 126 806,00 | 55,0 |
| ***Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki*** | ***6 183 481*** | ***3 165 740,46*** | ***51,2*** | ***6 183 481*** | ***3 165 740,46*** | ***51,2*** |
| Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota | 6 183 481 | 3 165 740,46 | 51,2 | 6 183 481 | 3 165 740,46 | 51,2 |
| **Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury** | **50 000** | **7 776,00** | **15,6** | **50 000** | **7 776,00** | **15,6** |
| ***Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci*** | ***50 000*** | ***7 776,00*** | ***15,6*** | ***50 000*** | ***7 776,00*** | ***15,6*** |
| **REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA** | **6 230 242** | **2 584 721,47** | **41,5** | **323 697** | **32 348,82** | **10,0** |
| **Działalność rekreacyjno-sportowa** | **5 900 045** | **2 552 104,78** | **43,3** |  |  |  |
| ***Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych*** | ***5 747 645*** | ***2 486 104,78*** | ***43,3*** |  |  |  |
| ***Zajęcia szkolne w obiektach sportowych*** | ***152 400*** | ***66 000,00*** | ***43,3*** |  |  |  |
| **Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu** | **330 197** | **32 616,69** | **9,9** | **323 697** | **32 348,82** | **10,0** |
| ***Imprezy rekreacyjno-sportowe*** | ***114 417*** | ***5 500,00*** | ***4,8*** | ***114 417*** | ***5 500,00*** | ***4,8*** |
| ***Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży*** | ***213 580*** | ***27 116,69*** | ***12,7*** | ***207 080*** | ***26 848,82*** | ***13,0*** |
| ***Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych*** | ***2 200*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***2 200*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| **DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO** | **189 595** | **33 773,19** | **17,8** | **189 595** | **33 773,19** | **17,8** |
| **Promocja miasta** | **189 595** | **33 773,19** | **17,8** | **189 595** | **33 773,19** | **17,8** |
| ***Promocja krajowa*** | ***116 795*** | ***23 773,19*** | ***20,4*** | ***116 795*** | ***23 773,19*** | ***20,4*** |
| Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych | 59 645 | 6 707,27 | 11,2 | 59 645 | 6 707,27 | 11,2 |
| Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne | 7 150 | 7 150,00 | 100,0 | 7 150 | 7 150,00 | 100,0 |
| Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy | 50 000 | 9 915,92 | 19,8 | 50 000 | 9 915,92 | 19,8 |
| ***Współpraca regionalna*** | ***2 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***2 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| ***Współpraca międzynarodowa*** | ***800*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***800*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| ***Dekoracja miasta*** | ***70 000*** | ***10 000,00*** | ***14,3*** | ***70 000*** | ***10 000,00*** | ***14,3*** |
| **ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI** | **28 178 235** | **13 579 939,31** | **48,2** | **28 178 235** | **13 579 939,31** | **48,2** |
| **Funkcjonowanie Urzędu Miasta** | **27 167 831** | **13 286 045,21** | **48,9** | **27 167 831** | **13 286 045,21** | **48,9** |
| ***Utrzymanie stanowisk pracy*** | ***22 566 912*** | ***11 655 178,52*** | ***51,6*** | ***22 566 912*** | ***11 655 178,52*** | ***51,6*** |
| Fundusz wynagrodzeń | 22 372 912 | 11 615 786,67 | 51,9 | 22 372 912 | 11 615 786,67 | 51,9 |
| Wydatki na rzecz pracownika | 194 000 | 39 391,85 | 20,3 | 194 000 | 39 391,85 | 20,3 |
| ***Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu*** | ***4 600 919*** | ***1 630 866,69*** | ***35,4*** | ***4 600 919*** | ***1 630 866,69*** | ***35,4*** |
| Remonty bieżące w budynkach | 166 542 | 64 056,99 | 38,5 | 166 542 | 64 056,99 | 38,5 |
| Utrzymanie Urzędu | 1 410 427 | 609 206,79 | 43,2 | 1 410 427 | 609 206,79 | 43,2 |
| Obsługa informatyczna | 390 000 | 42 192,28 | 10,8 | 390 000 | 42 192,28 | 10,8 |
| Obsługa teletechniczna | 122 380 | 38 130,03 | 31,2 | 122 380 | 38 130,03 | 31,2 |
| Obsługa prawna | 68 000 | 20 300,77 | 29,9 | 68 000 | 20 300,77 | 29,9 |
| Obsługa kancelaryjna | 1 091 420 | 269 243,25 | 24,7 | 1 091 420 | 269 243,25 | 24,7 |
| Obsługa medialna | 8 205 | 2 757,71 | 33,6 | 8 205 | 2 757,71 | 33,6 |
| Ochrona osób i mienia | 1 343 945 | 584 978,87 | 43,5 | 1 343 945 | 584 978,87 | 43,5 |
| **Rozwój społeczeństwa obywatelskiego** | **1 010 404** | **293 894,10** | **29,1** | **1 010 404** | **293 894,10** | **29,1** |
| ***Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic*** | ***626 000*** | ***270 570,74*** | ***43,2*** | ***626 000*** | ***270 570,74*** | ***43,2*** |
| ***Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna*** | ***113 000*** | ***15 500,00*** | ***13,7*** | ***113 000*** | ***15 500,00*** | ***13,7*** |
| ***Wybory do organów państwowych*** | ***271 404*** | ***7 823,36*** | ***2,9*** | ***271 404*** | ***7 823,36*** | ***2,9*** |
| **FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA** | **46 137** | **2 586,50** | **5,6** | **46 137** | **2 586,50** | **5,6** |
| **Zadania z zakresu polityki finansowej** | **8 000** | **1 283,00** | **16,0** | **8 000** | **1 283,00** | **16,0** |
| ***Obsługa finansowo-księgowa*** | ***8 000*** | ***1 283,00*** | ***16,0*** | ***8 000*** | ***1 283,00*** | ***16,0*** |
| **Zadania z zakresu polityki podatkowej** | **38 137** | **1 303,50** | **3,4** | **38 137** | **1 303,50** | **3,4** |
| ***Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych*** | ***38 137*** | ***1 303,50*** | ***3,4*** | ***38 137*** | ***1 303,50*** |  |

## 3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

| **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 3/2)** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **OGÓŁEM** | **26 761 351** | **4 319 459,87** | **16,1** |
| **TRANSPORT I KOMUNIKACJA** | **11 523 313** | **1 463 961,64** | **12,7** |
| ***Drogi i mosty*** | ***11 523 313*** | ***1 463 961,64*** | ***12,7*** |
| **Budowa ul. Bohaterów Września na odc. od ul. Opaczewskiej do ul. Drawskiej wraz z budową skrzyżowania z ul. Opaczewską, oświetleniem i kanalizacją deszczową** | **9 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Przebudowa ul. Włodarzewskiej na odc. od ul. Grójeckiej do ul. Usypiskowej wraz z odwodnieniem** | **419 172** | **0,00** | **0,0** |
| **Przebudowa ul. Włodarzewskiej na odc. od ul. Usypiskowej do Al. Jerozolimskich wraz z odwodnieniem** | **10 245 141** | **1 451 661,64** | **14,2** |
| **Modernizacja ul. Harfowej i ul. Lutniowej** | **150 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Budowa brakującego chodnika w ciągu pieszym ul. Kurhan wraz z wykupem gruntów** | **700 000** | **12 300,00** | **1,8** |
| **ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI** | **300 000** | **0,00** | **0,0** |
| ***Pozostały zasób komunalny*** | ***300 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| **Modernizacja targowiska zastępczego przy ul. Skorochód - Majewskiego 5** | **300 000** | **0,00** | **0,0** |
| **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **8 631 381** | **2 041 102,46** | **23,6** |
| ***Tereny zielone*** | ***7 938 381*** | ***2 035 612,46*** | ***25,6*** |
| **Budowa Parku Zachodniego** | **6 865 381** | **2 035 612,46** | **29,7** |
| **Modernizacja placu zabaw na Placu Baśniowym** | **1 073 000** | **0,00** | **0,0** |
| ***Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej*** | ***693 000*** | ***5 490,00*** | ***0,8*** |
| **Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów** | **29 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Kreatywny plac zabaw** | **170 000** | **5 490,00** | **3,2** |
| **Doświetlenie ciągów pieszych - Park Korotyńskiego** | **114 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Montaż latarni na Skwerze Dobrego Maharadży** | **166 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Montaż latarni w nieoświetlonych alejkach Parku Szczęśliwickiego** | **101 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Strefa relaksu w Parku Szczęśliwickim** | **57 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Doświetlenie ciągów pieszych na Rakowcu** | **56 000** | **0,00** | **0,0** |
| **EDUKACJA** | **1 579 237** | **32 749,50** | **2,1** |
| ***Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza*** | ***1 579 237*** | ***32 749,50*** | ***2,1*** |
| **Budowa sali sportowej oraz boiska wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym nr VII, ul. Wawelska 46** | **137 931** | **749,50** | **0,5** |
| **Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli** | **188 000** | **32 000,00** | **17,0** |
| **Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 264 ul. Majewskiego 17** | **146 247** | **0,00** | **0,0** |
| **Zakupy inwestycyjne dla III Ogrodu Jordanowskiego, ul. Wawelska 3** | **50 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 61, ul. Białobrzeska 27** | **147 846** | **0,00** | **0,0** |
| **Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Szkoły Podstawowej Nr 152, ul. Powstańców Wielkopolskich 5** | **147 846** | **0,00** | **0,0** |
| **Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Szkoły Podstawowej Nr 97, ul. Spiska 1** | **147 846** | **0,00** | **0,0** |
| **Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Przedszkola Nr 293, ul. Stefana Baleya 5** | **147 846** | **0,00** | **0,0** |
| **Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Przedszkola Nr 241, ul. Księcia Trojdena 5B** | **147 846** | **0,00** | **0,0** |
| **Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Przedszkola Nr 61, ul. Lelechowska 7** | **147 846** | **0,00** | **0,0** |
| **Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Zespołu Szkół im. Stanisława Wysockiego d. "Kolejówka", ul. Szczęśliwicka 56** | **147 846** | **0,00** | **0,0** |
| **Montaż wideodomofonu w Przedszkolu nr 176, ul. Trzech Budrysów 24** | **22 137** | **0,00** | **0,0** |
| **OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA** | **400 000** | **0,00** | **0,0** |
| ***Pomoc społeczna*** | ***400 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| **Modernizacja budynku przy ul. Skorochód Majewskiego na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego i Ośrodka Pomocy Społecznej** | **400 000** | **0,00** | **0,0** |
| **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO** | **1 027 420** | **297 653,40** | **29,0** |
| ***Działalność kulturalna*** | ***1 027 420*** | ***297 653,40*** | ***29,0*** |
| **Renowacja pomnika Barykada Września** | **996 385** | **297 653,40** | **29,9** |
| **Biblioteka czynna całą dobę - wrzutnia książek dla ochockich bibliotek** | **31 035** | **0,00** | **0,0** |
| **REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA** | **3 000 000** | **483 992,87** | **16,1** |
| ***Działalność rekreacyjno-sportowa*** | ***3 000 000*** | ***483 992,87*** | ***16,1*** |
| **Modernizacja obiektów sportowych Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Rokosowskiej 10** | **3 000 000** | **483 992,87** | **16,1** |
| **ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI** | **300 000** | **0,00** | **0,0** |
| ***Funkcjonowanie Urzędu Miasta*** | ***300 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| **Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy** | **300 000** | **0,00** | **0,0** |

# 4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

## 4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **PLAN** | **WYKONANIE** | **WSKAŹNIK** |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM** | | **77 476 822** | **44 450 658,34** | **57,4%** |
|  |  | 100,00% | 100,00% |  |
| **1.** | **DOCHODY BIEŻĄCE** | **74 367 822** | **40 064 058,38** | **53,9%** |
|  |  | 95,99% | 90,13% |  |
|  | w tym: |  |  |  |
|  | Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw | 850 000 | 488 646,52 | 57,5% |
|  |  | 1,14% | 1,22% |  |
|  | Dochody z mienia | 45 899 943 | 26 296 788,29 | 57,3% |
|  |  | 61,72% | 65,64% |  |
|  | Pozostałe dochody | 27 617 879 | 13 278 623,57 | 48,1% |
|  |  | 37,14% | 33,14% |  |
| **2.** | **DOCHODY MAJĄTKOWE** | **3 109 000** | **4 386 599,96** | **141,1%** |
|  |  | 4,01% | 9,87% |  |
|  | w tym: |  |  |  |
|  | Dochody własne majątkowe | 3 109 000 | 4 386 599,96 | 141,1% |
|  |  | 100,00% | 100,00% |  |

| **LP.** | **WYSZCZEGÓLNIENIE** | **PLAN** | **WYKONANIE** | **WSKAŹNIK** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM** | | **77 476 822** | **44 450 658,34** | **57,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY BIEŻĄCE** | | **74 367 822** | **40 064 058,38** | **53,9%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **95,99%** | **90,13%** |  |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE** | | **74 367 822** | **40 064 058,38** | **53,9%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **100,00%** | **100,00%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **I** | **Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw** | **850 000** | **488 646,52** | **57,5%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **1,14%** | **1,22%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty za zajęcie pasa drogowego | 850 000 | 488 646,52 | 57,5% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *• prowadzenie robót* |  | *198 019,13* |  |
|  | *• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności* |  | *140 677,28* |  |
|  | *• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej* |  | *127 893,40* |  |
|  | *• umieszczenie obiektu budowlanego* |  | *19 251,11* |  |
|  | *• handel okolicznościowy / obwoźny* |  | *2 805,60* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | 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. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **II** | **Dochody z mienia (100%)** | **45 899 943** | **26 296 788,29** | **57,3%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **61,72%** | **65,64%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości | 10 307 822 | 11 713 209,92 | 113,6% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste | 10 307 822 | 11 713 209,92 | 113,6% |
|  | Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za nieruchomości przeznaczone na cele: usługowe, na realizację urządzeń infrastruktury technicznej i innych celów publicznych oraz zabudowane garażami.  Poziom wykonania planu dochodów wynika z wniesienia przez użytkowników wieczystych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego przed wydaniem zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 139, z późn. zm.) jak również z orzeczeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz m.st. Warszawy oraz efektywnie prowadzonych działań windykacyjnych. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 0 | 1 000,00 | - |
|  |  |  |  |  |
|  | w tym: |  |  |  |
|  | *- z tytułu służebności przesyłu* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Dochody z najmu i dzierżawy mienia | 35 592 121 | 14 582 578,37 | 41,0% |
|  |  |  |  |  |
|  | Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika:  1. w przypadku wpływów z najmu lokali użytkowych - z zaległości w bieżących opłatach  2. w przypadku wpływów z dzierżawy gruntów - z zaległości w bieżących opłatach  3. w przypadku wpływów z reklamy - z zaległości w bieżących opłatach  4. w przypadku pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy - z większych niż planowano wpływów za wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości z jednoczesnym zmniejszeniem wpływów z tytułu zaległości w bieżących opłatach za najem pomieszczeń w OSiR-ach |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Przypis |  | 95 290 746,49 |  |
|  | Ściągalność |  | 13,99% |  |
|  | Nadpłaty |  | 2 514 918,20 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne | 13 937 895 | 6 958 143,46 | 49,9% |
|  | *Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z najmu lokali użytkowych | 11 862 583 | 3 969 864,41 | 33,5% |
|  | *Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z najmu garaży | 1 357 920 | 653 642,39 | 48,1% |
|  | *Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z dzierżawy gruntów | 6 251 555 | 2 057 738,30 | 32,9% |
|  | *Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy* | *4 201 865* | *1 193 043,66* |  |
|  | *Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* | *2 049 690* | *864 694,64* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy | 66 615 | 28 635,55 | 43,0% |
|  | *Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy | 2 115 553 | 914 554,26 | 43,2% |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent 1 - Ośrodek Sportu i Rekreacji* | *1 639 000* | *421 295,97* |  |
|  | *- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy Ochota* | *409 938* | *392 524,62* |  |
|  | *- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent 3 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* | *66 615* | *100 733,67* |  |
|  | *- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **III** | **Pozostałe dochody** | **27 617 879** | **13 278 623,57** | **48,1%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura dochodów** | **37,14%** | **33,14%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Mandaty i kary pieniężne | 0 | 52 630,78 | - |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z urzędem |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z różnych opłat | 279 973 | 110 650,96 | 39,5% |
|  |  |  |  |  |
|  | w tym: |  |  |  |
|  | • Pozostałe wpływy z różnych opłat | 279 973 | 110 650,96 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 2 300 | 910,00 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 275 873 | 108 705,96 |  |
|  | *• zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucyjnym* |  | *85 913,79* |  |
|  | *• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)* |  | *21 318,84* |  |
|  | *• wpłata przez komornika kosztów egzekucji, w tym kosztów korespondencji i wykorzystanej zaliczki w trakcie egzekucji komorniczej celem poszukiwania majątku dłużnika* |  | *1 129,38* |  |
|  | *• zwrot kosztów upomnień* |  | *243,60* |  |
|  | *• zwrot zaliczki na poczet kosztów postępowania egzekucyjnego* |  | *100,35* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z różnych opłat | 1 800 | 1 035,00 |  |
|  | *• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Odsetki od nieterminowych płatności podatków | 10 000 | 514,19 | 5,1% |
|  |  |  |  |  |
|  | *• od opłaty za zajęcie pasa drogowego* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Pozostałe odsetki | 973 153 | 343 603,03 | 35,3% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego odsetki od następujących tytułów: |  |  |  |
|  | *• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego* |  | *183 605,55* |  |
|  | *• opłaty za lokale mieszkalne* |  | *100 286,44* |  |
|  | *• opłaty za dzierżawy* |  | *41 548,33* |  |
|  | *• opłaty za lokale użytkowe* |  | *15 470,97* |  |
|  | *• opłaty za garaże* |  | *2 186,35* |  |
|  | *• ustawowe od kar umownych* |  | *450,44* |  |
|  | *• przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności* |  | *54,95* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z różnych dochodów | 5 847 295 | 3 858 438,82 | 66,0% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 4 318 881 | 2 050 861,81 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z różnych dochodów | 1 528 414 | 1 807 577,01 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego wpływy od następujących tytułów: |  |  |  |
|  | *• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)* |  | *1 578 885,49* |  |
|  | *• zwrot kosztów sądowych* |  | *113 936,73* |  |
|  | *• zwrot udzielonej bonifikaty (od sprzedaży lokalu przed terminem)* |  | *45 049,88* |  |
|  | *• równowartość kwoty 40 euro stanowiącej zryczałtowaną rekompensatę za koszty odzyskania należności wynikających z ustawy* |  | *33 125,22* |  |
|  | *• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa* |  | *16 225,75* |  |
|  | *• przekazane wadia wykonawców, których oferta została wybrana, a którzy nie spełnili warunków określonych w ustawie o zamówieniach publicznych* |  | *14 827,39* |  |
|  | *• wpłaty za dokonane zniszczenia mienia / z tytułu szkody za dewastację lokalu* |  | *5 010,25* |  |
|  | *• zwrot kwot z tytułu przekroczenia przyznanych limitów na korzystanie z telefonów służbowych* |  | *516,30* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT | 599 007 | 391 569,42 | 65,4% |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z usług | 19 908 451 | 8 521 216,37 | 42,8% |
|  |  |  |  |  |
|  | Na poziom realizacji planu dochodów w przypadku pozostałych wpływów z usług miały wpływ między innymi ograniczenia w funkcjonowaniu obiektów sportowych, w tym ich czasowe zamknięcie, wprowadzone z powodu pandemii koronawirusa COVID-19. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  | Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media | 16 397 523 | 7 918 191,46 | 48,3% |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z usług - pozostałe | 3 510 928 | 603 024,91 | 17,2% |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent 1 - Ośreodek Sportu i Rekreacji* | *3 180 927* | *390 465,57* |  |
|  | *• wpływy z usług rekreacyjnych* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej* | *330 001* | *164 769,34* |  |
|  | *• wpływy z usług opiekuńczych* |  | *108 494,27* |  |
|  | *• odpłatność za posiłki w Domu Dziennego Pobytu "Z Ochotą" i w Środowiskowym Domu Samopomocy "Pod Skrzydłami"* |  | *56 275,07* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent 3 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* | *0* | *47 790,00* |  |
|  | *• odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY MAJĄTKOWE** | | **3 109 000** | **4 386 599,96** | **141,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)** | | **3 109 000** | **4 386 599,96** | **141,1%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **100,00%** | **109,17%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **II** | **Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** | **3 109 000** | **4 018 159,34** | **129,2%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura dochodów** | **100,00%** | **91,60%** |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Poziom wykonania planu dochodów wynika z trwającego procesu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 139, z późn. zm.) oraz z wpływów z tytułu rat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w latach ubiegłych. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności, z tego: |  | 19 690,72 |  |
|  | Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty) |  | 19 690,72 |  |
|  | Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej |  | 2 745 112,86 |  |
|  | Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności |  | 1 253 355,76 |  |
|  |  |  |  |  |
| **III** | **Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości** | **0** | **368 440,62** | **-** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura dochodów** | **0,00%** | **8,40%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych | 0 | 368 440,62 | - |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich |  |  |  |

## 4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

### 4.2.1. Transport i komunikacja

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **1 325 118** | **573 086,61** | **43,2%** |
|  |  |  |  |  |
| **Drogi i mosty - program 2** |  | **1 325 118** | **573 086,61** | **43,2%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1** |  | **1 209 118** | **568 013,63** | **47,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty dróg gminnych** |  | **1 209 118** | **568 013,63** | **47,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *W zarządzie Dzielnicy pozostają:* |  |  |  |  |
| *- drogi gminne:* |  |  |  |  |
| *- powierzchnia ogółem (m²)* | *267 865* |  |  |  |
| *- długość ogółem (km)* | *42* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60016* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| usuwanie bieżących awarii |  | 400 000 | 216 200,00 | 54,1% |
| remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²): | 250 | 275 118 | 121 100,00 | 44,0% |
| *- bitumicznych (m²)* | *250* | *275 118* | *121 100,00* | *44,0%* |
| remonty nawierzchni chodników (m²) | 2 200 | 150 000 | 75 000,00 | 50,0% |
| malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²) | 2 000 | 108 500 | 66 964,00 | 61,7% |
| zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego |  | 97 000 | 55 571,00 | 57,3% |
| projekty techniczne remontów dróg |  | 60 000 | 0,00 | 0,0% |
| remonty nawierzchni dróg gruntowych (m²) | *1 200* | 50 000 | 25 000,00 | 50,0% |
| budowa i konserwacja progów zwalniających |  | 30 000 | 0,00 | 0,0% |
| konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne |  | 30 000 | 5 128,77 | 17,1% |
| zakup energii elektrycznej, dostarczanej do przepompowni wody deszczowej stanowiącej element ul. Włodarzewskiej |  | 3 500 | 736,86 | 21,1% |
| opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej pod drogi |  | 3 000 | 2 313,00 | 77,1% |
| wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach |  | 2 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Oświetlenie ulic - zadanie 4** |  | **116 000** | **5 072,98** | **4,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Iluminacje obiektów architektonicznych** |  | **16 000** | **5 072,98** | **31,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba iluminowanych obiektów (szt.)* | *5* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90015* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty za energię elektryczną |  | 11 000 | 5 072,98 | 46,1% |
| remonty i bieżące konserwacje iluminacji świetlnych |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg** |  | **100 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90015* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty latarni elektrycznych |  | 100 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, z późn. zm.)* |  |  |  |  |

### 4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **51 497 895** | **25 067 318,77** | 48,7% |
|  |  |  |  |  |
| **Gospodarka przestrzenna - program 2** |  | **14 684** | **965,25** | **6,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Plany zagospodarowania przestrzennego - zadanie 2** |  | **5 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Nieruchomości* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty sądowe |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3** |  | **9 684** | **965,25** | **10,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Architektury i Budownictwa* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 71095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup usług obejmujących kserowanie map wielkoformatowych, ogłoszenia prasowe |  | 8 200 | 965,25 | 11,8% |
| kary i odszkodowania m.in. z tytułu nieterminowego wydania decyzji |  | 684 | 0,00 | 0,0% |
| koszty sądowe |  | 500 | 0,00 | 0,0% |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 300 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293)* |  |  |  |  |
| *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** |  | **42 067 477** | **21 562 981,74** | **51,3%** |
|  |  |  |  |  |
| **Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1** |  | **9 520 642** | **4 416 552,06** | **46,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę: | 4 604 |  |  |  |
| *- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy* | *631* |  |  |  |
| *- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania* | *41* |  |  |  |
| *- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych* | *3 932* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnym budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²) | 607 028 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  | 5 695 000 | 2 108 117,32 | 37,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup usług pozostałych |  | 1 600 000 | 630 023,72 | 39,4% |
| *- sprzątanie* |  | *400 000* | *107 251,44* | *26,8%* |
| *- odprowadzanie ścieków* |  | *400 000* | *99 764,50* | *24,9%* |
| *- pielęgnacja terenów zielonych* |  | *400 000* | *197 380,00* | *49,3%* |
| *- zrzucanie sopli, odśnieżanie dachów, likwidacja nielegalnych wysypisk, zabezpieczenie terenów zielonych* |  | *325 000* | *221 342,46* | *68,1%* |
| *- dezynsekcja, deratyzacja* |  | *70 000* | *3 909,30* | *5,6%* |
| *- usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych* |  | *5 000* | *376,02* | *7,5%* |
| zakup energii |  | 1 550 000 | 679 153,04 | *43,8%* |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 950 000 | 327 014,53 | 34,4% |
| remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleń) |  | 550 000 | 145 087,11 | 26,4% |
| koszty postępowania sądowego |  | 300 000 | 121 119,43 | 40,4% |
| opłaty za gospodarowanie odpadami |  | 150 000 | 148 334,90 | 98,9% |
| opłaty i składki |  | 35 000 | 18 808,88 | 53,7% |
| *- opłaty za udostępnianie przez wspólnoty mieszkaniowe terenu na rzecz najemców zasobu komunalnego* |  | *35 000* | *18 808,88* | *53,7%* |
| opłata za wieczyste użytkowanie gruntu Skarbu Państwa (Al. Niepodległości 227/233) |  | 30 000 | 28 535,97 | 95,1% |
| odsetki od korekt podatku VAT |  | 5 000 | 55,69 | 1,1% |
| zakup materiałów |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
| *- zakup materiałów do prac związanych z odpracowywaniem zaległości czynszowych* |  | *1 000* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 524 000 | 9 984,05 | 1,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych* |  | 3 819 642 | 2 308 294,74 | 60,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| administrowanie terenami zielonymi i utwardzonymi |  | 1 866 854 | 1 072 067,91 | 57,4% |
| administrowanie mieniem komunalnym |  | 1 841 628 | 1 214 563,44 | 66,0% |
| koszty postępowania sądowego |  | 55 000 | 9 259,20 | 16,8% |
| opłaty od towarów i usług (VAT) |  | 50 000 | 11 730,75 | 23,5% |
| ogłoszenia prasowe |  | 6 160 | 673,44 | 10,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Prawny* |  | 6 000 | 140,00 | 2,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty postępowania sądowego |  | 6 000 | 140,00 | 2,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)* |  |  |  |  |
| *3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2** |  | **1 404 609** | **385 304,23** | **27,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.) | 12 |  |  |  |
| Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²) | 470 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty ogółem, z tego: |  | 1 200 000 | 272 451,75 | 22,7% |
| *- remont 12 szt. pustostanów* |  | *1 200 000* | *272 451,75* | *22,7%* |
| konserwacje |  | 204 609 | 112 852,48 | 55,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3** |  | **5 005 000** | **2 479 905,13** | **49,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  | *5 005 000* | *2 479 905,13* | *49,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70004* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| średnioroczna liczba etatów w ZGN | 37,45 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 4 430 000 | 2 191 977,77 | 49,5% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *3 400 000* | *1 648 698,26* | *48,5%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *270 000* | *216 317,32* | *80,1%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *20 000* | *14 524,00* | *72,6%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *740 000* | *312 438,19* | *42,2%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 575 000 | 287 927,36 | 50,1% |
| zakup usług pozostałych |  | 240 000 | 126 657,77 | 52,8% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 100 000 | 30 568,82 | 30,6% |
| odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 65 000 | 50 189,69 | 77,2% |
| zakup usług zdrowotnych |  | 39 000 | 19 593,30 | 50,2% |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 37 000 | 15 339,00 | 41,5% |
| szkolenia pracowników |  | 30 000 | 11 375,30 | 37,9% |
| zakup energii |  | 26 000 | 14 266,21 | 54,9% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 24 000 | 8 894,52 | 37,1% |
| wyjazdy służbowe krajowe |  | 11 000 | 8 243,76 | 74,9% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 3 000 | 2 798,99 | 93,3% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **25 759 264** | **14 172 682,37** | **55,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych | 4 465 |  |  |  |
| *w tym liczba mieszkań* | 3 932 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  | *25 759 264* | *14 172 682,37* | *55,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty za media |  | 12 100 000 | 6 086 013,16 | 50,3% |
| zaliczka remontowa |  | 6 800 000 | 3 215 835,62 | 47,3% |
| zaliczka eksploatacyjna |  | 4 100 000 | 3 459 368,25 | 84,4% |
| odprowadzanie ścieków |  | 2 500 000 | 1 195 958,58 | 47,8% |
| opłaty za gospodarowanie odpadami |  | 217 064 | 214 995,01 | 99,0% |
| koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych |  | 42 200 | 511,75 | 1,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6** |  | **377 962** | **108 537,95** | **28,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  | *5 000* | *2 507,71* | *50,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| kaucje i wkłady mieszkaniowe |  | 5 000 | 2 507,71 | 50,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych* |  | *320 000* | *72 819,69* | *22,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego |  | 210 000 | 66 518,11 | 31,7% |
| *- na rzecz osób fizycznych* |  | *70 000* | *55 750,00* | *79,6%* |
| *- na rzecz osób prawnych* |  | *140 000* | *10 768,11* | *7,7%* |
| koszty postępowania sądowego |  | 40 000 | 5 576,65 | 13,9% |
| kaucje i wkłady mieszkaniowe |  | 40 000 | 0,00 | 0,0% |
| pozostałe odsetki |  | 25 000 | 724,93 | 2,9% |
| przeprowadzki lokatorów do lokali zamiennych |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Nieruchomości* |  | 32 862 | 32 862,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty postępowania sądowego |  | 32 862 | 32 862,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 4: Wydział Prawny* |  | 20 100 | 348,55 | 1,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty postępowania sądowego |  | 20 000 | 323,55 | 1,6% |
| opłaty pocztowe |  | 100 | 25,00 | 25,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4** |  | **426 238** | **126 356,65** | **29,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1** |  | **167 838** | **973,41** | **0,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Zasobów Lokalowych* |  | 58 700 | 722,49 | 1,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| korekty aktów notarialnych |  | 35 000 | 692,49 | 2,0% |
| wykonanie ekspertyzy architektoniczno-budowlanej |  | 16 000 | 0,00 | 0,0% |
| ogłoszenia prasowe |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
| opłaty od towarów i usług (VAT) |  | 1 500 | 0,00 | 0,0% |
| opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego |  | 1 200 | 30,00 | 2,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Nieruchomości* |  | 109 138 | 250,92 | 0,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wyceny lokali mieszkalnych |  | 45 000 | 0,00 | 0,0% |
| wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej |  | 40 000 | 0,00 | 0,0% |
| koszty postępowania sądowego |  | 17 138 | 0,00 | 0,0% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 3 500 | 0,00 | 0,0% |
| opłata za pełnomocnictwo notarialne |  | 2 000 | 250,92 | 12,5% |
| opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego |  | 1 500 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2** |  | **258 400** | **125 383,24** | **48,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Nieruchomości* |  | 33 000 | 1 576,00 | 4,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wycena gruntów na potrzeby przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności |  | 20 000 | 1 476,00 | 7,4% |
| opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych |  | 5 000 | 100,00 | 2,0% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
| koszty postępowań sądowych |  | 3 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Prawny* |  | 225 400 | 123 807,24 | 54,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty postępowań sądowych |  | 225 300 | 123 773,34 | 54,9% |
| opłaty pocztowe |  | 100 | 33,90 | 33,9% |
|  |  |  |  |  |
| *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 2020 r. poz. 611)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pozostały zasób komunalny - program 5** |  | **8 989 496** | **3 377 015,13** | **37,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1** |  | **845 000** | **265 723,35** | **31,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* utrzymanie lokali użytkowych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Liczba lokali użytkowych razem: | 1 281 |  |  |  |
| *z tego garaże* | *765* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Rodzaj lokali użytkowych: gastronomiczne, usługowe, handlowe, biura, garaże |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  | 840 000 | 262 756,28 | 31,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody |  | 620 000 | 214 175,95 | 34,5% |
| odprowadzanie ścieków |  | 100 000 | 5 694,99 | 5,7% |
| opłaty za gospodarowanie odpadami |  | 60 000 | 39 189,17 | 65,3% |
| różne opłaty i składki: zwrot połowy kosztów zawarcia aktu notarialnego |  | 40 000 | 2 265,02 | 5,7% |
| pozostałe usługi związane z eksploatacją, ochrona i monitoring |  | 20 000 | 1 431,15 | 7,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych* |  | 5 000 | 2 967,07 | 59,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dzierżawa gruntu Skarbu Państwa przy ul. Białobrzeskiej 17 oraz zapewnienie dojazdu przez posesję prywatną do nieruchomości komunalnej |  | 5 000 | 2 967,07 | 59,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Remonty lokali użytkowych - zadanie 2** |  | **290 000** | **57 247,42** | **19,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| awarie |  | 150 000 | 57 247,42 | 38,2% |
| remonty |  | 140 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6** |  | **7 854 496** | **3 054 044,36** | **38,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Rodzaje nieruchomości*: gruntowe* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Nieruchomości* |  | 7 773 996 | 3 005 749,21 | 38,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | *7 319 312* | *2 869 769,78* | *39,2%* |
| koszty postępowań sądowych |  | *365 684* | *109 521,18* | *29,9%* |
| kompletowanie dokumentacji oraz archiwizacja dokumentów |  | 59 000 | 26 101,55 | 44,2% |
| wycena prawa własności i prawa użytkowania wieczystego |  | 30 000 | 356,70 | 1,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Prawny* |  | 80 500 | 48 295,15 | 60,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty postępowań sądowych |  | 80 200 | 48 195,15 | 60,1% |
| opłaty pocztowe |  | 300 | 100,00 | 33,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293)* |  |  |  |  |

### 4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **7 714 537** | **1 744 201,91** | **22,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie porządku i czystości - program 1** |  | **1 386 000** | **173 532,59** | **12,5%** |
|  |  |  |  |  |
| **Oczyszczanie miasta - zadanie 1** |  | **1 140 000** | **70 208,93** | **6,2%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zimowe oczyszczanie ulic** |  | **900 000** | **70 208,93** | **7,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)* | *266* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60016* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| płużenie |  | 330 000 | 0,00 | 0,0% |
| odśnieżanie chodników |  | 300 000 | 20 000,00 | 6,7% |
| mechaniczne posypywanie piaskiem |  | 150 000 | 50 000,00 | 33,3% |
| ręczne odśnieżanie wpustów studzienek kanalizacyjnych |  | 60 000 | 0,00 | 0,0% |
| zbieranie i wywóz błota oraz pryzm śniegowych |  | 50 000 | 208,93 | 0,4% |
| mechaniczne posypywanie solą |  | 10 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Letnie oczyszczanie ulic** |  | **240 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)* | *268* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60016* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych |  | 200 000 | 0,00 | 0,0% |
| mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych |  | 40 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *4.Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2** |  | **2 000** | **604,80** | **30,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90003* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| usuwanie i utylizacja padłych zwierząt |  | 2 000 | 604,80 | 30,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *4.Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3** |  | **133 000** | **75 124,86** | **56,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90003* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opróżnianie koszy ulicznych |  | 133 000 | 75 124,86 | 56,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1.Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 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** |  | **46 000** | **22 604,40** | **49,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba kabin sanitarnych (szt.)* | *10* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90003* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI |  | 46 000 | 22 604,40 | 49,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1.Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12** |  | **65 000** | **4 989,60** | **7,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)* | *24* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| usługi weterynaryjne |  | 60 000 | 4 989,60 | 8,3% |
| *- liczba wykonanych zabiegów (szt.)* | *24* |  |  |  |
| średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł: |  |  |  |  |
| *- sterylizacja -* | *151* |  |  |  |
| *- kastracja -* | *97* |  |  |  |
| *- odrobaczenie -* | *16* |  |  |  |
| *- odpchlenie -* | *16* |  |  |  |
| *- znakowanie -* | *11* |  |  |  |
| *- szczepienia -* | *43* |  |  |  |
| *- badanie ogólne stanu zdrowia -* | *27* |  |  |  |
| zakup ziarna dla ptaków |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1.Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 638)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2** |  | **57 150** | **22 200,54** | **38,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1** |  | **57 150** | **22 200,54** | **38,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 40002* |  | *57 150* | *22 200,54* | *38,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *liczba studni oligoceńskich* | *2* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  | *57 150* | *22 200,54* | *38,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| utrzymanie i konserwacje studni oligoceńskich |  | 40 000 | 16 605,00 | 41,5% |
| zużycie energii |  | 16 000 | 5 506,79 | 34,4% |
| opłaty na rzecz budżetu państwa |  | 1 000 | 88,75 | 8,9% |
| opłaty za korzystanie ze środowiska |  | 150 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1.Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 r. poz. 1437, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Tereny zielone - program 3** |  | **3 059 367** | **646 128,31** | **21,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1** |  | **70 000** | **36 436,48** | **52,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)* | *7,3* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90004* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| sprzątanie pasów zieleni |  | 43 000 | 27 683,48 | 64,4% |
| pielęgnacja terenów zieleni w tym cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów |  | 15 000 | 8 325,80 | 55,5% |
| koszenie trawy |  | 12 000 | 427,20 | 3,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2** |  | **551 000** | **141 203,64** | **25,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)* | *11,50* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60016* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| utrzymanie i konserwacja zieleni w tym wycinka drzew i krzewów oraz cięcia pielęgnacyjne |  | 251 000 | 35 694,44 | 14,2% |
| sprzątanie |  | 195 000 | 86 898,64 | 44,6% |
| koszenie trawy |  | 50 000 | 18 610,56 | 37,2% |
| zakup obiektów małej architektury |  | 38 000 | 0,00 | 0,0% |
| nasadzenia drzew i krzewów |  | 10 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 7 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470)* |  |  |  |  |
| *4.Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie parków - zadanie 3** |  | **2 433 367** | **467 738,19** | **19,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba parków (szt.)* | *7* |  |  |  |
| *powierzchnia parków (ha)* | *53* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92595* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| sprzątanie |  | 926 009 | 261 308,00 | 28,2% |
| zakup materiału roślinnego i sadzenie, odchwaszczanie, koszenie trawy |  | 280 000 | 130 356,50 | 46,6% |
| prace remontowe infrastruktury i obiektów małej architektury |  | 263 000 | 0,00 | 0,0% |
| energia elektryczna i woda do obiektów parkowych |  | 53 000 | 10 978,57 | 20,7% |
| wykonanie ekspertyz i analiz |  | 35 000 | 0,00 | 0,0% |
| zakup koszy i ławek |  | 15 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 218 070 | 63 595,12 | 29,2% |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu partycypacyjnego |  | 643 288 | 1 500,00 | 0,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3.Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Opracowania związane z zielenią - zadanie 5** |  | **5 000** | **750,00** | **15,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90004* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ekspertyzy dendrologiczne |  | 5 000 | 750,00 | 15,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3.Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4** |  | **3 212 020** | **902 340,47** | **28,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1** |  | **112 005** | **38 424,23** | **34,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba placów zabaw (szt.)* | *17* |  |  |  |
| *liczba siłowni plenerowych (szt.)* | *8* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych: |  | 112 005 | 38 424,23 | 34,3% |
| *- konserwacja urządzeń zabawowych* |  | *44 000* | *18 221,23* | *41,4%* |
| *- naprawy urządzeń zabawowych* |  | *43 000* | *20 203,00* | *47,0%* |
| *- zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych* |  | *20 000* | *0,00* | *0,0%* |
| *- utrzymanie siłowni plenerowych* |  | *5 005* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *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.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6** |  | **2 811 287** | **863 916,24** | **30,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę (szt.)* | *3* |  |  |  |
| *w tym:* |  |  |  |  |
| *- liczba targowisk całorocznych (szt.)* | *3* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| powierzchnia targowisk ogółem (m²) | 14 640 |  |  |  |
| *łączna powierzchnia targowisk całorocznych (m*²*)* | *14 640* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup usług pozostałych, w tym: sprzątanie, ochrona, dzierżawa zgniatarki, odprowadzanie ścieków |  | 1 400 000 | *439 612,71* | 31,4% |
| zakup energii |  | 800 000 | 198 214,75 | 24,8% |
| zakup usług remontowych (konserwacje, naprawy, awarie) |  | 206 287 | 72 608,26 | 35,2% |
| opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi |  | 165 000 | 71 398,55 | 43,3% |
| administrowanie targowiskami |  | 140 000 | 34 500,00 | 24,6% |
| opłaty na rzecz budżetu państwa (dzierżawa terenu) |  | 80 000 | 42 711,90 | 53,4% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 10 000 | 3 632,71 | 36,3% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 10 000 | 1 237,36 | 12,4% |
|  |  |  |  |  |
| **Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7** |  | **288 728** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  | 288 728 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 288 728 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1.Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)* |  |  |  |  |
| *2.Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |  |

### 4.2.4. Edukacja

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **216 684 387** | **106 976 639,66** | **49,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1** |  | **206 087 618** | **102 645 649,92** | **49,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1** |  | **44 528 831** | **22 373 591,79** | **50,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego** |  | **36 141 201** | **17 076 221,19** | **47,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 20 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 2 274 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 234,0 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 244,4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 31 607 283 | 15 081 580,98 | 47,7% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *24 770 159* | *11 228 499,66* | *45,3%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *1 831 158* | *1 725 611,37* | *94,2%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *15 000* | *0,00* | *0,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *4 990 966* | *2 127 469,95* | *42,6%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 1 627 534 | 662 839,33 | 40,7% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 1 099 826 | 834 006,00 | 75,8% |
| Zakup usług pozostałych |  | 776 711 | 217 911,40 | 28,1% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 559 176 | 186 025,46 | 33,3% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 160 811 | 25 156,40 | 15,6% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 94 314 | 8 214,20 | 8,7% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 49 603 | 18 228,34 | 36,7% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 48 078 | 30 003,84 | 62,4% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 47 555 | 6 566,10 | 13,8% |
| Szkolenia pracowników |  | 28 450 | 3 549,00 | 12,5% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 26 100 | 742,00 | 2,8% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 13 990 | 1 253,39 | 9,0% |
| Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |  | 1 770 | 144,75 | 8,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego** |  | **8 387 630** | **5 297 370,60** | **63,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 20 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 1 011 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2** |  | **925 824** | **461 124,57** | **49,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80105* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych** |  | **925 824** | **461 124,57** | **49,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 | 18 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3** |  | **351 906** | **216 296,49** | **61,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80103* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych** |  | **120 681** | **73 719,45** | **61,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 1 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 25 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 1,4 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 0,5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 115 725 | 70 661,45 | 61,1% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *89 355* | *52 393,33* | *58,6%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *7 403* | *6 872,54* | *92,8%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *18 967* | *11 395,58* | *60,1%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 4 033 | 3 058,00 | 75,8% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 705 | 0,00 | 0,0% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 218 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych** |  | **231 225** | **142 577,04** | **61,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 3 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 39 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4** |  | **47 546 606** | **24 069 476,96** | **50,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80101* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych szkół podstawowych** |  | **43 270 946** | **21 756 103,44** | **50,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 8 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 4 335 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 405,2 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 109,9 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 39 104 306 | 19 447 258,96 | 49,7% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *30 588 722* | *14 355 341,04* | *46,9%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *2 273 024* | *2 182 525,65* | *96,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *380* | *0,00* | *0,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *6 242 180* | *2 909 392,27* | *46,6%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 1 627 000 | 905 683,93 | 55,7% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 1 256 049 | 952 576,00 | 75,8% |
| Zakup usług pozostałych |  | 450 550 | 126 879,27 | 28,2% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 330 059 | 180 768,29 | 54,8% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 154 300 | 18 780,27 | 12,2% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 100 633 | 3 121,84 | 3,1% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 97 620 | 73 873,89 | 75,7% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 44 000 | 14 698,00 | 33,4% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 40 759 | 15 921,11 | 39,1% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 31 000 | 9 510,90 | 30,7% |
| Szkolenia pracowników |  | 15 800 | 250,00 | 1,6% |
| Zasądzone renty |  | 11 330 | 5 656,98 | 49,9% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 7 040 | 1 024,00 | 14,5% |
| Zakup usług obejmujących tłumaczenia |  | 400 | 0,00 | 0,0% |
| Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |  | 100 | 100,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych** |  | **4 275 660** | **2 313 373,52** | **54,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 4 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 702 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8** |  | **39 327 111** | **20 612 422,93** | **52,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80120* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących** |  | **37 173 870** | **19 251 120,43** | **51,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 6 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 4 001 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 307,2 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 104,5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 33 213 471 | 16 832 818,05 | 50,7% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *26 114 939* | *12 558 226,96* | *48,1%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *1 805 040* | *1 701 218,68* | *94,2%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *28 000* | *0,00* | *0,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *5 265 492* | *2 573 372,41* | *48,9%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 1 609 290 | 953 787,11 | 59,3% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 1 049 662 | 796 024,00 | 75,8% |
| Zakup usług pozostałych |  | 560 890 | 265 266,07 | 47,3% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 272 104 | 201 345,40 | 74,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 140 043 | 73 131,73 | 52,2% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 103 869 | 91 245,00 | 87,8% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 85 340 | 3 657,70 | 4,3% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 44 381 | 16 971,98 | 38,2% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 35 800 | 2 000,00 | 5,6% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 21 140 | 2 699,39 | 12,8% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 19 230 | 8 731,00 | 45,4% |
| Szkolenia pracowników |  | 11 750 | 2 243,00 | 19,1% |
| Wyjazdy służbowe zagraniczne |  | 3 500 | 0,00 | 0,0% |
| Zasądzone renty |  | 2 400 | 1 200,00 | 50,0% |
| Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |  | 600 | 0,00 | 0,0% |
| Różne opłaty i składki |  | 400 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących** |  | **2 153 241** | **1 361 302,50** | **63,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 4 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 459 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego - zadanie 16** |  | **2 745 282** | **1 382 951,73** | **50,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnienie wiedzy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80140* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 1 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 458 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 19,6 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 11,2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 2 415 511 | 1 230 968,05 | 51,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *1 871 271* | *920 507,16* | *49,2%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *149 948* | *144 658,68* | *96,5%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *5 000* | *0,00* | *0,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *389 292* | *165 802,21* | *42,6%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 146 500 | 70 476,50 | 48,1% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 76 004 | 57 583,00 | 75,8% |
| Zakup usług pozostałych |  | 51 000 | 9 441,96 | 18,5% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 12 652 | 543,61 | 4,3% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 12 102 | 4 805,04 | 39,7% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 10 500 | 4 677,00 | 44,5% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 7 743 | 0,00 | 0,0% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 6 500 | 3 052,38 | 47,0% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 2 480 | 1 404,19 | 56,6% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 2 290 | 0,00 | 0,0% |
| Szkolenia pracowników |  | 2 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19** |  | **3 972 015** | **2 104 353,07** | **53,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *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) | 37,2 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 7,6 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 3 779 280 | 1 987 780,95 | 52,6% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *2 955 697* | *1 480 344,28* | *50,1%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *220 733* | *214 320,42* | *97,1%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *1 000* | *0,00* | *0,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *601 850* | *293 116,25* | *48,7%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 122 859 | 94 863,00 | 77,2% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 22 500 | 9 503,00 | 42,2% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 12 954 | 4 994,10 | 38,6% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 9 165 | 0,00 | 0,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 8 500 | 3 884,06 | 45,7% |
| Zakup usług pozostałych |  | 7 492 | 2 277,00 | 30,4% |
| Szkolenia pracowników |  | 4 000 | 0,00 | 0,0% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 2 125 | 1 050,96 | 49,5% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 2 040 | 0,00 | 0,0% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 1 100 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20** |  | **1 472 567** | **704 905,43** | **47,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85410* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych** |  | **1 472 567** | **704 905,43** | **47,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 2 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 8,9 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 4,3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 967 192 | 544 597,30 | 56,3% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *763 659* | *414 386,17* | *54,3%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *47 350* | *44 965,72* | *95,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *156 183* | *85 245,41* | *54,6%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 402 000 | 112 527,23 | 28,0% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 34 801 | 26 389,00 | 75,8% |
| Zakup usług pozostałych |  | 33 420 | 11 719,78 | 35,1% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 11 700 | 0,00 | 0,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 8 977 | 7 121,70 | 79,3% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 4 500 | 2 168,42 | 48,2% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 3 477 | 0,00 | 0,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 3 000 | 0,00 | 0,0% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 3 000 | 382,00 | 12,7% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 500 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21** |  | **5 612 331** | **2 849 942,33** | **50,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85401* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 8 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 58,8 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 2,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 5 350 382 | 2 683 404,33 | 50,2% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *4 202 112* | *1 980 673,13* | *47,1%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *283 426* | *265 928,10* | *93,8%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *864 844* | *436 803,10* | *50,5%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 216 029 | 166 379,00 | 77,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 32 000 | 159,00 | 0,5% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 12 920 | 0,00 | 0,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22** |  | **7 110 928** | **3 405 713,39** | **47,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85407* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego** |  | **7 110 928** | **3 405 713,39** | **47,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 4 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 50,8 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 33,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 6 056 586 | 2 896 950,32 | 47,8% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *4 700 738* | *2 143 732,86* | *45,6%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *373 546* | *351 144,65* | *94,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *3 500* | *1 338,93* | *38,3%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *978 802* | *400 733,88* | *40,9%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 457 700 | 218 602,30 | 47,8% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 219 384 | 166 173,00 | 75,7% |
| Zakup usług pozostałych |  | 149 384 | 49 833,21 | 33,4% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 66 097 | 42 946,89 | 65,0% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 65 000 | 13 794,00 | 21,2% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 40 980 | 1 936,80 | 4,7% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 19 272 | 3 469,14 | 18,0% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 13 125 | 2 822,37 | 21,5% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 9 900 | 4 815,16 | 48,6% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 7 950 | 1 920,20 | 24,2% |
| Szkolenia pracowników |  | 2 500 | 450,00 | 18,0% |
| Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 2 000 | 2 000,00 | 100,0% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 1 050 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27** |  | **4 997 941** | **1 059 983,92** | **21,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 3 842 941 | 968 033,92 | 25,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty w przedszkolach |  | 1 359 020 | 230 634,85 | 17,0% |
| remonty w szkołach podstawowych |  | 1 103 395 | 271 870,44 | 24,6% |
| remonty w liceach ogólnokształcących |  | 566 946 | 293 916,91 | 51,8% |
| remonty w technikach |  | 328 500 | 90 404,31 | 27,5% |
| remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty |  | 307 100 | 23 989,75 | 7,8% |
| remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego |  | 100 800 | 42 925,86 | 42,6% |
| remonty w internatach i bursach szkolnych |  | 43 080 | 10 115,20 | 23,5% |
| remonty w świetlicach szkolnych |  | 13 500 | 1 867,36 | 13,8% |
| remonty w placówkach kształcenia ustawicznego i centrach kształcenia zawodowego |  | 8 000 | 1 423,64 | 17,8% |
| remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych |  | 6 000 | 885,60 | 14,8% |
| remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych |  | 4 000 | 0,00 | 0,0% |
| remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych |  | 1 600 | 0,00 | 0,0% |
| remonty w szkołach branżowych I i II stopnia |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Infrastruktury* |  | 1 155 000 | 91 950,00 | 8,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty w przedszkolach |  | 500 000 | 61 200,00 | 12,2% |
| remonty w liceach ogólnokształcących |  | 300 000 | 15 375,00 | 5,1% |
| remonty w szkołach podstawowych |  | 240 000 | 15 375,00 | 6,4% |
| remonty w internatach i bursach szkolnych |  | 115 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713)* |  |  |  |  |
| *3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29** |  | **700 000** | **118 644,08** | **16,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80113* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba uczniów dowożonych do szkół | 66 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
| *3. Zarządzenie Nr 455/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie dowożenia uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół lub placówek* |  |  |  |  |
| *4. Uchwała Nr XXV/710/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w mieście stołecznym Warszawie w roku szkolnym 2019/2020* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30** |  | **1 749 698** | **891 941,60** | **51,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80148* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba etatów (średniorocznie) | 31,1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 1 639 563 | 833 402,02 | 50,8% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *1 277 848* | *622 159,22* | *48,7%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *96 237* | *87 375,57* | *90,8%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *265 478* | *123 867,23* | *46,7%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 53 873 | 40 410,00 | 75,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 48 902 | 17 429,58 | 35,6% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 5 850 | 700,00 | 12,0% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 910 | 0,00 | 0,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 600 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32** |  | **740 029** | **416 868,42** | **56,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85404* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 5 500 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 2 850 | 0,00 | 0,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 2 650 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania* |  | 734 529 | 416 868,42 | 56,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka | 7 |  |  |  |
| - liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych | 193 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka |  | 734 529 | 416 868,42 | 56,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
| *4. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 października 2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w m.st. Warszawa* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34** |  | **17 344 934** | **8 804 684,98** | **50,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne** |  | **9 897 735** | **4 645 863,23** | **46,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80149* |  | 2 018 166 | 917 840,00 | 45,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 1 933 711 | 856 297,00 | 44,3% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *1 520 645* | *653 353,39* | *43,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *99 692* | *92 271,27* | *92,6%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *313 374* | *110 672,34* | *35,3%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 78 030 | 61 543,00 | 78,9% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 4 225 | 0,00 | 0,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 2 200 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80150* |  | 6 424 382 | 3 061 252,29 | 47,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 6 176 583 | 2 883 909,29 | 46,7% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *4 844 351* | *2 104 609,64* | *43,4%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *330 893* | *307 722,52* | *93,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *1 001 339* | *471 577,13* | *47,1%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 233 456 | 177 343,00 | 76,0% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 14 343 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80152* |  | 1 455 187 | 666 770,94 | 45,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 1 401 819 | 628 793,94 | 44,9% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *1 111 574* | *476 591,68* | *42,9%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *61 197* | *47 670,66* | *77,9%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *229 048* | *104 531,60* | *45,6%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 49 979 | 37 977,00 | 76,0% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 3 389 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy** |  | **7 447 199** | **4 158 821,75** | **55,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150, 80152* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Kwalifikacyjne kursy zawodowe - zadanie 35** |  | **80 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80151* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych** |  | **80 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie techników - zadanie 36** |  | **23 281 338** | **11 319 593,65** | **48,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80115* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych techników** |  | **23 281 338** | **11 319 593,65** | **48,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 4 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 2 240 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 169,5 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 45,7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 21 096 264 | 10 068 472,76 | 47,7% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *16 646 041* | *7 466 975,71* | *44,9%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *1 078 114* | *1 022 680,08* | *94,9%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *40 000* | *14 349,00* | *35,9%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *3 332 109* | *1 564 467,97* | *47,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 726 600 | 481 173,94 | 66,2% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 664 659 | 504 266,00 | 75,9% |
| Zakup usług pozostałych |  | 382 402 | 107 547,40 | 28,1% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 110 765 | 48 755,12 | 44,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 67 250 | 37 586,95 | 55,9% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 57 746 | 5 265,62 | 9,1% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 50 352 | 25 792,28 | 51,2% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 46 000 | 19 844,00 | 43,1% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 35 500 | 15 054,58 | 42,4% |
| Wyjazdy służbowe zagraniczne |  | 12 000 | 3 680,00 | 30,7% |
| Szkolenia pracowników |  | 12 000 | 290,00 | 2,4% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 11 400 | 1 865,00 | 16,4% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 8 000 | 0,00 | 0,0% |
| Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |  | 400 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37** |  | **2 622 958** | **1 561 788,97** | **59,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80116* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych** |  | **2 622 958** | **1 561 788,97** | **59,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 1 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 544 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia - zadanie 38** |  | **593 778** | **272 699,16** | **45,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80117* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia** |  | **593 778** | **272 699,16** | **45,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 1 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 139 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 6,4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 560 426 | 256 595,16 | 45,8% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *449 006* | *200 721,01* | *44,7%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *21 387* | *18 655,18* | *87,2%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *90 033* | *37 218,97* | *41,3%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 21 186 | 16 104,00 | 76,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 6 549 | 0,00 | 0,0% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 2 461 | 0,00 | 0,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 2 156 | 0,00 | 0,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39** |  | **383 541** | **18 666,45** | **4,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80153* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe** |  | **364 874** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 364 874 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe** |  | **18 667** | **18 666,45** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2** |  | **10 596 769** | **4 330 989,74** | **40,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1** |  | **5 428 921** | **2 483 850,23** | **45,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75085* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba etatów (średniorocznie) | 41,2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 4 826 442 | 2 137 949,31 | 44,3% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *3 790 676* | *1 540 649,15* | *40,6%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *284 500* | *271 901,85* | *95,6%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *7 500* | *0,00* | *0,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *743 766* | *325 398,31* | *43,8%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 171 301 | 96 022,36 | 56,1% |
| Zakup energii |  | 139 000 | 77 084,93 | 55,5% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 122 227 | 98 809,56 | 80,8% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 54 090 | 51 159,00 | 94,6% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 50 000 | 6 792,00 | 13,6% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 20 000 | 9 106,67 | 45,5% |
| Szkolenia pracowników |  | 11 646 | 455,00 | 3,9% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 11 420 | 600,00 | 5,3% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 10 395 | 772,56 | 7,4% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 7 000 | 1 074,00 | 15,3% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 5 400 | 4 024,84 | 74,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019.1282)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2** |  | **9 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 9 000 | 0,00 | 0,0% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *9 000* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3** |  | **402 126** | **45 250,59** | **11,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 212 359 | 45 250,59 | 21,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania* |  | 189 767 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba etatów doradców metodycznych (średniorocznie) | 1,5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4** |  | **1 602 701** | **1 250 296,00** | **78,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  | 1 542 988 | 1 205 511,00 | 78,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba emerytowanych pracowników oświaty | 1 603 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85495* |  | 59 713 | 44 785,00 | 75,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba emerytowanych pracowników oświaty | 76 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5** |  | **281 789** | **2 469,34** | **0,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6** |  | **313 486** | **40 925,52** | **13,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Organizacja olimpiad i konkursów szkolnych. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  | 216 458 | 27 217,90 | 12,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 500 | 0,00 | 0,0% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *500* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 82 958 | 37,49 | 0,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 65 955 | 8 165,00 | 12,4% |
| Nagrody konkursowe |  | 62 660 | 16 770,41 | 26,8% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 4 385 | 2 245,00 | 51,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85495* |  | 97 028 | 13 707,62 | 14,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 12 924 | 0,00 | 0,0% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *10 773* | *0,00* | *0,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *2 151* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Nagrody konkursowe |  | 32 450 | 7 803,00 | 24,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 28 342 | 1 792,04 | 6,3% |
| Zakup usług pozostałych |  | 21 837 | 3 722,88 | 17,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 1 475 | 389,70 | 26,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)* |  |  |  |  |
| *3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7** |  | **262 530** | **74 029,08** | **28,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85412* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiej Akcji "Lato/Zima w Mieście". |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 165 019 | 49 777,19 | 30,2% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *138 041* | *43 400,00* | *31,4%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *26 978* | *6 377,19* | *23,6%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup środków żywności |  | 50 611 | 2 818,00 | 5,6% |
| Zakup usług pozostałych |  | 24 000 | 13 356,00 | 55,7% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 22 900 | 8 077,89 | 35,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)* |  |  |  |  |
| *3. Zarządzenie Nr 1875/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zasad realizacji Warszawskiej Akcji „Lato/Zima w Mieście”* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8** |  | **782 272** | **334 751,35** | **42,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Stypendia za wyniki w nauce** |  | **125 930** | **58 088,00** | **46,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85416* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Stypendia dla uczniów |  | 125 930 | 58 088,00 | 46,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Stypendia socjalne** |  | **418 000** | **206 195,54** | **49,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85415* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Stypendia dla uczniów |  | 400 000 | 204 955,54 | 51,2% |
| Inne formy pomocy dla uczniów |  | 18 000 | 1 240,00 | 6,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dożywianie uczniów** |  | **238 342** | **70 467,81** | **29,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85415* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Stypendia dla uczniów |  | 138 862 | 29 117,17 | 21,0% |
| Inne formy pomocy dla uczniów |  | 99 480 | 41 350,64 | 41,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713)* |  |  |  |  |
| *4. Uchwała Nr XXXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określania zasad udzielania stypendiów "Posiłek dla ucznia"* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9** |  | **1 498 944** | **99 417,63** | **6,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Programy edukacyjno - oświatowe** |  | **763 620** | **39 986,13** | **5,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Realizacja programu "Klasa w Warszawie, Warszawa z klasą". |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 763 620 | 39 986,13 | 5,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)* |  |  |  |  |
| *3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej** |  | **735 324** | **59 431,50** | **8,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Projekty edukacyjno-oświatowe finansowane ze środków UE pn.: |  |  |  |  |
| - "Przełamujemy stereotypy, łączymy się w tańcu" |  |  | 22 971,62 |  |
| - "SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy" |  |  | 19 319,54 |  |
| - "Krok ku Europie" |  |  | 16 740,34 |  |
| - "Edukacja, doświadczenie i praktyki zawodowe zagranicą drogą do sukcesu dla uczniów Zespołu Szkół nr 26 w Warszawie" |  |  | 400,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| **Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10** |  | **15 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
| Zakup energii |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
| **ExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpanded** |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U.2019.263 z późn.zm.)* |  |  |  |  |

### 4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **92 290 429** | **48 792 806,57** | **52,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Programy zdrowotne - program 1** |  | **2 131 992** | **1 205 643,40** | **56,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6** |  | **1 695 412** | **892 058,20** | **52,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych** |  | **1 695 412** | **892 058,20** | **52,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdowia* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85154* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na prowadzenie placówek wsparcia dziennego w tym w formie specjalistycznej, opiekuńczej i pracy podwórkowej, działalność klubów abstynenckich oraz prowadzenie zintegrowanych działań skierowanych do dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat w ramach Lokalnego Systemu Wsparcia na obszarze dzielnicy Ochota, np. Prowadzenie Klubu Rodzin Abstynenckich OSTOJA |  | 1 117 365 | 818 169,50 | 73,2% |
| konferencje, seminaria i szkolenia dla osób i podmiotów realizujących lokalne działania na rzecz rozwiązywania problemów alkoholowych i profilaktyki uzależnień oraz przyszłych realizatorów rekomendowanych programów profilaktycznych, pracowników placówek oświatowych i wychowawców w placówkach wsparcia dziennego |  | 204 523 | 9 293,70 | 4,5% |
| wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych |  | 93 250 | 28 680,00 | 30,8% |
| programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne |  | 80 000 | 0,00 | 0,0% |
| projekt Diagnoza społeczna Dzielnicy Ochoty m.st. Warszawy |  | 75 000 | 0,00 | 0,0% |
| utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego; liczba konsultacji prawnych, pedagogicznych, motywacyjnych dot. uzależnień i motywacyjne dot. przemocy; łączna liczba odbiorców (w tym szkolenia w trybie on-line) |  | 40 440 | 31 005,00 | 76,7% |
| ewaluacja pierwszej części zadania "Razem z Ochotą III" |  | 30 000 | 0,00 | 0,0% |
| opłaty sądowe, znaczki sądowe i pocztowe,wynagrodzenie biegłych sądowych, opłaty sądowe, utrzymanie Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych |  | 18 858 | 0,00 | 0,0% |
| realizacja programu pomocy postrehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i współuzależnionych wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem, w tym działania zmierzające do integracji społecznej – wsparcie grupowe i indywidualne w ramach lokalnego systemu wsparcia |  | 15 680 | 4 910,00 | 31,3% |
| programy edukacyjne adresowane do rodziców, zwiększające ich kompetencje wychowawcze w obszarze profilaktyki zachowań ryzykownych dzieci |  | 14 850 | 0,00 | 0,0% |
| udział w kampaniach ogólnokrajowych |  | 2 952 | 0,00 | 0,0% |
| utrzymanie Komisji  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych |  | 1 494 | 0,00 | 0,0% |
| szkolenia członków KRPA |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1.Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Uchwała Nr LXXIII/658/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2020 r.* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Działania epidemiczne - zadanie 7** |  | **436 580** | **313 585,20** | **71,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie chorób zakaźnych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | 117 667 | 50 869,76 | 43,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023, 75515* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zakup materiałów i wyposażenia (w tym: zakup środków dezynfekujących, rękawic, masek ochronnych, przyłbic, dozowników, osłon z plexi itp.) |  | 109 164 | 47 482,01 | 43,5% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 5 120 | 158,19 | 3,1% |
| zakup usług pozostałych (w tym m.in.: wykonanie maseczek ochronnych) |  | 3 383 | 3 229,56 | 95,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Ochrony Środowiska* |  | 4 995 | 4 994,99 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zabezpieczenie placów zabaw, siłowni plenerowych i terenów rekreacyjnych |  | 4 995 | 4 994,99 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 265 418 | 212 848,28 | 80,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75085, 80101, 80104, 80115, 80120, 80140, 85406, 85407, 85410* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup materiałów i wyposażenia (w tym: zakup środków dezynfekujących, rękawic, masek ochronnych, przyłbic, dozowników, osłon z plexi itp.) |  | 265 418 | 212 848,28 | 80,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 4: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  | 30 000 | 28 088,89 | 93,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70004* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup materiałów i wyposażenia (w tym: m.in. środki ochrony, środki do dezynfekcji, laptopy do zdalnej pracy) |  | 30 000 | 28 088,89 | 93,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 5: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | 6 500 | 5 065,74 | 77,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85203, 85219* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup materiałów i wyposażenia (w tym: m.in. rękawice nitrylowe, płyn dezynfekujący, dozownik na płyn dezynfekujący, osłona plexiglasów, materiał do szycia maseczek, termometr na podczerwień) |  | 6 500 | 5 065,74 | 77,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 6: Ośrodek Sportu i Rekreacji* |  | 12 000 | 11 717,54 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92604* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup materiałów i wyposażenia (w tym: zakup środków dezynfekujących, rękawic, masek ochronnych, przyłbic, dozowników, osłon z plexi itp.) |  | 12 000 | 11 717,54 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020r. poz. 568 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pomoc społeczna - program 3** |  | **9 351 127** | **4 557 621,34** | **48,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1** |  | **3 422** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone |  | 3 422 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | 836 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75515* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej |  | 836 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Informatyki* |  | 2 586 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75515* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej |  | 2 586 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1.Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7** |  | **5 783 567** | **3 054 327,38** | **52,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Przemyskiej 11 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej - 1.364 osoby |  |  |  |  |
| liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 551 osób |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85219* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem) | 54,79 |  |  |  |
| średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów ) | 26,75 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 5 204 582 | 2 759 590,27 | 53,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *4 061 936* | *1 997 134,77* | *49,2%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *340 439* | *340 438,92* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *802 207* | *422 016,58* | *52,6%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 578 985 | 294 737,11 | 50,9% |
| zakup usług pozostałych |  | 300 059 | 126 959,34 | 42,3% |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 96 892 | 94 565,86 | 97,6% |
| zakup energii |  | 66 000 | 28 757,28 | 43,6% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 26 000 | 14 494,86 | 55,7% |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 23 300 | 9 182,00 | 39,4% |
| zakup usług remontowych |  | 15 000 | 3 906,97 | 26,0% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 12 800 | 5 160,33 | 40,3% |
| wyjazdy służbowe krajowe |  | 10 000 | 2 441,79 | 24,4% |
| świadczenia społeczne - Wynagrodzenie Opiekun prawny/Kurator sądowy |  | 9 309 | 4 450,00 | 47,8% |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 6 025 | 2 517,68 | 41,8% |
| zakup usług zdrowotnych |  | 5 000 | 402,00 | 8,0% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 4 000 | 0,00 | 0,0% |
| szkolenia pracowników |  | 3 000 | 1 799,00 | 60,0% |
| różne opłaty i składki |  | 1 600 | 100,00 | 6,3% |
|  |  |  |  |  |
| W ramach ww. środków kwotę: |  |  |  |  |
| - 2 233 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej) |  | 3 968 | 2 233,00 | 56,3% |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8** |  | **2 013 773** | **943 897,19** | **46,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania własne |  | 666 563 | 274 280,85 | 41,1% |
|  |  |  |  |  |
| Dom Dziennego Pobytu "Z Ochotą" ul. Grójecka 109 dla osób starszych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu | 20 |  |  |  |
| średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł) | 2 285,67 |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) | 4,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent : Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *666 563* | *274 280,85* | *41,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85203* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 434 943 | 206 041,30 | 47,4% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *314 222* | *149 219,39* | *47,5%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *20 428* | *20 427,09* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *33 000* | *4 503,00* | *13,6%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *67 293* | *31 891,82* | *47,4%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 231 620 | 68 239,55 | 29,5% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 78 500 | 22 446,44 | 28,6% |
| zakup usług pozostałych |  | 67 901 | 16 388,74 | 24,1% |
| zakup energii |  | 23 448 | 9 202,27 | 39,2% |
| zakup środków żywności |  | 23 300 | 3 257,50 | 14,0% |
| opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |  | 15 331 | 5 564,64 | 36,3% |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 8 914 | 7 751,30 | 87,0% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 4 500 | 1 920,54 | 42,7% |
| zakup usług remontowych |  | 3 500 | 393,60 | 11,2% |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 1 700 | 587,00 | 34,5% |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 1 526 | 727,52 | 47,7% |
| zakup usług zdrowotnych |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
| wyjazdy służbowe krajowe |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
| różne opłaty i składki |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone |  | 1 347 210 | 669 616,34 | 49,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Środowiskowy Dom Samopomocy "Pod Skrzydłami" przy ul. Grójeckiej 109 - dzienny ośrodek wsparcia zapewniający usługi dla dorosłych osób z zaburzeniami psychicznymi* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu | 61 |  |  |  |
| średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł) | 1 830 |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) | 13,76 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Środowiskowy Dom Samopomocy "Pod Skrzydłami"* |  | *1 347 210* | *669 616,34* | *49,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85203* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 1 063 306 | 554 635,79 | 52,2% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *826 277* | *400 801,56* | *48,5%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *64 173* | *64 172,49* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *1 156* | *1 156,00* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *171 700* | *88 505,74* | *51,5%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 283 904 | 114 980,55 | 40,5% |
| zakup usług pozostałych |  | 120 844 | 39 147,33 | 32,4% |
| zakup energii |  | 55 760 | 29 767,32 | 53,4% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 32 000 | 17 734,33 | 55,4% |
| szkolenia pracowników |  | 20 000 | 2 964,00 | 14,8% |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 18 000 | 16 870,70 | 93,7% |
| zakup usług remontowych |  | 12 000 | 2 727,60 | 22,7% |
| zakup środków żywności |  | 12 000 | 1 469,67 | 12,2% |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 3 200 | 1 208,81 | 37,8% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 3 000 | 1 310,70 | 43,7% |
| zakup usług zdrowotnych |  | 2 500 | 0,00 | 0,0% |
| różne opłaty i składki |  | 1 600 | 1 533,80 | 95,9% |
| wyjazdy służbowe krajowe |  | 1 500 | 0,00 | 0,0% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
| wyjazdy służbowe zagraniczne |  | 500 | 246,29 | 49,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 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** |  | **259 648** | **132 920,82** | **51,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny" |  | 259 648 | 132 920,82 | 51,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | 259 648 | 132 920,82 | 51,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85504* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) | 3,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 249 737 | 126 128,04 | 50,5% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | 192 000 | 89 576,39 | 46,7% |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | 17 000 | 17 000,00 | 100,0% |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | 40 737 | 19 551,65 | 48,0% |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 9 911 | 6 792,78 | 68,5% |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 4 651 | 4 650,78 | 100,0% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 1 920 | 800,00 | 41,7% |
| zakup usług pozostałych |  | 1 740 | 725,00 | 41,7% |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 1 400 | 481,00 | 34,4% |
| zakup usług zdrowotnych |  | 200 | 136,00 | 68,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10** |  | **369 000** | **171 907,45** | **46,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia* |  | 369 000 | 171 907,45 | 46,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85205* |  | 30 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| utrzymanie i funkcjonowanie Zespołów Interdyscyplinarnych ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie |  | 20 700 | 0,00 | 0,0% |
| dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację programów, zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
| działania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie (seminaria, szkolenia, warsztaty dla rodzin, programy dla młodzieży) |  | 4 300 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85295* |  | 33 000 | 30 000,00 | 90,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację programów, zadań:  -"Chcemy pomagać"  -"Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez prowadzenie magazynu rzeczowego i żywnościowego, w tym pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych na rzecz osób w trudnej sytuacji życiowej" |  | 33 000 | 30 000,00 | 90,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85395* |  | 306 000 | 141 907,45 | 46,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację programów („Nie jesteś sam”, „Spotkajmy się w klubie”) |  | 129 000 | 87 160,00 | 67,6% |
| działania samopomocowe i integrujące dla osób w podeszłym wieku - realizacja programów senioralnych (projekt całoroczny "Szacunek i pomoc") |  | 86 550 | 21 521,00 | 24,9% |
| programy na rzecz aktywizacji rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną, w tym m.in. grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych, spotkania okołoświąteczne, organizacja spotkań międzypokoleniowych m.in. spotkanie świąteczne kombatantów, paczki świąteczne |  | 70 450 | 33 226,45 | 47,2% |
| wspomaganie wspólnot lokalnych, organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej, działania o charakterze integracyjnym (wspomaganie rozwoju partnerstw lokalnych) |  | 10 000 | 0,00 | 0,0% |
| działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej (zdrowotny informator dla seniorów) |  | 10 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r., poz. 218)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dożywianie - zadanie 11** |  | **921 717** | **254 568,50** | **27,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"** |  | **530 717** | **147 322,53** | ***27,8%*** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%) | 40,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *530 717* | *147 322,53* | *27,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85230* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dożywianie dzieci i dorosłych: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| żywienie zbiorowe w jadłodajniach: |  | 300 000 | 79 103,06 | 26,4% |
| - liczba osób objętych programem | 108 |  |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 13,31 |  |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 55 |  |  |  |
| opłaty za szkolne obiady: |  | 72 000 | 18 115,72 | 25,2% |
| - liczba osób objętych programem | 60 |  |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 9,43 |  |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 32 |  |  |  |
| żywienie w przedszkolach: |  | 20 717 | 5 096,75 | 24,6% |
| - liczba dzieci objętych programem | 36 |  |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 6,15 |  |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 23 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zasiłki celowe na zakup żywności |  | 138 000 | 45 007,00 | 32,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2.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** |  | **391 000** | **107 245,97** | **27,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *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* |  | *391 000* | *107 245,97* | *27,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85214* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dożywianie dzieci i dorosłych: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| żywienie zbiorowe w jadłodajniach: |  | 220 000 | 97 041,06 | 44,1% |
| - liczba osób objętych programem | 121 |  |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 12,73 |  |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 63 |  |  |  |
| opłaty za szkolne obiady: |  | 49 000 | 3 751,04 | 7,7% |
| - liczba osób objętych programem | 15 |  |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 9,26 |  |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 27 |  |  |  |
| żywienie w przedszkolach: |  | 2 000 | 143,00 | 7,2% |
| - liczba dzieci objętych programem | 1 |  |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 5,50 |  |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 26 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zasiłki celowe na zakup żywności |  | 120 000 | 6 310,87 | 5,3% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **80 807 310** | **43 029 541,83** | **53,2%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1** |  | **2 093 907** | **1 112 173,77** | **53,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *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* |  | *2 093 907* | *1 112 173,77* | *53,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85214* |  | *974 125* | *365 641,57* | *37,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zasiłki celowe: |  | 763 862 | 277 583,58 | 36,3% |
| *- zaspokojenie niezbędnych potrzeb - średnia wartość zasiłku - 113,49 zł, liczba świadczeń - 981, liczba świadczeniobiorców - 386 osób (ręczniki, środki opatrunkowe, bieżące koszty utrzymania budynku/lokalu mieszkalnego)* |  | *284 000* | *111 338,50* | *39,2%* |
| *- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 112,14 zł, liczba świadczeń - 425 , liczba świadczeniobiorców - 171 osób,* |  | *200 862* | *47 661,37* | *23,7%* |
| *- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 121,57 zł, liczba świadczeń - 356, liczba świadczeniobiorców - 112 osób* |  | *99 000* | *43 277,72* | *43,7%* |
| *- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 84,09 zł, liczba świadczeń - 417, liczba świadczeniobiorców -227 osób* |  | *79 000* | *35 066,99* | *44,4%* |
| *- inne (wyrobienie dowodu osobistego, środki czystości, bilet miesięczny) - średnia wartość zasiłku - 40,24 zł, liczba świadczeń - 552, liczba świadczeniobiorców - 226 osób* |  | *55 000* | *22 210,00* | *40,4%* |
| *- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 107,52 zł, liczba świadczeń - 145 , liczba świadczeniobiorców -119 osób* |  | *38 000* | *15 590,00* | *41,0%* |
| *- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku -144,88 zł, liczba świadczeń - 8, liczba świadczeniobiorców - 7 osób* |  | *5 000* | *1 159,00* | *23,2%* |
| *- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 256 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby* |  | *3 000* | *1 280,00* | *42,7%* |
|  |  |  |  |  |
| zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 350,06 zł, liczba świadczeń - 112, liczba świadczeniobiorców - 54 osoby |  | 107 763 | 39 206,20 | 36,4% |
|  |  |  |  |  |
| sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3 489,41 zł, liczba świadczeń - 14 |  | 102 500 | 48 851,79 | 47,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85216* |  | *1 119 782* | *746 532,20* | *66,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 513,08 zł, liczba świadczeń 1 455, liczba świadczeniobiorców - 270 osób |  | 1 119 782 | 746 532,20 | 66,7% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **76 301 338** | **41 115 030,33** | **53,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa) : |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia* |  | *76 301 338* | *41 115 030,33* | *53,9%* |
|  |  |  |  |  |
| Klasyfikacja: *rozdział: 85501* |  | 64 143 938 | 36 252 526,92 | 56,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 72 918, liczba świadczeniobiorców - 12 155 osób |  | *64 143 938* | *36 252 526,92* | *56,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85502* |  | *10 235 000* | *4 859 503,41* | *47,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 113,86 zł, liczba świadczeń - 5 724, liczba świadczeniobiorców - 109 osób |  | 1 400 000 | 651 726,62 | 46,6% |
| dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu: |  | 655 000 | 306 648,18 | 46,8% |
| *- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 197,32 zł, liczba świadczeń - 511, liczba świadczeniobiorców - 33 osoby* |  | *200 000* | *100 832,34* | *50,4%* |
| *- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 91,18 zł, liczba świadczeń - 926, liczba świadczeniobiorców - 155 osób* |  | *180 000* | *84 437,01* | *46,9%* |
| *- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 409,69 zł, liczba świadczeń - 120, liczba świadczeniobiorców - 68 osób* |  | *100 000* | *49 162,78* | *49,2%* |
| *- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 106,54 zł, liczba świadczeń - 410, liczba świadczeniobiorców - 18 osób* |  | *100 000* | *43 679,60* | *43,7%* |
| *- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 787,64 zł, liczba świadczeń - 27, liczba świadczeniobiorców - 27 osób* |  | *45 000* | *21 266,16* | *47,3%* |
| *- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 88,63 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 10 osób* |  | *15 000* | *886,29* | *5,9%* |
| *- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 90,00 zł, liczba świadczeń - 45, liczba świadczeniobiorców - 15 osób* |  | *10 000* | *4 050,00* | *40,5%* |
| *- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 77,80 zł, liczba świadczeń - 30, liczba świadczeniobiorców - 13 osób* |  | *5 000* | *2 334,00* | *46,7%* |
| świadczenia opiekuńcze |  | 5 140 000 | 2 525 285,80 | 49,1% |
| *- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1 820,55 zł, liczba świadczeń - 703, liczba świadczeniobiorców - 117 osób* |  | *2 600 000* | *1 279 846,80* | *49,2%* |
| *- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,70 zł, liczba świadczeń - 5 494, liczba świadczeniobiorców - 197 osób* |  | *2 400 000* | *1 185 079,00* | *49,4%* |
| *- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 614,12 zł, liczba świadczeń - 68, liczba świadczeniobiorców - 11 osób* |  | *100 000* | *41 760,00* | *41,8%* |
| *- zasiłek dla opiekuna - średnia wartość zasiłku - 620,00 zł, liczba świadczeń - 30, liczba świadczeniobiorców - 5 osób* |  | *40 000* | *18 600,00* | *46,5%* |
|  |  |  |  |  |
| świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 463,16 zł, liczba świadczeń - 1 212, liczba świadczeniobiorców - 201 osób |  | 1 200 000 | 561 350,00 | 46,8% |
| świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 932,11 zł, liczba świadczeń - 595, liczba świadczeniobiorców - 155 osób |  | 1 200 000 | 554 607,74 | 46,2% |
| składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 452,78 zł, liczba świadczeń - 426, liczba świadczeniobiorców - 75 osób |  | 500 000 | 192 885,07 | 38,6% |
| jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1 000,00 zł, liczba świadczeń - 59, liczba świadczeniobiorców - 59 osób |  | 120 000 | 59 000,00 | 49,2% |
|  |  |  |  |  |
| świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4 000,00 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby |  | 20 000 | 8 000,00 | 40,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85504* |  | *1 922 400* | *3 000,00* | *0,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" - liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 10 osób |  | 1 922 400 | 3 000,00 | 0,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 111 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 808, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2017 r poz. 2092 j.t. z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *4.Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2019 r. poz. 473 z późn.zm)* |  |  |  |  |
| *6.Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r  w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”  (Dz.U. z 2018 r, poz.1061 z późn. zm. )* |  |  |  |  |
| *8. Uchwała Nr LVII/1489/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Pilotażowego programu osłonowego dla osób, które poniosły zwiększone koszty ogrzewania budynku/lokalu mieszkalnego związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów ograniczających niską emisję „Zielone wsparcie” (z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3** |  | **2 203 464** | **684 027,45** | **31,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Liczba wydanych decyzji | 614 |  |  |  |
| *- w tym pozytywnych* | *566* |  |  |  |
| Liczba gospodarstw domowych | 614 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85215* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zadania własne |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wypłata dodatków mieszkaniowych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 205,68 zł, liczba świadczeń - 1 863, liczba świadczeniobiorców - 373 osoby |  | 1 303 759 | 383 172,53 | *29,4%* |
| mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku -188,46 zł, liczba świadczeń - 1 008, liczba świadczeniobiorców - 194 osoby |  | 441 949 | 189 969,07 | *43,0%* |
| mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 207,23 zł, liczba świadczeń - 336, liczba świadczeniobiorców - 99 osób |  | 327 269 | 69 629,58 | *21,3%* |
| Wojskowa Agencja Mieszkaniowa - średnia wartość zasiłku - 232,57 zł, liczba świadczeń - 58, liczba świadczeniobiorców - 13 osób |  | 92 034 | 13 489,28 | *14,7%* |
| mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 265,92 zł, liczba świadczeń- 6, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby |  | 3 000 | 1 595,53 | *53,2%* |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej |  | 35 453 | 26 171,46 | *73,8%* |
|  |  |  |  |  |
| dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku -11.33 zł, liczba świadczeń - 2 310 , liczba świadczeniobiorców - 874 osoby |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1.Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4** |  | **208 601** | **118 310,28** | **56,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *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: |  | 93 064 | 57 865,67 | 62,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85156* |  | *3 348* | *1 897,20* | *56,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85195* |  | *31 409* | *20 906,00* | *66,6%* |
|  |  |  |  |  |
| wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wywiady środowiskowe - 29 szt. |  | 27 992 | 20 315,00 | 72,6% |
| pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji |  | 3 417 | 591,00 | 17,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85513* |  | *58 307* | *35 062,47* | *60,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent : Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania własne: |  | 115 537 | 60 444,61 | 52,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85213* |  | *115 537* | *60 444,61* | 52,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kultury* |  |  |  |  |
| 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 2020 r., poz. 111 z późn. zm.)* |  |  |  |  |

### 4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **10 690 994** | **5 301 822,21** | **49,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1** |  | **593 900** | **1 499,75** | **0,3%** |
|  |  |  |  |  |
| **Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1** |  | **593 900** | **1 499,75** | **0,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kultury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92105* |  | *520 400* | *1 499,75* | *0,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne |  | 435 400 | 1 499,75 | 0,3% |
| zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego |  | 85 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60095* |  | *13 500* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zmiana organizacji ruchu |  | 13 500 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 60 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2020 r. poz. 194 t.j.)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Działalność kulturalna - program 3** |  | **10 047 094** | **5 292 546,46** | **52,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3** |  | **3 863 613** | **2 126 806,00** | **55,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Ośrodek Kultury Ochoty** |  | **3 863 613** | **2 126 806,00** | **55,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kultury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92109* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dotacja podmiotowa na działalność bieżącą |  | 3 863 613 | 2 126 806,00 | 55,0% |
|  |  |  |  |  |
| liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) | 105 |  |  |  |
| rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - plastyczne, taneczne, ruchowe, językowe, literackie, teatralne, wokalne, ceramiczne, szachowe, nauka gry na instrumentach |  |  |  |  |
| liczba uczestników zajęć w tym: | 1 320 |  |  |  |
| *- dzieci* | 623 |  |  |  |
| średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach: | 12 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *- projekty cykliczne - Wieczory Bardów, Energia Źródeł - Folkowe OKO, Muzyczna Przestrzeń, Tradycja po polsku, W amerykańskim stylu, Scena Etnoinspiracje, Sobotnie spotkania muzyczne - cykl imprez muzycznych dla dzieci* |  |  |  |  |
| *- spotkania rodzinne - Artystyczna niedziela z Mamą i Tatą, Spotkanie z baśniami, Sobotnie Spotkania Muzyczne, Dzień dziecka w sieci MiszMasz!* |  |  |  |  |
| *- cykle warsztatów - warsztaty florystyczne, Klub młodego naukowca, Jam Session, Strefa otwarta, warsztaty ceramiczne i plastyczne* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" | 83 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2020 r. poz. 194 t.j.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4** |  | **6 183 481** | **3 165 740,46** | **51,2%** |
|  |  |  |  |  |
| **Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota** |  | **6 183 481** | **3 165 740,46** | **51,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kultury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92116* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności. |  | 6 033 481 | 3 015 740,46 | 50,0% |
| dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego |  | 150 000 | 150 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| struktura organizacyjna Biblioteki: |  |  |  |  |
| łączna liczba placówek, w tym: | 13 |  |  |  |
| - dla dorosłych | 7 |  |  |  |
| - dla dzieci | 4 |  |  |  |
| - liczba czytelni w tym: | 2 |  |  |  |
| - dla dorosłych | 1 |  |  |  |
| - dla dzieci | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba wystaw organizowanych przez Warszawską Galerię Ekslibrisu | 1 |  |  |  |
| ilość nowych zbiorów bibliotecznych | 2 309 |  |  |  |
| wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł] | 61 354,93 |  |  |  |
| średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika | 10 |  |  |  |
| średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki | 2 825 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" | 83 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479 t.j.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2020 r. poz. 194 t.j.)* |  |  |  |  |
| *3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4** |  | **50 000** | **7 776,00** | **15,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2** |  | **50 000** | **7 776,00** | **15,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92195* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie) |  | 35 000 | 7 776,00 | 22,2% |
| konserwacja i remonty |  | 15 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)* |  |  |  |  |

### 4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **6 230 242** | **2 584 721,47** | **41,5%** |
|  |  |  |  |  |
| **Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1** |  | **5 900 045** | **2 552 104,78** | **43,3%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1** |  | **5 747 645** | **2 486 104,78** | **43,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent : Ośrodek Sportu i Rekreacji* |  | *5 747 645* | *2 486 104,78* | *43,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92604* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| obiekty stanowiące bazę: |  |  |  |  |
| - kryta pływalnia ul. Rokosowska 10 |  |  |  |  |
| - boisko-lodowisko ul. Rokosowska 10 |  |  |  |  |
| - hala sportowa ul. Nowowiejska 37 B |  |  |  |  |
| - odkryte kąpielisko Szczęśliwice ul. Usypiskowa 1 |  |  |  |  |
| - skatepark w Parku Zachodnim |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) | *42,88* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 3 277 995 | 1 596 935,31 | 48,7% |
| *- wynagrodzenia osobowe* |  | *2 560 000* | *1 162 465,70* | *45,4%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *188 350* | *188 343,08* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *9 000* | *7 838,40* | *87,1%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *520 645* | *238 288,13* | *45,8%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 2 469 650 | 889 169,47 | 36,0% |
| zakup energii |  | 1 500 000 | 484 670,17 | 32,3% |
| zakup usług pozostałych |  | 605 150 | 238 218,72 | 39,4% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 118 000 | 49 780,81 | 42,2% |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 58 000 | 56 169,79 | 96,8% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 47 000 | 17 048,76 | 36,3% |
| podatek od nieruchomości |  | 38 000 | 15 886,32 | 41,8% |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 26 000 | 6 523,98 | 25,1% |
| zakup usług remontowych |  | 25 000 | 9 745,19 | 39,0% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 15 000 | 300,00 | 2,0% |
| wyjazdy służbowe krajowe |  | 11 000 | 4 853,34 | 44,1% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej |  | 9 000 | 3 305,85 | 36,7% |
| szkolenia pracowników |  | 8 000 | 1 215,54 | 15,2% |
| zakup usług zdrowotnych |  | 4 500 | 1 451,00 | 32,2% |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 4 000 | 0,00 | 0,0% |
| koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1.Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zajęcia szkolne w obiektach sportowych - zadanie 2** |  | **152 400** | **66 000,00** | **43,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo rekreacyjnej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Sportu i Rekreacji* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92604* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup energii |  | 82 400 | 35 000,00 | 42,5% |
| zakup usług pozostałych |  | 60 000 | 25 000,00 | 41,7% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 10 000 | 6 000,00 | 60,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 t.j.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2** |  | **330 197** | **32 616,69** | **9,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1** |  | **114 417** | **5 500,00** | **4,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zespół Sportu i Rekreacji* |  | *114 417* | *5 500,00* | *4,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92605* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zadania zlecone organizacjom pozarządowym: Turnieje Piłkarskie - Warszawskie Dni Sportu - Warszawskie Maluchy |  | 69 000 | 5 500,00 | 8,0% |
| organizacja imprez |  | 42 817 | 0,00 | 0,0% |
| zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych |  | 2 600 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1.Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020* |  |  |  |  |
| *3.Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2** |  | **213 580** | **27 116,69** | **12,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Ośrodek Sportu i Rekreacji* |  | *6 500* | *267,87* | *4,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92604* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| podnoszenie sprawności mieszkańców: |  | 6 500 | 267,87 | 4,1% |
| *"Senior starszy, sprawniejszy"* |  | *6 500* | *267,87* | *4,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Zespół Sportu i Rekreacji* |  | *207 080* | *26 848,82* | *13,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92605* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wsparcie zgrupowań szkoleniowych |  | 68 000 | 0,00 | 0,0% |
| organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście" |  | 51 000 | 20 882,00 | 40,9% |
| organizacja rozgrywek sportowych (*w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)* |  | 44 980 | 4 500,00 | 10,0% |
| podnoszenie sprawności mieszkańców: |  | 25 000 | 966,82 | 3,9% |
| *"Senior starszy, sprawniejszy", "Bądź w formie", zajęcia dla mieszkańców z nordic walking, treningi ogólnorozwojowe dla mieszkańców* |  | *25 000* | *966,82* | *3,9%* |
| organizacja obozów sportowych |  | 13 000 | 0,00 | 0,0% |
| zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych |  | 5 100 | 500,00 | 9,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1.Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020* |  |  |  |  |
| *3.Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6** |  | **2 200** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zespół Sportu i Rekreacji* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92605* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| organizacja spływu kajakowego dla pensjonariuszy ŚDS "Pod Skrzydłami" |  | 1 200 | 0,00 | 0,0% |
| zakup pucharów dla uczestników XI Dnia Osób z Niepełnosprawnościami - Koalicja na rzecz Ochoty |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1.Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020* |  |  |  |  |
| *3.Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)* |  |  |  |  |

### 4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **189 595** | **33 773,19** | **17,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Promocja miasta - program 1** |  | **189 595** | **33 773,19** | **17,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Promocja krajowa - zadanie 1** |  | **116 795** | **23 773,19** | **20,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych** |  | **59 645** | **6 707,27** | **11,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75075* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| konkurs "Bohaterowie Armii Krajowej" |  | 25 000 | 100,00 | 0,4% |
| obsługa graficzna projektów dzielnicy |  | 18 000 | 4 800,00 | 26,7% |
| fotograficzne udokumentowanie dzielnicy |  | 12 000 | 1 427,00 | 11,9% |
| akcja "Ze Strażą Miejską bezpiecznie" |  | 2 645 | 180,27 | 6,8% |
| organizacja obchodów setnych urodzin |  | 2 000 | 200,00 | 10,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne** |  | **7 150** | **7 150,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75075* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wydawnictwa książkowe - zakup 180 egzemplarzy książki "Ochota dzielnica z klasą" - I tom |  | 7 150 | 7 150,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy** |  | **50 000** | **9 915,92** | **19,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* budowanie silnej marki miasta Warszawy |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75075* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy |  | 25 000 | 9 915,92 | 39,7% |
| publikacje reklamowe w mediach |  | 15 000 | 0,00 | 0,0% |
| zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy |  | 10 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Współpraca regionalna - zadanie 4** |  | **2 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kadr* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wyjazdy służbowe |  | 2 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Współpraca międzynarodowa - zadanie 5** |  | **800** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* rozwój współpracy międzynarodowej Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Organizacyjny* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| współpracujące podmioty: Iwano-Frankiwsk, XIII Dzielnica Budapesztu |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wizyty delegacji podmiotów współpracujących |  | 800 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Uchwała Nr XXVI/663/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 21.04. 2016 r. w sprawie zawarcia porozumienia o współpracy partnerskiej z Iwano-Frankiwskiem (Ukraina) oraz Umowa o współpracy pomiędzy XIII Dzielnicą Budapesztu i Dzielnicą Ochota z 20.05.1993 r.* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dekoracja miasta - zadanie 7** |  | **70 000** | **10 000,00** | **14,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75075* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dekoracje - bożonarodzeniowe gwiazdy |  | 70 000 | 10 000,00 | 14,3% |

### 4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **28 178 235** | **13 579 939,31** | **48,2%** |
|  |  |  |  |  |
| **Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2** |  | **27 167 831** | **13 286 045,21** | **48,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1** |  | **22 566 912** | **11 655 178,52** | **51,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Fundusz wynagrodzeń** |  | **22 372 912** | **11 615 786,67** | **51,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie | 212,25 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kadr* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania własne |  | 21 532 136 | 11 212 251,95 | 52,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *21 532 136* | *11 212 251,95* | 52,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 21 532 136 | 11 212 251,95 | 52,1% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *16 916 507* | *8 180 628,09* | *48,4%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *1 355 629* | *1 351 299,22* | *99,7%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *3 260 000* | *1 680 324,64* | *51,5%* |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone |  | 840 776 | 403 534,72 | *48,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75515* |  | *1 496* | *0,00* | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Obsługa nieodpłatnej pomocy prawnej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 1 496 | 0,00 | 0,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *1 250* | *0,00* | *0,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *246* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85215* |  | *709* | *523,43* | *73,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 709 | 523,43 | 73,8% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | 709 | *523,43* | *73,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85501* |  | *480 622* | *221 297,81* | 46,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 480 622 | 221 297,81 | 46,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *380 000* | *176 713,66* | *46,5%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *100 622* | *44 584,15* | *44,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85502* |  | *299 287* | *151 747,42* | 50,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz świadczeń wypłacanych w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem". |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 299 287 | 151 747,42 | 50,7% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *251 020* | *121 176,30* | *48,3%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *48 267* | *30 571,12* | *63,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85503* |  | *662* | *571,96* | *86,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 662 | 571,96 | 86,4% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *662* | *571,96* | *86,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85504* |  | *58 000* | *29 394,10* | 50,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Obsługa realizacji programu "Dobry Start" |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 58 000 | 29 394,10 | 50,7% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *44 000* | *24 045,26* | *54,6%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *14 000* | *5 348,84* | *38,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1.Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 808)* |  |  |  |  |
| *4.Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *5.Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *6.Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2019 r., poz. 1390 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *8.Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *9. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2019 r. poz. 473 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start” (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wydatki na rzecz pracownika** |  | **194 000** | **39 391,85** | **20,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Kadr* |  | 116 000 | 14 694,06 | 12,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | 116 000 | 14 694,06 | 12,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (refundacja okularów, dopłaty do studiów) |  | 66 000 | 11 207,06 | 17,0% |
| szkolenia pracowników |  | 50 000 | 3 487,00 | 7,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | 78 000 | 24 697,79 | 31,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | 78 000 | 24 697,79 | 31,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ryczałty samochodowe i dofinansowanie imiennych kart miejskich |  | 63 000 | 20 348,25 | 32,3% |
| odzież ochronna, środki czystości |  | 9 700 | 4 349,54 | 44,8% |
| szkolenia pracowników |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 300 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2** |  | **4 600 919** | **1 630 866,69** | **35,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Remonty bieżące w budynkach** |  | **166 542** | **64 056,99** | **38,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | 166 542 | 64 056,99 | 38,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakres prac remontowych (konserwacje węzła c.o. i urządzeń dźwigowych, platformy dla osób niepełnosprawnych, demontaż i montaż opraw oświetleniowych, naprawa wind) |  | 131 500 | 59 290,37 | 45,1% |
| zakup usług pozostałych (opracowanie dokumentacji resursu dźwigu osobowego w budynku przy ul. Grójeckiej 17a) |  | 26 000 | 1 644,14 | 6,3% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 6 000 | 80,48 | 1,3% |
| różne opłaty i składki (opłaty za badanie okresowe urządzeń) |  | 3 042 | 3 042,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie Urzędu** |  | **1 410 427** | **609 206,79** | **43,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | 1 405 601 | 609 206,79 | 43,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | 1 369 521 | 606 277,85 | 44,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup energii (energia elektryczna, energia cieplna, dostawa paliwa gazowego, dostawa wody) |  | 498 365 | 197 421,51 | 39,6% |
| zakup usług pozostałych (sprzątanie pomieszczeń, odbiór ścieków, usługi: poligraficzne, transportowe, przeglądy samochodów służbowych, opłaty za parkowanie, mycie samochodów, wynajem urządzeń do czyszczenia obuwia, wykonanie kopert z nadrukiem, wynajem samochodów służbowych) |  | 496 657 | 219 332,14 | 44,2% |
| zakup materiałów i wyposażenia (prenumerata, artykuły biurowe, art. spożywcze, chemiczne, remontowe, elektryczne, sanitarne, zakup kwiatów, wyposażenia apteczek, zakup paliwa i art. samochodowych) |  | 198 723 | 108 779,44 | 54,7% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 61 000 | 7 716,65 | 12,7% |
| opłaty na rzecz budżetu państwa (opłata roczna z tytułu prawa użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa przy ul. Grójeckiej 17a |  | 53 921 | 53 920,08 | 100,0% |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata środowiskowa, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi) |  | 30 300 | 14 384,32 | 47,5% |
| remonty i konserwacje sprzętu - naprawy i konserwacje urządzeń biurowych, naprawa regału automatycznego Lean Lift, serwis kabin dla palaczy, naprawa kopertownicy |  | 25 555 | 2 723,71 | 10,7% |
| bilety komunikacji miejskiej |  | 5 000 | 2 000,00 | 40,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85501* |  | 30 000 | 2 928,94 | 9,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych |  | 30 000 | 2 928,94 | 9,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85504* |  | 6 080 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| obsługa realizacji programu "Dobry start" |  | 6 080 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Kadr* |  | 4 190 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | 4 190 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| pomocnicze prace administracyjno-biurowe przy archiwizacji dokumentacji wydziałów |  | 4 190 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia* |  | 636 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | 636 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty i opłaty komornicze związane z wystawionymi tytułami wykonawczymi |  | 636 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa informatyczna** |  | **390 000** | **42 192,28** | **10,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Informatyki* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | 370 000 | 42 192,28 | 11,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup materiałów i wyposażenia: zakup akcesoriów komputerowych oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek, zakup oprogramowania oraz rozszerzanie licencji |  | 262 000 | 8 740,49 | 3,3% |
| zakup usług pozostałych - przedłużenie gwarancji i serwisu aplikacji, opieka serwisowa, upgrade oprogramowania na urządzeniach w sieci teleinformatycznej, prace niezbędne do prawidłowego działania sieci komputerowej |  | 70 000 | 24 883,87 | 35,5% |
| zakup usług dostępu do sieci Internet |  | 18 000 | 8 195,49 | 45,5% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 15 000 | 372,43 | 2,5% |
| remonty i konserwacje sprzętu - naprawa pogwarancyjna sprzętu komputerowego |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85501* |  | 20 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup komputerów do obsługi wypłat świadczeń wychowawczych |  | 20 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa teletechniczna** |  | **122 380** | **38 130,03** | **31,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | 122 380 | 38 130,03 | **31,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 85 350 | 35 588,17 | 41,7% |
| zakup telefonów komórkowych |  | 32 576 | 2 195,06 | 6,7% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 4 454 | 346,80 | 8% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa prawna** |  | **68 000** | **20 300,77** | **29,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Prawny* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| przygotowanie do archiwizacji dokumentacji sądowej, wprowadzanie archiwalnych danych do rejestru spraw sądowych |  | 48 000 | 18 216,77 | 38,0% |
| koszty sądowe |  | 20 000 | 2 084,00 | 10,4% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa kancelaryjna** |  | **1 091 420** | **269 243,25** | **24,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | 1 091 420 | 269 243,25 | 24,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| usługi pocztowe |  | 1 091 074 | 269 216,56 | 24,7% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 346 | 26,69 | 7,7% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa medialna** |  | **8 205** | **2 757,71** | **33,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| prowadzenie strony internetowej |  | 7 850 | 2 725,44 | 34,7% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 355 | 32,27 | 9,1% |
|  |  |  |  |  |
| **Ochrona osób i mienia** |  | **1 343 945** | **584 978,87** | **43,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | 1 343 945 | 584 978,87 | 43,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ochrona stacjonarna budynków i monitoring obiektów |  | 1 244 645 | 565 622,44 | 45,4% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 50 400 | 4 306,36 | 8,5% |
| zakup usług remontowych - konserwacja systemów bezpieczeństwa |  | 35 100 | 11 871,87 | 33,8% |
| ochrona przeciwpożarowa - monitorowanie lokalnego systemu sygnalizacji pożaru, przegląd gaśnic, badanie wydajności i instalacji hydrantów |  | 8 500 | 3 170,82 | 37,3% |
| różne opłaty i składki (opłata notarialna za poświadczenie zgodności odpisu z okazanym oryginałem dokumentu) |  | 5 000 | 7,38 | 0,1% |
| zakup gaśnic |  | 300 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 838)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3** |  | **1 010 404** | **293 894,10** | **29,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1** |  | **626 000** | **270 570,74** | **43,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba radnych | 23 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Obsługi Rady* |  | 576 000 | 270 570,74 | 47,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75022* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| diety Radnych |  | 550 000 | 267 339,00 | 48,6% |
| transmisja obrad Rady Dzielnicy |  | 20 000 | 3 053,74 | 15,3% |
| bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (zakupy wieńców okolicznościowych z okazji uroczystości z udziałem radnych, wizytówki dla radnych, zakup artykułów spożywczych) |  | 6 000 | 178,00 | 3,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Informatyki* |  | 50 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75022* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup systemu do zdalnej pracy Rady - e-Sesja |  | 50 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713)* |  |  |  |  |
| *2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy* |  |  |  |  |
| *3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3** |  | **113 000** | **15 500,00** | **13,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Informatyki* |  | 30 000 | 13 500,00 | 45,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60053* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| obsługa sieci WiFi w Parku Szczęśliwickim i w Parku Malickiego |  | 30 000 | 13 500,00 | 45,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich* |  | 83 000 | 2 000,00 | 2,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 71095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| prowadzenie konsultacji społecznych nt. realizacji projektów z budżetu obywatelskiego |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| moderacja spotkań dot. konsultacji społecznych oraz spotkań informacyjnych nt. budżetu obywatelskiego oraz obsługa głosowania na projekty |  | 30 000 | 0,00 | 0,0% |
| ogłoszenia prasowe o budżecie obywatelskim i konsultacjach społecznych |  | 25 000 | 0,00 | 0,0% |
| wykonanie materiałów promujących budżet obywatelski z logo Urzędu |  | 15 000 | 0,00 | 0,0% |
| przeprowadzenie badań społecznych nt. preferencji potrzeb mieszkańców Ochoty w grupie 19-24 lata |  | 13 000 | 2 000,00 | 15,4% |
|  |  |  |  |  |
| **Wybory do organów państwowych - zadanie 5** |  | **271 404** | **7 823,36** | **2,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów państwowych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Organizacyjny* |  | 235 404 | 2 871,36 | 1,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75107* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| diety członków komisji wyborczych |  | 154 950 | 0,00 | 0,0% |
| przygotowanie i przeprowadzenie wyborów |  | 80 454 | 2 871,36 | 3,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | 36 000 | 4 952,00 | 13,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75107* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| przygotowanie i przeprowadzenie wyborów |  | 36 000 | 4 952,00 | 13,8% |

### 4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **46 137** | **2 586,50** | **5,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1** |  | **8 000** | **1 283,00** | **16,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa finansowo - księgowa - zadanie 1** |  | **8 000** | **1 283,00** | **16,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT) |  | 8 000 | 1 283,00 | 16,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2** |  | **38 137** | **1 303,50** | **3,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1** |  | **38 137** | **1 303,50** | **3,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| archiwizacja dokumentów finansowo-księgowych |  | 36 137 | 0,00 | 0,0% |
| inkaso opłaty skarbowej |  | 2 000 | 1 303,50 | 65,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170, z późn. zm.)* |  |  |  |  |

## 4.3. Mierniki realizacji zadań wydatków bieżących

| **Wyszczególnienie** | **Jednostka miary** | **Plan** | **Wykonanie** |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **TRANSPORT I KOMUNIKACJA** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Drogi i mosty** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty dróg** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Utrzymanie i remonty dróg gminnych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| koszt remontu 1 m2 nawierzchni utwardzonych dróg gminnych | zł/m2 | 194 | 80 |
| koszt utrzymania 1 m2 dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania | zł/m2 | 4,7 | 2,1 |
| powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg gminnych i chodników | m2 | 1 030 | 2 450 |
|  |  |  |  |
| **Oświetlenie ulic** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Iluminacje obiektów architektonicznych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba iluminowanych obiektów | szt. | 5 | 5 |
| średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu | zł | 3 200 | 1 015 |
| średni koszt utrzymania 1 punktu świetlnego | zł | 356 | 113 |
|  |  |  |  |
| **ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Gospodarka przestrzenna** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę | szt. | 79 | 43 |
| liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu | szt. | 22 | 12 |
| udział decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji | % | 100,0 | 100,0 |
| udział decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji | % | 100,0 | 100,0 |
|  |  |  |  |
| **Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu | % | 48,3 | 36,9 |
| liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym | szt. | 330 | 325 |
| łączna powierzchnia w m2 zasobu komunalnego ujętego w zadaniu | m2 | 29 648 | 34 925 |
| powierzchnia w m2 lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych | m2 | 2 700 | 3 586 |
| średni koszt utrzymania 1 m2 powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków) | zł/m2 | 356 | 126 |
|  |  |  |  |
| **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. | 138 | 89 |
| udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym | % | 1,4 | 1,8 |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| koszt zadania na etat | zł/etat | 117 765 | 66 219 |
| koszt zarządzania 1 m2 powierzchni zasobu lokalowego | zł/m2 | 20 | 11 |
|  |  |  |  |
| **Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m2 powierzchni użytkowej lokalu komunalnego | zł/m2 | 1,7 | 3,6 |
| średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m2 powierzchni użytkowej lokalu komunalnego | zł/m2 | 3,0 | 3,4 |
|  |  |  |  |
| **Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba zawartych ugód z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego | szt. | 2 | 0 |
| pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale | % | 20,0 | 6,3 |
|  |  |  |  |
| **Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba operatów szacunkowych nieruchomości | szt. | 40 | 0 |
| średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości | zł/szt. | 1 275 | 0 |
|  |  |  |  |
| **Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | szt. | 7 700 | 3 455 |
|  |  |  |  |
| **Pozostały zasób komunalny** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Utrzymanie lokali użytkowych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu | % | 18,7 | 40,2 |
| odsetek niewynajętych lokali | % | 9,3 | 5,4 |
| powierzchnia w m2 lokali użytkowych objętych zadaniem | m2 | 29 791 | 17 499 |
| średni koszt utrzymania 1 m2 powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem | zł/m2 | 31 | 15 |
|  |  |  |  |
| **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 | 266 | 266 |
| koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m2 dróg objętych oczyszczaniem | zł/tys. m2 | 3 759 | 264 |
|  |  |  |  |
| ***Letnie oczyszczanie ulic*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| powierzchnia oczyszczanych ulic | tys. m2 | 268 | 268 |
| koszt letniego oczyszczania na 1 000 m2 dróg objętych oczyszczaniem | zł/tys. m2 | 560 | 0 |
|  |  |  |  |
| **Opróżnianie i zakup koszy ulicznych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt opróżnienia kosza | zł/szt. | 2,0 | 2,2 |
| średnia liczba koszy | szt. | 249 | 215 |
| liczba opróżnień | szt. | 60 000 | 33 540 |
|  |  |  |  |
| **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. | 4 600 | 2 260 |
|  |  |  |  |
| **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. | 300 | 208 |
| liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną | szt. | 200 | 24 |
| liczba oznakowanych zwierząt | szt. | 200 | 0 |
|  |  |  |  |
| **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. | 28 575 | 11 100 |
|  |  |  |  |
| **Tereny zielone** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja zieleni** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt koszenia 1 ha | zł/ha | 2 200 | 712 |
| średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru | zł/m-c | 799 | 832 |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt koszenia 1 ha | zł/ha | 818 | 1 728 |
| średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej | zł/m-c | 3 928 | 2 046 |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie parków** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku | zł/m-c | 3 410 | 1 471 |
|  |  |  |  |
| **Opracowania związane z zielenią** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium | szt. | 3 | 1 |
| średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium | zł | 1 667 | 750 |
|  |  |  |  |
| **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. | 25 | 25 |
| średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej | zł | 4 280 | 1 537 |
|  |  |  |  |
| **Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę | szt. | 3 | 3 |
| średni miesięczny koszt utrzymania targowiska administrowanego przez Dzielnicę | zł/m-c | 77 917 | 47 995 |
|  |  |  |  |
| **EDUKACJA** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na dziecko | zł/os. | 16 728 | 7 913 |
| liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 9 | 9 |
| 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. | 17 027 | 8 881 |
|  |  |  |  |
| **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. | 231 456 | 25 618 |
|  |  |  |  |
| **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. | 4 827 | 2 949 |
| liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela | os. | 23 | 18 |
| liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 50 | 51 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 25 | 25 |
|  |  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na dziecko | zł/os. | 6 085 | 3 656 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie szkół podstawowych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych szkół podstawowych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 11 318 | 5 725 |
| liczba uczniów na etat nauczyciela | os. | 10 | 11 |
| liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 38 | 39 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 22 | 22 |
|  |  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 7 341 | 3 741 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie liceów ogólnokształcących** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 9 570 | 4 945 |
| liczba uczniów na etat nauczyciela | os. | 13 | 13 |
| średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 41 | 38 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 29 | 29 |
|  |  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 4 475 | 3 326 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego icentrów kształcenia zawodowego** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnienie wiedzy |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 5 693 | 3 020 |
| liczba uczniów na etat nauczyciela | os. | 24 | 23 |
| liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 45 | 41 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 25 | 21 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na poradnię | zł | 3 975 799 | 2 104 353 |
| liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni | os. | 5 000 | 1 855 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie internatów i burs szkolnych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na wychowanka | zł/os. | 12 957 | 6 467 |
| stopień wykorzystania miejsc, jakimi dysponują internaty i bursy | % | 67,8 | 67,9 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie świetlic szkolnych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na świetlicę szkolną | zł | 701 541 | 356 243 |
| średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych | os. | 2 140 | 968 |
| udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych | % | 48,8 | 22,3 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba dzieci uczestniczących w zajęciach | os. | 5 500 | 5 049 |
| średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć | zł/os. | 1 298 | 675 |
|  |  |  |  |
| **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 | % | 2,2 | 1,0 |
|  |  |  |  |
| **Dowożenie uczniów do szkół** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia | zł/os. | 9 333 | 1 798 |
| średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół | os. | 55 | 47 |
| średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu | os. | 20 | 19 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu | zł/os. | 498 | 743 |
| średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu | os. | 3 500 | 1 201 |
|  |  |  |  |
| **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem | zł/os. | 4 356 | 2 160 |
| średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie | os. | 0 | 0 |
| średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie | os. | 187 | 193 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie techników** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych techników*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 10 019 | 5 114 |
| liczba uczniów na etat nauczyciela | os. | 12 | 13 |
| liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 50 | 49 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 25 | 24 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie szkół policealnych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkolach policealnych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 1 124 | 2 871 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 4 126 | 1 962 |
| liczba uczniów na etat nauczyciela | os. | 20 | 22 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 28 | 28 |
|  |  |  |  |
| **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 | % | 3,0 | 2,8 |
| średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty | zł | 4 110 703 | 2 148 116 |
|  |  |  |  |
| **Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Utrzymanie komisji egzaminacyjnych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| ilość komisji prowadzących postępowania | komisja | 45 | 0 |
|  |  |  |  |
| **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba etatów doradców metodycznych | etat | 0,0 | 1,5 |
| liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego | os. | 60 | 0 |
| liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna | szt. | 300 | 0 |
|  |  |  |  |
| **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. | 966 | 745 |
|  |  |  |  |
| **Nagrody dla nauczycieli** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody | os. | 80 | 1 |
|  |  |  |  |
| **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. | 85 | 6 |
|  |  |  |  |
| **Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście" | zł/os. | 224 | 169 |
| kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście" | zł/os. | 316 | 0 |
| liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście" | os. | 592 | 0 |
| liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście" | os. | 357 | 389 |
|  |  |  |  |
| **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. | 650 | 397 |
| kwota stypendium na ucznia | zł | 194 | 146 |
|  |  |  |  |
| ***Stypendia socjalne*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota zasiłku szkolnego na ucznia | zł/os. | 600 | 620 |
| liczba uczniów otrzymujących stypendia | os. | 300 | 193 |
| liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny | os. | 30 | 2 |
| średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia | zł/os. | 111 | 177 |
|  |  |  |  |
| ***Dożywianie uczniów*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba uczniów korzystających z dożywiania | os. | 370 | 172 |
| średni koszt posiłku | zł | 8,7 | 13 |
|  |  |  |  |
| **Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Programy edukacyjno - oświatowe*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba zrealizowanych programów | szt. | 10 | 1 |
| średni koszt programu | zł | 13 000 | 39 986 |
|  |  |  |  |
| ***Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba zrealizowanych programów | szt. | 4 | 4 |
| średni koszt programu | zł | 175 376 | 14 858 |
|  |  |  |  |
| **Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych | zł | 15 000 | 0 |
|  |  |  |  |
| **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 | 400 | 115 |
| ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię | os. | 60 | 7 |
| liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | os. | 7 | 7 |
| liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi | os. | 20 | 0 |
| liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych | os. | 300 | 244 |
| liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych | szt. | 15 | 19 |
| średni koszt zadania na uczestnika programu | zł/os. | 120 | 494 |
|  |  |  |  |
| **Pomoc społeczna** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| łączna liczba podopiecznych | os. | 2 500 | 1 915 |
| liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego | os. | 74 | 72 |
| średni koszt zadania na jednego podopiecznego | zł/os. | 2 340 | 1 595 |
|  |  |  |  |
| **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. | 22 | 11 |
| liczba miejsc w ośrodku wsparcia | szt. | 80 | 80 |
| liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia | os. | 4 | 5 |
| średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia | zł/szt. | 22 553 | 11 799 |
| średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia | % | 100,0 | 100,0 |
| wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej | % | 2,8 | 2,7 |
|  |  |  |  |
| **Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny | rodzina | 15 | 10 |
| średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny | szt. | 400 | 104 |
| średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy | etaty | 3 | 3 |
|  |  |  |  |
| **Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów | os. | 3 300 | 833 |
| liczba osób objętych zadaniem | os. | 6 500 | 6 500 |
| % mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie | % | 0,4 | 0,4 |
| kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem | zł | 30 000 | 30 000 |
| % mieszkańców objętych działaniem z zakresu walki z ubóstwem | % | 3,9 | 3,9 |
|  |  |  |  |
| **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. | 290 | 204 |
| liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności | os. | 210 | 148 |
| średnia wartość zasiłku | zł | 153 | 140 |
| 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. | 165 | 137 |
| średnia wartość wypłaconego zasiłku | zł | 110 | 171 |
| 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 | 54 | 39 |
| udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych | % | 46,4 | 12,1 |
|  |  |  |  |
| **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 | 5,0 | 4,0 |
| liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie | szt./etat | 600 | 96 |
| średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczewgo | szt./etat | 7 | 7 |
| liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie | szt./etat | 1 571 | 85 |
|  |  |  |  |
| **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 | 1 544 | 999 |
|  |  |  |  |
| **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. | 285 | 282 |
| średnia wartość ubezpieczenia | zł | 81 | 93 |
|  |  |  |  |
| **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. | 8 | 0 |
| liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem | szt. | 8 | 0 |
| średni koszt przedsięwzięcia artystycznego | zł | 5 939 | 750 |
| udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych | % | 100,0 | 100,0 |
|  |  |  |  |
| **Działalność kulturalna** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Ośrodek Kultury Ochoty*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba imprez zorganizowanych | szt. | 250 | 105 |
| udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej | % | 77,5 | 100,0 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba czytelników | os. | 27 000 | 16 230 |
| liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników | szt. | 64 | 64 |
| średni koszt zadania na czytelnika | zł/os. | 229 | 195 |
| udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej | % | 98,4 | 100,0 |
| odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej | % | 0,6 | 2,1 |
|  |  |  |  |
| **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. | 3 | 0 |
| liczba miejsc objętych opieką | szt. | 99 | 99 |
|  |  |  |  |
| **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 | 1 153 229 | 497 221 |
| wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności | % | 85,8 | 36,5 |
|  |  |  |  |
| **Zajęcia szkolne w obiektach sportowych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo-rekreacyjnej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba godzin wykorzystanych w roku przez szkoły | h | 0 | 987 |
| średni koszt godziny udostępnienia obiektu sportowego szkołom | zł/h | 0 | 67 |
| udział wejść dzieci w ramach zajęć szkolnych we wszystkich wejściach na obiekty sportowe | % | 0,0 | 40,0 |
|  |  |  |  |
| **Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Imprezy rekreacyjno-sportowe** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych | szt. | 18 | 1 |
| udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych | % | 100,0 | 59,1 |
| średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej | zł/szt. | 5 301 | 5 500 |
|  |  |  |  |
| **Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt przedsięwzięcia sportowego | zł | 10 766 | 3 874 |
| udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych | % | 100,0 | 100,0 |
| liczba przedsięwzięć sportowych | szt. | 21 | 7 |
|  |  |  |  |
| **Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt przedsięwzięcia | zł | 1 100 | 0 |
| udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach | % | 100,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |
| **DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Promocja miasta** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Promocja krajowa** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską | szt. | 1 | 0 |
| liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnicę | szt. | 7 | 2 |
| średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnicę | zł | 22 857 | 3 354 |
|  |  |  |  |
| ***Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnicę | szt. | 1 | 1 |
|  |  |  |  |
| ***Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Budowanie silnej marki miasta Warszawy |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikacje informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy | szt. | 5 | 0 |
| udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania | % | 100,0 | 100,0 |
|  |  |  |  |
| **Współpraca międzynarodowa** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt delegacji przyjętej | zł | 6 250 | 0 |
| średni koszt delegacji zagranicznej | zł | 3 750 | 0 |
|  |  |  |  |
| **Dekoracja miasta** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt dekoracji | zł | 35 000 | 10 000 |
|  |  |  |  |
| **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 | 224,0 | 212,3 |
|  |  |  |  |
| ***Wydatki na rzecz pracownika*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika | zł/os. | 223 | 16 |
| średni koszt zadania na etat | zł/etat | 813 | 186 |
| średnia kwota ryczałtu na pracownika | zł/os. | 3 077 | 1 087 |
|  |  |  |  |
| **Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Remonty bieżące w budynkach*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu | % | 0,6 | 0,5 |
|  |  |  |  |
| ***Utrzymanie Urzędu*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni miesięczny koszt realizacji zadania | zł/m-c | 123 704 | 101 534 |
| średni roczny koszt zadania na etat | zł/etat | 6 627 | 2 870 |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie | etat | 224,0 | 212,3 |
|  |  |  |  |
| ***Obsługa informatyczna*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą | zł/m-c | 119 | 27 |
| liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze | szt./etat | 65 | 65 |
|  |  |  |  |
| ***Obsługa teletechniczna*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację | zł/m-c | 76 | 71 |
|  |  |  |  |
| ***Obsługa prawna*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba wpływających spraw sądowych do biura | szt. | 800 | 264 |
| liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze | szt./etat | 290 | 276 |
|  |  |  |  |
| ***Obsługa kancelaryjna*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze | szt./etat | 35 000 | 6 603 |
|  |  |  |  |
| ***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. | 3 | 0 |
| liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikacje informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy | szt. | 1 | 0 |
|  |  |  |  |
| ***Ochrona osób i mienia*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną | m2 | 6 246 | 6 205 |
| średni koszt roboczogodziny ochrony | zł/rbh | 30 | 27 |
|  |  |  |  |
| **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 | 1 993 | 1 937 |
| wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego | zł/os. | 25 043 | 11 764 |
| wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca | zł/os. | 7,0 | 3,3 |
|  |  |  |  |
| **Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych | szt. | 2 | 0 |
| liczba realizowanych projektów | szt. | 11 | 3 |
| średni koszt badania | zł | 13 000 | 2 000 |

## 4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

| **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **RAZEM** | **26 761 351** | **4 319 459,87** | **16,1%** |
|  |  |  |  |
| **TRANSPORT I KOMUNIKACJA** | **11 523 313** | **1 463 961,64** | **12,7%** |
|  |  |  |  |
| **Drogi i mosty** | **11 523 313** | **1 463 961,64** | **12,7%** |
|  |  |  |  |
| **Budowa ul. Bohaterów Września na odc. od ul. Opaczewskiej do ul. Drawskiej wraz z budową skrzyżowania z ul. Opaczewską, oświetleniem i kanalizacją deszczową** | **9 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| W pierwszym półroczu bieżącego roku nie podejmowano działań wywołujących skutki finansowe. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Przebudowa ul. Włodarzewskiej na odc. od ul. Grójeckiej do ul. Usypiskowej wraz z odwodnieniem** | **419 172** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Złożono wniosek o zezwolenie na założenie depozytu sądowego na okres 10 lat na zabezpieczenie ustalonego odszkodowania dla działek ew. nr: 51/6 z obrębu 2-03-12, 50/4 z obrębu 2-03-12, 51/14 z obrębu 2-03-12, 10/13 z obrębu 2-03-12. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Przebudowa ul. Włodarzewskiej na odc. od ul. Usypiskowej do Al. Jerozolimskich wraz z odwodnieniem** | **10 245 141** | **1 451 661,64** | **14,2%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano część robót związanych z podbudową i odwodnieniem drogi, instalacją elektryczną, nawierzchnią ulicy oraz chodnikami. Rozpoczęto prace dotyczące zagospodarowania terenów zielonych oraz prace dodatkowe polegające na usunięciu kolizji z przyłączami sanitarnymi, wykonaniu projektu czasowej organizacji ruchu, usunięciu kolizji kanału deszczowego z kablem wysokiego napięcia, wykonaniu robót energetycznych niskiego i średniego napięcia oraz zamontowaniu słupków wygrodzeniowych. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja ul. Harfowej i ul. Lutniowej** | **150 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa brakującego chodnika w ciągu pieszym ul. Kurhan wraz z wykupem gruntów** | **700 000** | **12 300,00** | **1,8%** |
|  |  |  |  |
| Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Przygotowano wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI** | **300 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| **Pozostały zasób komunalny** | **300 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja targowiska zastępczego przy ul. Skorochód - Majewskiego 5** | **300 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| W pierwszym półroczu bieżącego roku nie podejmowano działań wywołujących skutki finansowe. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 50095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **8 631 381** | **2 041 102,46** | **23,6%** |
|  |  |  |  |
| **Tereny zielone** | **7 938 381** | **2 035 612,46** | **25,6%** |
|  |  |  |  |
| **Budowa Parku Zachodniego** | **6 865 381** | **2 035 612,46** | **29,7%** |
|  |  |  |  |
| Wybudowano fontannę, plac zabaw z bezpieczną nawierzchnią, boisko wielofunkcyjne, plac do odbijania piłki, siłownię plenerową, kawiarnię sezonową oraz elementy małej architektury (stoliki szachowe (3 szt.) i stół do ping ponga). Wykonano nawierzchnie alei głównej oraz alei okalającej park, zamontowano ławki (63 szt.), krzesła miejskie (16 szt.), leżaki (6 szt.), kosze na śmieci (35 szt.), huśtawki (5 szt.) oraz zasadzono drzewa i krzewy (109 szt.). |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90004* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja placu zabaw na Placu Baśniowym** | **1 073 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Podpisano umowę na modernizację placu zabaw. Wykonano projekt reorganizacji ruchu w celu wykonania przyłącza wodnego. Rozpoczęto budowę fundamentów pod zamontowanie urządzeń zabawowych oraz montaż ogrodzenia panelowego z siatką. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej** | **693 000** | **5 490,00** | **0,8%** |
|  |  |  |  |
| **Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów** | **29 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Prowadzono uzgodnienia dotyczące modyfikacji zakresu robót budowlanych i kosztorysu w celu dostosowania ich do posiadanych środków finansowych. Realizację zadania zaplanowano w II połowie bieżącego roku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Kreatywny plac zabaw** | **170 000** | **5 490,00** | **3,2%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. Realizację robót zaplanowano w II połowie bieżącego roku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Doświetlenie ciągów pieszych - Park Korotyńskiego** | **114 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano projekty wykonawcze wraz z dokumentacją kosztorysową na doświetlenie ciągów pieszych. Realizację robót zaplanowano w II połowie bieżącego roku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Montaż latarni na Skwerze Dobrego Maharadży** | **166 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano projekty wykonawcze wraz z dokumentacją kosztorysową na montaż latarni. Realizację robót zaplanowano w II połowie bieżącego roku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Montaż latarni w nieoświetlonych alejkach Parku Szczęśliwickiego** | **101 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano projekty wykonawcze wraz z dokumentacją kosztorysową na montaż latarni. Realizację robót zaplanowano w II połowie bieżącego roku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Strefa relaksu w Parku Szczęśliwickim** | **57 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Realizację zadania zaplanowano w II połowie bieżącego roku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Doświetlenie ciągów pieszych na Rakowcu** | **56 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Realizację zadania zaplanowano w II połowie bieżącego roku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **EDUKACJA** | **1 579 237** | **32 749,50** | **2,1%** |
|  |  |  |  |
| **Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza** | **1 579 237** | **32 749,50** | **2,1%** |
|  |  |  |  |
| **Budowa sali sportowej oraz boiska wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym nr VII, ul. Wawelska 46** | **137 931** | **749,50** | **0,5%** |
|  |  |  |  |
| Podłączono salę sportową do sieci strukturalnej szkoły. Wykonano instalację elektryczną i oświetlenie w pomieszczeniu znajdującym się przy piwnicy oraz przy zejściu do piwnicy. Wykonano instalację domofonową oraz zamontowano zaporę drogową na wjeździe na bieżnię. Rozpoczęto prace związane z zabezpieczeniami ppoż. budynku. Wykonano nasadzenia roślinności płożącej na skarpie od strony północnej budynku w celu dodatkowego usztywnienia skarpy. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80120* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli** | **188 000** | **32 000,00** | **17,0%** |
|  |  |  |  |
| Zakupiono piec konwekcyjny dla Przedszkola nr 101 zlokalizowanego przy ul. Chotomowskiej 3. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80104* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 264 ul. Majewskiego 17** | **146 247** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Podpisano umowy projektowe na wykonanie: wielobranżowej dokumentacji projektowo-budowlanej, dokumentacji projektowej przebudowy sieci cieplnej i gazowej. Złożono wniosek o wydanie decyzji Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska na pozwolenie usunięcia gniazd ptaków wróblowatych, umiejscowionych na drzewach przeznaczonych do wycinki. Rozpoczęto uzgodnienia dotyczące przebiegu trasy nowej sieci ciepłowniczej poprowadzonej poza terenem działki Szkoły Podstawowej nr 264. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zakupy inwestycyjne dla III Ogrodu Jordanowskiego, ul. Wawelska 3** | **50 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Podpisano umowę na zakup urządzeń zabawowych ze zjeżdżalnią, mini ścianką wspinaczkową oraz drabinkami. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 85407* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 61, ul. Białobrzeska 27** | **147 846** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Podpisano umowę na montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku szkolnego. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Szkoły Podstawowej Nr 152, ul. Powstańców Wielkopolskich 5** | **147 846** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Podpisano umowę na montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku szkolnego. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Szkoły Podstawowej Nr 97, ul. Spiska 1** | **147 846** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Realizację zadania zaplanowano w II połowie bieżącego roku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Przedszkola Nr 293, ul. Stefana Baleya 5** | **147 846** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Realizację zadania zaplanowano w II połowie bieżącego roku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80104* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Przedszkola Nr 241, ul. Księcia Trojdena 5B** | **147 846** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Realizację zadania zaplanowano w II połowie bieżącego roku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80104* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Przedszkola Nr 61, ul. Lelechowska 7** | **147 846** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Realizację zadania zaplanowano w II połowie bieżącego roku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80104* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Zespołu Szkół im. Stanisława Wysockiego d. "Kolejówka", ul. Szczęśliwicka 56** | **147 846** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Realizację zadania zaplanowano w II połowie bieżącego roku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80115* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Montaż wideodomofonu w Przedszkolu nr 176, ul. Trzech Budrysów 24** | **22 137** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Podpisano umowę na montaż wideodomofonu. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80104* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA** | **400 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| **Pomoc społeczna** | **400 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja budynku przy ul. Skorochód Majewskiego na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego i Ośrodka Pomocy Społecznej** | **400 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Rozpoczęto procedurę związaną z zawiadomieniem o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Opracowanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej". Wykonano szkic poszczególnych kondygnacji budynku celem przekazania do wstępnego przedstawienia przyszłym użytkownikom. Przeprowadzono wizję lokalną na terenie budynku z przedstawicielami Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Urzędu Stanu Cywilnego. Otrzymano od przyszłych użytkowników zapotrzebowanie lokalowe celem ujęcia pozyskanych informacji w opisie przedmiotu zamówienia. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 85219* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO** | **1 027 420** | **297 653,40** | **29,0%** |
|  |  |  |  |
| **Działalność kulturalna** | **1 027 420** | **297 653,40** | **29,0%** |
|  |  |  |  |
| **Renowacja pomnika Barykada Września** | **996 385** | **297 653,40** | **29,9%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano prace renowacyjne pomnika polegające na oczyszczeniu i wzmocnieniu konstrukcji. Wykonano prace konserwatorskie. Rozpoczęto prace nad wykonaniem koncepcji podświetlenia pomnika. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92195* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Biblioteka czynna całą dobę - wrzutnia książek dla ochockich bibliotek** | **31 035** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Podpisano umowę na wykonanie wrzutni książek dla ochockich bibliotek. Realizację zadania zaplanowano w II połowie bieżącego roku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92116* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA** | **3 000 000** | **483 992,87** | **16,1%** |
|  |  |  |  |
| **Działalność rekreacyjno-sportowa** | **3 000 000** | **483 992,87** | **16,1%** |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja obiektów sportowych Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Rokosowskiej 10** | **3 000 000** | **483 992,87** | **16,1%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano prace demontażowe i rozbiórkowe, wybudowano ścianki działowe z tynkami, położono instalacje c.o. i wodno-kanalizacyjne, ułożono płytki ścienne w przebieralniach i toaletach. Rozpoczęto prace w zakresie instalacji elektrycznej. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Sportu i Rekreacji* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92601* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI** | **300 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| **Funkcjonowanie Urzędu Miasta** | **300 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| **Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy** | **300 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Prowadzono prace zmierzające do ogłoszenia postępowania przetargowego na zakup przełączników i routerów sieciowych w celu integracji sieci Urzędu Dzielnicy z infrastrukturą miejską. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 75023* |  |  |  |

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