***INFORMACJA O PRZEBIEGU***

***WYKONANIA BUDŻETU***

***M.ST. WARSZAWY***

***ZA I PÓŁROCZE 2020 r.***

***DZIELNICA WOLA***

***WARSZAWA, WRZESIEŃ 2020 ROK***

**SPIS TREŚCI**

[1. WPROWADZENIE 5](#_Toc50137474)

[2. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE 9](#_Toc50137475)

[A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ 11](#_Toc50137476)

[A.1. Dochody wg źródeł 11](#_Toc50137477)

[A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej 12](#_Toc50137478)

[B. WYDATKI 13](#_Toc50137479)

[C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH 37](#_Toc50137480)

[D. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – *Ośrodek Sportu i Rekreacji* 41](#_Toc50137481)

[E. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH 43](#_Toc50137482)

[E.1. Oświata i wychowanie 43](#_Toc50137483)

[E.1.1. Szkoły podstawowe 44](#_Toc50137484)

[E.1.2. Przedszkola 45](#_Toc50137485)

[E.1.3. Technika 46](#_Toc50137486)

[E.1.4. Licea ogólnokształcące 47](#_Toc50137487)

[E.1.5. Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego 48](#_Toc50137488)

[E.2. Edukacyjna opieka wychowawcza 49](#_Toc50137489)

[E.2.1. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 50](#_Toc50137490)

[E.2.2. Placówki wychowania pozaszkolnego 51](#_Toc50137491)

[F. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY 53](#_Toc50137492)

[F.1. Wolskie Centrum Kultury 53](#_Toc50137493)

[F.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola 54](#_Toc50137494)

[3. ZESTAWIENIA ZBIORCZE 55](#_Toc50137495)

[3.1. Wydatki ogółem w układzie zadań 57](#_Toc50137496)

[3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań 59](#_Toc50137497)

[3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań 65](#_Toc50137498)

[4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ 67](#_Toc50137499)

[4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy 69](#_Toc50137500)

[4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań 73](#_Toc50137501)

[4.2.1. Transport i komunikacja 73](#_Toc50137502)

[4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami 75](#_Toc50137503)

[4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 79](#_Toc50137504)

[4.2.4. Edukacja 83](#_Toc50137505)

[4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna 94](#_Toc50137506)

[4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego 102](#_Toc50137507)

[4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka 104](#_Toc50137508)

[4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego 106](#_Toc50137509)

[4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi 107](#_Toc50137510)

[4.2.10. Finanse i różne rozliczenia 110](#_Toc50137511)

[4.3. Mierniki realizacji zadań wydatków bieżących 111](#_Toc50137512)

[4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań 121](#_Toc50137513)

# 1. WPROWADZENIE

**Wprowadzenie**

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

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

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

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

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



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

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

# 2. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XVII/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** | **163 654 867** | **101 378 652,24** | **61,9** |
| **DOCHODY BIEŻĄCE** | **151 538 867** | **97 205 651,99** | **64,1** |
| **DOCHODY WŁASNE** | **151 538 867** | **97 205 651,99** | **64,1** |
| ***Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw*** | ***3 000 000*** | ***2 372 766,14*** | ***79,1*** |
| Opłaty za zajęcie pasa drogowego | 3 000 000 | 2 372 766,14 | 79,1 |
| ***Dochody z mienia*** | ***101 724 840*** | ***68 198 031,58*** | ***67,0*** |
| Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 583 368 | 584 615,17 | 100,2 |
| Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości | 25 182 867 | 34 244 545,72 | 136,0 |
| Dochody z najmu i dzierżawy mienia | 75 958 605 | 33 368 870,69 | 43,9 |
| ***Pozostałe dochody*** | ***46 814 027*** | ***26 634 854,27*** | ***56,9*** |
| Odsetki od nieterminowych płatności podatków |  | 9 660,84 | - |
| Pozostałe odsetki | 3 420 000 | 1 328 038,62 | 38,8 |
| Wpływy z różnych dochodów | 7 246 727 | 4 507 853,75 | 62,2 |
| Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT | 700 000 | 811 318,31 | 115,9 |
| Mandaty i kary pieniężne | 605 000 | 241 448,97 | 39,9 |
| Wpływy z różnych opłat | 917 000 | 191 763,46 | 20,9 |
| Wpływy z usług | 33 925 300 | 19 544 770,32 | 57,6 |
| **DOCHODY MAJĄTKOWE** | **12 116 000** | **4 173 000,25** | **34,4** |
| **DOCHODY WŁASNE** | **12 116 000** | **4 173 000,25** | **34,4** |
| ***Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości*** |  | ***27 109,35*** | ***-*** |
| Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych |  | 27 109,35 | - |
| ***Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności*** | ***12 116 000*** | ***4 145 890,90*** | ***34,2*** |
| Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności |  | 206 532,50 | - |
| Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej | 2 000 000 | 0,00 | 0,0 |
| Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności | 10 116 000 | 3 939 358,40 | 38,9 |

Zestawienie nr XVII/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** | **163 654 867** | **101 378 652,24** | **61,9** |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 158 629 700 | 96 709 928,94 | 61,0 |
| 750 | Administracja publiczna | 467 967 | 422 534,11 | 90,3 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 3 000 000 | 2 455 313,10 | 81,8 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 179 000 | 698 227,85 | 390,1 |
| 851 | Ochrona zdrowia |  | 2 084,55 | - |
| 852 | Pomoc społeczna | 1 370 200 | 1 086 015,18 | 79,3 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |  | 96,39 | - |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 8 000 | 3 079,38 | 38,5 |
| 855 | Rodzina |  | 262,80 | - |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |  | 89,99 | - |
| 926 | Kultura fizyczna |  | 1 019,95 | - |

Zestawienie nr XVII/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** | **835 700 863** | **383 570 946,25** | **45,9** | **344 276 966** | **146 658 267,10** | **42,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 766 945 651 | 373 764 427,16 | 48,7 | 295 331 479 | 142 338 780,93 | 48,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 527 953 399 | 253 056 147,89 | 47,9 | 72 717 757 | 29 301 677,91 | 40,3 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 348 722 688 | 172 483 707,10 | 49,5 | 41 848 318 | 18 747 977,34 | 44,8 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 179 230 711 | 80 572 440,79 | 45,0 | 30 869 439 | 10 553 700,57 | 34,2 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 74 775 630 | 33 167 621,68 | 44,4 | 74 773 074 | 33 167 621,68 | 44,4 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 161 125 287 | 86 636 824,73 | 53,8 | 147 760 902 | 79 831 112,78 | 54,0 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 3 091 335 | 903 832,86 | 29,2 | 79 746 | 38 368,56 | 48,1 |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 68 755 212 | 9 806 519,09 | 14,3 | 48 945 487 | 4 319 486,17 | 8,8 |
| **400** |  | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | **304 500** | **44 280,55** | **14,5** | **304 500** | **44 280,55** | **14,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 304 500 | 44 280,55 | 14,5 | 304 500 | 44 280,55 | 14,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 304 500 | 44 280,55 | 14,5 | 304 500 | 44 280,55 | 14,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 304 500 | 44 280,55 | 14,5 | 304 500 | 44 280,55 | 14,5 |
|  |  | 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** | **304 500** | **44 280,55** | **14,5** | **304 500** | **44 280,55** | **14,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 304 500 | 44 280,55 | 14,5 | 304 500 | 44 280,55 | 14,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 304 500 | 44 280,55 | 14,5 | 304 500 | 44 280,55 | 14,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 304 500 | 44 280,55 | 14,5 | 304 500 | 44 280,55 | 14,5 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **500** |  | **Handel** | **900 010** | **0,00** | **0,0** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 900 010 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
|  | **50095** | **Pozostała działalność** | **900 010** | **0,00** | **0,0** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 900 010 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
| **600** |  | **Transport i łączność** | **5 251 631** | **717 214,72** | **13,7** | **5 251 631** | **717 214,72** | **13,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 4 156 830 | 717 214,72 | 17,3 | 4 156 830 | 717 214,72 | 17,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 4 156 830 | 717 214,72 | 17,3 | 4 156 830 | 717 214,72 | 17,3 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 30 250 | 11 400,23 | 37,7 | 30 250 | 11 400,23 | 37,7 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 4 126 580 | 705 814,49 | 17,1 | 4 126 580 | 705 814,49 | 17,1 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 1 094 801 | 0,00 | 0,0 | 1 094 801 | 0,00 | 0,0 |
|  | **60016** | **Drogi publiczne gminne** | **4 476 176** | **702 141,07** | **15,7** | **4 476 176** | **702 141,07** | **15,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 4 006 630 | 702 141,07 | 17,5 | 4 006 630 | 702 141,07 | 17,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 4 006 630 | 702 141,07 | 17,5 | 4 006 630 | 702 141,07 | 17,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 30 250 | 11 400,23 | 37,7 | 30 250 | 11 400,23 | 37,7 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 976 380 | 690 740,84 | 17,4 | 3 976 380 | 690 740,84 | 17,4 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 469 546 | 0,00 | 0,0 | 469 546 | 0,00 | 0,0 |
|  | **60017** | **Drogi wewnętrzne** | **70 000** | **15 073,65** | **21,5** | **70 000** | **15 073,65** | **21,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 70 000 | 15 073,65 | 21,5 | 70 000 | 15 073,65 | 21,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 70 000 | 15 073,65 | 21,5 | 70 000 | 15 073,65 | 21,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 70 000 | 15 073,65 | 21,5 | 70 000 | 15 073,65 | 21,5 |
|  |  | 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** | **705 455** | **0,00** | **0,0** | **705 455** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 80 200 | 0,00 | 0,0 | 80 200 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 80 200 | 0,00 | 0,0 | 80 200 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 80 200 | 0,00 | 0,0 | 80 200 | 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 | 625 255 | 0,00 | 0,0 | 625 255 | 0,00 | 0,0 |
| **700** |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **155 317 631** | **75 890 708,02** | **48,9** | **8 441 041** | **5 765 830,60** | **68,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 141 361 037 | 71 268 468,10 | 50,4 | 8 441 041 | 5 765 830,60 | 68,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 141 256 037 | 71 233 416,40 | 50,4 | 8 441 041 | 5 765 830,60 | 68,3 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 36 077 992 | 17 464 084,89 | 48,4 | 188 700 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 105 178 045 | 53 769 331,51 | 51,1 | 8 252 341 | 5 765 830,60 | 69,9 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 105 000 | 35 051,70 | 33,4 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 13 956 594 | 4 622 239,92 | 33,1 |  | 0,00 | - |
|  | **70004** | **Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej** | **42 731 839** | **20 346 828,56** | **47,6** | **50 000** | **21 936,00** | **43,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 42 731 839 | 20 346 828,56 | 47,6 | 50 000 | 21 936,00 | 43,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 42 626 839 | 20 311 776,86 | 47,7 | 50 000 | 21 936,00 | 43,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 35 799 552 | 17 421 094,23 | 48,7 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 6 827 287 | 2 890 682,63 | 42,3 | 50 000 | 21 936,00 | 43,9 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 105 000 | 35 051,70 | 33,4 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **70005** | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **112 585 792** | **55 543 879,46** | **49,3** | **8 391 041** | **5 743 894,60** | **68,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 98 629 198 | 50 921 639,54 | 51,6 | 8 391 041 | 5 743 894,60 | 68,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 98 629 198 | 50 921 639,54 | 51,6 | 8 391 041 | 5 743 894,60 | 68,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 278 440 | 42 990,66 | 15,4 | 188 700 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 98 350 758 | 50 878 648,88 | 51,7 | 8 202 341 | 5 743 894,60 | 70,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 13 956 594 | 4 622 239,92 | 33,1 |  | 0,00 | - |
| **710** |  | **Działalność usługowa** | **18 000** | **597,00** | **3,3** | **18 000** | **597,00** | **3,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 18 000 | 597,00 | 3,3 | 18 000 | 597,00 | 3,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 18 000 | 597,00 | 3,3 | 18 000 | 597,00 | 3,3 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 18 000 | 597,00 | 3,3 | 18 000 | 597,00 | 3,3 |
|  |  | 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** | **18 000** | **597,00** | **3,3** | **18 000** | **597,00** | **3,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 18 000 | 597,00 | 3,3 | 18 000 | 597,00 | 3,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 18 000 | 597,00 | 3,3 | 18 000 | 597,00 | 3,3 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 18 000 | 597,00 | 3,3 | 18 000 | 597,00 | 3,3 |
|  |  | 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** | **56 014 679** | **24 528 405,96** | **43,8** | **46 497 930** | **20 285 319,93** | **43,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 55 907 480 | 24 528 405,96 | 43,9 | 46 425 731 | 20 285 319,93 | 43,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 54 982 134 | 24 112 284,94 | 43,9 | 45 509 885 | 19 869 198,91 | 43,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 45 842 841 | 21 338 457,84 | 46,5 | 37 463 261 | 17 472 809,71 | 46,6 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 9 139 293 | 2 773 827,10 | 30,4 | 8 046 624 | 2 396 389,20 | 29,8 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 845 600 | 377 752,46 | 44,7 | 836 100 | 377 752,46 | 45,2 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 79 746 | 38 368,56 | 48,1 | 79 746 | 38 368,56 | 48,1 |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 107 199 | 0,00 | 0,0 | 72 199 | 0,00 | 0,0 |
|  | **75022** | **Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **737 100** | **355 649,47** | **48,2** | **737 100** | **355 649,47** | **48,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 737 100 | 355 649,47 | 48,2 | 737 100 | 355 649,47 | 48,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 29 500 | 2 794,09 | 9,5 | 29 500 | 2 794,09 | 9,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 29 500 | 2 794,09 | 9,5 | 29 500 | 2 794,09 | 9,5 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 707 600 | 352 855,38 | 49,9 | 707 600 | 352 855,38 | 49,9 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **75023** | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **45 302 684** | **19 894 493,35** | **43,9** | **45 302 684** | **19 894 493,35** | **43,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 45 230 485 | 19 894 493,35 | 44,0 | 45 230 485 | 19 894 493,35 | 44,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 45 022 239 | 19 831 227,71 | 44,0 | 45 022 239 | 19 831 227,71 | 44,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 37 437 561 | 17 472 809,71 | 46,7 | 37 437 561 | 17 472 809,71 | 46,7 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 7 584 678 | 2 358 418,00 | 31,1 | 7 584 678 | 2 358 418,00 | 31,1 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 128 500 | 24 897,08 | 19,4 | 128 500 | 24 897,08 | 19,4 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 79 746 | 38 368,56 | 48,1 | 79 746 | 38 368,56 | 48,1 |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 72 199 | 0,00 | 0,0 | 72 199 | 0,00 | 0,0 |
|  | **75075** | **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** | **458 146** | **35 177,11** | **7,7** | **458 146** | **35 177,11** | **7,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 458 146 | 35 177,11 | 7,7 | 458 146 | 35 177,11 | 7,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 458 146 | 35 177,11 | 7,7 | 458 146 | 35 177,11 | 7,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 25 700 | 0,00 | 0,0 | 25 700 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 432 446 | 35 177,11 | 8,1 | 432 446 | 35 177,11 | 8,1 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **75085** | **Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** | **9 516 749** | **4 243 086,03** | **44,6** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 9 481 749 | 4 243 086,03 | 44,8 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 9 472 249 | 4 243 086,03 | 44,8 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8 379 580 | 3 865 648,13 | 46,1 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 092 669 | 377 437,90 | 34,5 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 9 500 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 35 000 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
| **751** |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **374 054** | **6 950,00** | **1,9** | **374 054** | **6 950,00** | **1,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 374 054 | 6 950,00 | 1,9 | 374 054 | 6 950,00 | 1,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 142 904 | 6 950,00 | 4,9 | 142 904 | 6 950,00 | 4,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 112 804 | 0,00 | 0,0 | 112 804 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 30 100 | 6 950,00 | 23,1 | 30 100 | 6 950,00 | 23,1 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 231 150 | 0,00 | 0,0 | 231 150 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **75107** | **Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej** | **374 054** | **6 950,00** | **1,9** | **374 054** | **6 950,00** | **1,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 374 054 | 6 950,00 | 1,9 | 374 054 | 6 950,00 | 1,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 142 904 | 6 950,00 | 4,9 | 142 904 | 6 950,00 | 4,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 112 804 | 0,00 | 0,0 | 112 804 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 30 100 | 6 950,00 | 23,1 | 30 100 | 6 950,00 | 23,1 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 231 150 | 0,00 | 0,0 | 231 150 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **755** |  | **Wymiar sprawiedliwości** | **7 585** | **0,00** | **0,0** | **7 585** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 585 | 0,00 | 0,0 | 7 585 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 7 585 | 0,00 | 0,0 | 7 585 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 7 585 | 0,00 | 0,0 | 7 585 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **75515** | **Nieodpłatna pomoc prawna** | **7 585** | **0,00** | **0,0** | **7 585** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 585 | 0,00 | 0,0 | 7 585 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 7 585 | 0,00 | 0,0 | 7 585 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 7 585 | 0,00 | 0,0 | 7 585 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **801** |  | **Oświata i wychowanie** | **367 998 811** | **157 153 017,67** | **42,7** | **92 884 084** | **22 547 677,22** | **24,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 324 708 232 | 153 179 095,20 | 47,2 | 53 384 537 | 19 424 547,75 | 36,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 273 543 145 | 133 496 319,33 | 48,8 | 4 803 690 | 282 848,15 | 5,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 224 859 799 | 114 273 153,18 | 50,8 | 629 158 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 48 683 346 | 19 223 166,15 | 39,5 | 4 174 532 | 282 848,15 | 6,8 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 48 580 847 | 19 141 699,60 | 39,4 | 48 580 847 | 19 141 699,60 | 39,4 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 586 083 | 58 705,38 | 10,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 1 998 157 | 482 370,89 | 24,1 |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 43 290 579 | 3 973 922,47 | 9,2 | 39 499 547 | 3 123 129,47 | 7,9 |
|  | **80101** | **Szkoły podstawowe** | **114 735 037** | **46 781 812,46** | **40,8** | **33 689 922** | **5 675 209,91** | **16,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 87 393 840 | 43 829 292,15 | 50,2 | 7 429 601 | 2 942 982,60 | 39,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 80 953 752 | 40 959 752,96 | 50,6 | 1 229 650 | 100 386,47 | 8,2 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 64 986 473 | 35 225 420,81 | 54,2 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 15 967 279 | 5 734 332,15 | 35,9 | 1 229 650 | 100 386,47 | 8,2 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 6 199 951 | 2 842 596,13 | 45,8 | 6 199 951 | 2 842 596,13 | 45,8 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 240 137 | 26 943,06 | 11,2 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 27 341 197 | 2 952 520,31 | 10,8 | 26 260 321 | 2 732 227,31 | 10,4 |
|  | **80103** | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** | **7 147 084** | **2 933 685,14** | **41,0** | **745 840** | **264 613,32** | **35,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 147 084 | 2 933 685,14 | 41,0 | 745 840 | 264 613,32 | 35,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 6 401 244 | 2 669 071,82 | 41,7 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 846 291 | 2 310 392,79 | 39,5 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 554 953 | 358 679,03 | 64,6 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 745 840 | 264 613,32 | 35,5 | 745 840 | 264 613,32 | 35,5 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80104** | **Przedszkola** | **82 166 324** | **32 331 269,08** | **39,3** | **30 012 787** | **8 190 657,03** | **27,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 69 513 493 | 31 982 219,91 | 46,0 | 18 320 513 | 7 891 607,86 | 43,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 51 963 866 | 24 128 683,69 | 46,4 | 864 500 | 47 643,00 | 5,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 45 114 560 | 21 010 010,33 | 46,6 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 6 849 306 | 3 118 673,36 | 45,5 | 864 500 | 47 643,00 | 5,5 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 17 456 013 | 7 843 964,86 | 44,9 | 17 456 013 | 7 843 964,86 | 44,9 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 93 614 | 9 571,36 | 10,2 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 12 652 831 | 349 049,17 | 2,8 | 11 692 274 | 299 049,17 | 2,6 |
|  | **80106** | **Inne formy wychowania przedszkolnego** | **846 876** | **182 750,40** | **21,6** | **846 876** | **182 750,40** | **21,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 846 876 | 182 750,40 | 21,6 | 846 876 | 182 750,40 | 21,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 846 876 | 182 750,40 | 21,6 | 846 876 | 182 750,40 | 21,6 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80113** | **Dowożenie uczniów do szkół** | **1 318 000** | **134 818,68** | **10,2** | **1 318 000** | **134 818,68** | **10,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 318 000 | 134 818,68 | 10,2 | 1 318 000 | 134 818,68 | 10,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 318 000 | 134 818,68 | 10,2 | 1 318 000 | 134 818,68 | 10,2 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 318 000 | 134 818,68 | 10,2 | 1 318 000 | 134 818,68 | 10,2 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80115** | **Technika** | **43 696 926** | **19 459 312,14** | **44,5** | **1 428 185** | **91 852,99** | **6,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 41 861 462 | 19 349 959,15 | 46,2 | 216 320 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 41 541 212 | 19 342 656,19 | 46,6 |  | 0,00 | - |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 34 283 620 | 16 639 575,83 | 48,5 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 7 257 592 | 2 703 080,36 | 37,2 |  | 0,00 | - |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 216 320 | 0,00 | 0,0 | 216 320 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 103 930 | 7 302,96 | 7,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 1 835 464 | 109 352,99 | 6,0 | 1 211 865 | 91 852,99 | 7,6 |
|  | **80116** | **Szkoły policealne** | **9 445 486** | **2 048 182,98** | **21,7** | **9 445 486** | **2 048 182,98** | **21,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 9 445 486 | 2 048 182,98 | 21,7 | 9 445 486 | 2 048 182,98 | 21,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  | 0,00 | - |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  | 0,00 | - |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  | 0,00 | - |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 9 445 486 | 2 048 182,98 | 21,7 | 9 445 486 | 2 048 182,98 | 21,7 |
|  |  | 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** | **3 793 437** | **1 736 982,09** | **45,8** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 793 437 | 1 736 982,09 | 45,8 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 3 793 437 | 1 736 982,09 | 45,8 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 464 373 | 1 541 591,24 | 44,5 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 329 064 | 195 390,85 | 59,4 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80120** | **Licea ogólnokształcące** | **69 094 292** | **35 547 170,02** | **51,4** | **6 289 894** | **2 529 247,63** | **40,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 68 759 205 | 35 547 170,02 | 51,7 | 5 954 807 | 2 529 247,63 | 42,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 63 068 139 | 33 004 114,39 | 52,3 | 405 850 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 53 364 499 | 28 777 717,31 | 53,9 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 9 703 640 | 4 226 397,08 | 43,6 | 405 850 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 5 548 957 | 2 529 247,63 | 45,6 | 5 548 957 | 2 529 247,63 | 45,6 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 142 109 | 13 808,00 | 9,7 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 335 087 | 0,00 | 0,0 | 335 087 | 0,00 | 0,0 |
|  | **80140** | **Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego** | **4 361 168** | **2 247 578,73** | **51,5** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 235 168 | 1 684 578,73 | 52,1 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 3 228 875 | 1 683 498,73 | 52,1 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 512 938 | 1 248 184,69 | 49,7 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 715 937 | 435 314,04 | 60,8 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6 293 | 1 080,00 | 17,2 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 1 126 000 | 563 000,00 | 50,0 |  |  |  |
|  | **80145** | **Komisje egzaminacyjne** | **15 000** | **0,00** | **0,0** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 15 000 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 15 000 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 15 000 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80146** | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **598 911** | **64 548,54** | **10,8** | **282 632** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 598 911 | 64 548,54 | 10,8 | 282 632 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 598 911 | 64 548,54 | 10,8 | 282 632 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  | 0,00 | - |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 598 911 | 64 548,54 | 10,8 | 282 632 | 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 |  |  |  |  |  |  |
|  | **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** | **5 351 634** | **2 537 795,95** | **47,4** | **2 252 086** | **877 884,24** | **39,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 351 634 | 2 537 795,95 | 47,4 | 2 252 086 | 877 884,24 | 39,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 3 099 548 | 1 659 911,71 | 53,6 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 902 793 | 1 571 200,17 | 54,1 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 196 755 | 88 711,54 | 45,1 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 2 252 086 | 877 884,24 | 39,0 | 2 252 086 | 877 884,24 | 39,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80150** | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** | **12 364 763** | **6 001 265,83** | **48,5** | **3 977 515** | **1 780 455,86** | **44,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 12 364 763 | 6 001 265,83 | 48,5 | 3 977 515 | 1 780 455,86 | 44,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 8 387 248 | 4 220 809,97 | 50,3 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8 034 334 | 4 033 727,00 | 50,2 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 352 914 | 187 082,97 | 53,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 3 977 515 | 1 780 455,86 | 44,8 | 3 977 515 | 1 780 455,86 | 44,8 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80151** | **Kwalifikacyjne kursy zawodowe** | **559 855** | **132 513,00** | **23,7** | **216 320** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 559 855 | 132 513,00 | 23,7 | 216 320 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 343 535 | 132 513,00 | 38,6 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 326 535 | 125 513,00 | 38,4 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 17 000 | 7 000,00 | 41,2 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 216 320 | 0,00 | 0,0 | 216 320 | 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 prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych** | **4 987 769** | **2 487 945,07** | **49,9** | **1 537 707** | **634 231,82** | **41,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 4 987 769 | 2 487 945,07 | 49,9 | 1 537 707 | 634 231,82 | 41,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 3 450 062 | 1 853 713,25 | 53,7 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 309 131 | 1 784 500,19 | 53,9 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 140 931 | 69 213,06 | 49,1 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 1 537 707 | 634 231,82 | 41,2 | 1 537 707 | 634 231,82 | 41,2 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80153** | **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** | **796 666** | **137 772,36** | **17,3** | **137 776** | **137 772,36** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 796 666 | 137 772,36 | 17,3 | 137 776 | 137 772,36 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 658 890 | 0,00 | 0,0 |  | 0,00 | - |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 658 890 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 137 776 | 137 772,36 | 100,0 | 137 776 | 137 772,36 | 100,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80195** | **Pozostała działalność** | **6 719 583** | **2 387 615,20** | **35,5** | **703 058** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 6 719 583 | 2 387 615,20 | 35,5 | 703 058 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 4 721 426 | 1 905 244,31 | 40,4 | 703 058 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 699 252 | 5 319,82 | 0,8 | 629 158 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 4 022 174 | 1 899 924,49 | 47,2 | 73 900 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 1 998 157 | 482 370,89 | 24,1 |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **851** |  | **Ochrona zdrowia** | **2 867 645** | **1 034 058,20** | **36,1** | **2 808 141** | **996 754,20** | **35,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 867 645 | 1 034 058,20 | 36,1 | 2 808 141 | 996 754,20 | 35,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 532 645 | 108 160,20 | 20,3 | 473 141 | 70 856,20 | 15,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 240 240 | 76 820,72 | 32,0 | 199 050 | 49 680,32 | 25,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 292 405 | 31 339,48 | 10,7 | 274 091 | 21 175,88 | 7,7 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 2 335 000 | 925 898,00 | 39,7 | 2 335 000 | 925 898,00 | 39,7 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85154** | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | **2 808 141** | **996 754,20** | **35,5** | **2 808 141** | **996 754,20** | **35,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 808 141 | 996 754,20 | 35,5 | 2 808 141 | 996 754,20 | 35,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 473 141 | 70 856,20 | 15,0 | 473 141 | 70 856,20 | 15,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 199 050 | 49 680,32 | 25,0 | 199 050 | 49 680,32 | 25,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 274 091 | 21 175,88 | 7,7 | 274 091 | 21 175,88 | 7,7 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 2 335 000 | 925 898,00 | 39,7 | 2 335 000 | 925 898,00 | 39,7 |
|  |  | 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** | **7 816** | **3 627,00** | **46,4** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 816 | 3 627,00 | 46,4 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 7 816 | 3 627,00 | 46,4 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 7 816 | 3 627,00 | 46,4 |  |  |  |
|  |  | 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** | **51 688** | **33 677,00** | **65,2** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 51 688 | 33 677,00 | 65,2 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 51 688 | 33 677,00 | 65,2 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 41 190 | 27 140,40 | 65,9 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 10 498 | 6 536,60 | 62,3 |  |  |  |
|  |  | 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** | **31 854 491** | **15 905 601,85** | **49,9** | **3 990 538** | **1 527 084,13** | **38,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 31 854 491 | 15 905 601,85 | 49,9 | 3 990 538 | 1 527 084,13 | 38,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 18 503 472 | 9 173 861,24 | 49,6 | 35 922 | 11 569,45 | 32,2 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 15 653 542 | 7 924 584,49 | 50,6 | 922 | 487,45 | 52,9 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 849 930 | 1 249 276,75 | 43,8 | 35 000 | 11 082,00 | 31,7 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 100 756 | 28 050,00 | 27,8 | 98 200 | 28 050,00 | 28,6 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 13 250 263 | 6 703 690,61 | 50,6 | 3 856 416 | 1 487 464,68 | 38,6 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85203** | **Ośrodki wsparcia** | **1 705 787** | **665 044,62** | **39,0** | **10 000** | **2 400,00** | **24,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 705 787 | 665 044,62 | 39,0 | 10 000 | 2 400,00 | 24,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 701 071 | 664 644,87 | 39,1 | 10 000 | 2 400,00 | 24,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 337 534 | 562 724,38 | 42,1 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 363 537 | 101 920,49 | 28,0 | 10 000 | 2 400,00 | 24,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 2 556 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 160 | 399,75 | 18,5 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85205** | **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** | **96 700** | **7 835,88** | **8,1** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 96 700 | 7 835,88 | 8,1 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 96 700 | 7 835,88 | 8,1 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 96 700 | 7 835,88 | 8,1 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85213** | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osobyuczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** | **346 130** | **173 340,25** | **50,1** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 346 130 | 173 340,25 | 50,1 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 346 130 | 173 340,25 | 50,1 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 346 130 | 173 340,25 | 50,1 |  |  |  |
|  |  | 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** | **5 684 579** | **3 063 498,18** | **53,9** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 684 579 | 3 063 498,18 | 53,9 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 287 035 | 124 529,24 | 43,4 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 287 035 | 124 529,24 | 43,4 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 397 544 | 2 938 968,94 | 54,5 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85215** | **Dodatki mieszkaniowe** | **3 857 338** | **1 487 952,13** | **38,6** | **3 857 338** | **1 487 952,13** | **38,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 857 338 | 1 487 952,13 | 38,6 | 3 857 338 | 1 487 952,13 | 38,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 922 | 487,45 | 52,9 | 922 | 487,45 | 52,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 922 | 487,45 | 52,9 | 922 | 487,45 | 52,9 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 856 416 | 1 487 464,68 | 38,6 | 3 856 416 | 1 487 464,68 | 38,6 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85216** | **Zasiłki stałe** | **3 256 714** | **2 098 055,25** | **64,4** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 256 714 | 2 098 055,25 | 64,4 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 256 714 | 2 098 055,25 | 64,4 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85219** | **Ośrodki pomocy społecznej** | **16 141 997** | **8 226 212,54** | **51,0** | **25 000** | **8 682,00** | **34,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 16 141 997 | 8 226 212,54 | 51,0 | 25 000 | 8 682,00 | 34,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 16 071 614 | 8 203 023,55 | 51,0 | 25 000 | 8 682,00 | 34,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 14 315 086 | 7 361 372,66 | 51,4 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 756 528 | 841 650,89 | 47,9 | 25 000 | 8 682,00 | 34,7 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 70 383 | 23 188,99 | 32,9 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85230** | **Pomoc w zakresie dożywiania** | **633 063** | **130 000,00** | **20,5** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 633 063 | 130 000,00 | 20,5 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 633 063 | 130 000,00 | 20,5 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85231** | **Pomoc dla cudzoziemców** | **33 983** | **25 613,00** | **75,4** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 33 983 | 25 613,00 | 75,4 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 33 983 | 25 613,00 | 75,4 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85295** | **Pozostała działalność** | **98 200** | **28 050,00** | **28,6** | **98 200** | **28 050,00** | **28,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 98 200 | 28 050,00 | 28,6 | 98 200 | 28 050,00 | 28,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 98 200 | 28 050,00 | 28,6 | 98 200 | 28 050,00 | 28,6 |
|  |  | 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** | **1 469 414** | **563 815,38** | **38,4** | **435 098** | **180 721,97** | **41,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 469 414 | 563 815,38 | 38,4 | 435 098 | 180 721,97 | 41,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 84 598 | 4 721,97 | 5,6 | 82 598 | 4 721,97 | 5,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 84 598 | 4 721,97 | 5,6 | 82 598 | 4 721,97 | 5,7 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 352 500 | 176 000,00 | 49,9 | 352 500 | 176 000,00 | 49,9 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 18 884 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 1 013 432 | 383 093,41 | 37,8 |  | 0,00 | - |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  | 0,00 | - |  |  |  |
|  | **85395** | **Pozostała działalność** | **1 469 414** | **563 815,38** | **38,4** | **435 098** | **180 721,97** | **41,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 469 414 | 563 815,38 | 38,4 | 435 098 | 180 721,97 | 41,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 84 598 | 4 721,97 | 5,6 | 82 598 | 4 721,97 | 5,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 84 598 | 4 721,97 | 5,6 | 82 598 | 4 721,97 | 5,7 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 352 500 | 176 000,00 | 49,9 | 352 500 | 176 000,00 | 49,9 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 18 884 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 1 013 432 | 383 093,41 | 37,8 |  | 0,00 | - |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  | 0,00 | - |  |  |  |
| **854** |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **29 933 374** | **12 866 730,29** | **43,0** | **1 770 076** | **174 420,58** | **9,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 29 536 832 | 12 866 730,29 | 43,6 | 1 690 076 | 174 420,58 | 10,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 24 792 351 | 11 210 635,45 | 45,2 | 187 166 | 12 250,00 | 6,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 21 988 379 | 9 818 600,13 | 44,7 | 142 865 | 12 250,00 | 8,6 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 803 972 | 1 392 035,32 | 49,6 | 44 301 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 604 458 | 119 978,08 | 19,8 | 604 458 | 119 978,08 | 19,8 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 140 023 | 1 536 116,76 | 37,1 | 898 452 | 42 192,50 | 4,7 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 396 542 | 0,00 | 0,0 | 80 000 | 0,00 | 0,0 |
|  | **85401** | **Świetlice szkolne** | **13 034 564** | **5 962 918,02** | **45,7** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 13 034 564 | 5 962 918,02 | 45,7 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 13 034 564 | 5 962 918,02 | 45,7 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 11 926 793 | 5 279 463,54 | 44,3 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 107 771 | 683 454,48 | 61,7 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85404** | **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** | **476 373** | **187 518,69** | **39,4** | **203 034** | **69 118,08** | **34,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 476 373 | 187 518,69 | 39,4 | 203 034 | 69 118,08 | 34,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 273 339 | 118 400,61 | 43,3 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 257 404 | 108 345,01 | 42,1 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 15 935 | 10 055,60 | 63,1 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 203 034 | 69 118,08 | 34,0 | 203 034 | 69 118,08 | 34,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85406** | **Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne** | **6 636 758** | **3 131 869,36** | **47,2** | **80 000** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 6 556 758 | 3 131 869,36 | 47,8 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 6 540 632 | 3 130 357,36 | 47,9 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 944 955 | 2 840 197,38 | 47,8 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 595 677 | 290 159,98 | 48,7 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 16 126 | 1 512,00 | 9,4 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 80 000 | 0,00 | 0,0 | 80 000 | 0,00 | 0,0 |
|  | **85407** | **Placówki wychowania pozaszkolnego** | **4 404 640** | **1 814 403,46** | **41,2** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 4 088 098 | 1 814 403,46 | 44,4 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 4 080 301 | 1 812 783,72 | 44,4 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 366 362 | 1 517 810,67 | 45,1 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 713 939 | 294 973,05 | 41,3 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 7 797 | 1 619,74 | 20,8 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 316 542 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
|  | **85410** | **Internaty i bursy szkolne** | **151 424** | **0,00** | **0,0** | **151 424** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 151 424 | 0,00 | 0,0 | 151 424 | 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 | 151 424 | 0,00 | 0,0 | 151 424 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85412** | **Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży** | **883 345** | **157 534,96** | **17,8** | **333 345** | **63 110,00** | **18,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 883 345 | 157 534,96 | 17,8 | 333 345 | 63 110,00 | 18,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 633 345 | 106 674,96 | 16,8 | 83 345 | 12 250,00 | 14,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 433 345 | 72 783,53 | 16,8 | 83 345 | 12 250,00 | 14,7 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 200 000 | 33 891,43 | 16,9 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 250 000 | 50 860,00 | 20,3 | 250 000 | 50 860,00 | 20,3 |
|  |  | 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** | **3 610 000** | **1 334 241,02** | **37,0** | **898 452** | **42 192,50** | **4,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 610 000 | 1 334 241,02 | 37,0 | 898 452 | 42 192,50 | 4,7 |
|  |  | 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 | 3 610 000 | 1 334 241,02 | 37,0 | 898 452 | 42 192,50 | 4,7 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85416** | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** | **506 100** | **198 744,00** | **39,3** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 506 100 | 198 744,00 | 39,3 |  |  |  |
|  |  | 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 | 506 100 | 198 744,00 | 39,3 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85446** | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **70 567** | **17 419,00** | **24,7** | **33 301** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 70 567 | 17 419,00 | 24,7 | 33 301 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 70 567 | 17 419,00 | 24,7 | 33 301 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 70 567 | 17 419,00 | 24,7 | 33 301 | 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** | **159 603** | **62 081,78** | **38,9** | **70 520** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 159 603 | 62 081,78 | 38,9 | 70 520 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 159 603 | 62 081,78 | 38,9 | 70 520 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 59 520 | 0,00 | 0,0 | 59 520 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 100 083 | 62 081,78 | 62,0 | 11 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **855** |  | **Rodzina** | **148 671 709** | **79 666 809,01** | **53,6** | **147 620 946** | **79 232 658,60** | **53,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 146 071 709 | 79 666 809,01 | 54,5 | 145 020 946 | 79 232 658,60 | 54,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 4 123 425 | 1 741 301,19 | 42,2 | 3 082 162 | 1 308 955,46 | 42,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 711 401 | 1 572 585,62 | 42,4 | 2 909 308 | 1 197 329,63 | 41,2 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 412 024 | 168 715,57 | 40,9 | 172 854 | 111 625,83 | 64,6 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 141 948 284 | 77 925 507,82 | 54,9 | 141 938 784 | 77 923 703,14 | 54,9 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 2 600 000 | 0,00 | 0,0 | 2 600 000 | 0,00 | 0,0 |
|  | **85501** | **Świadczenie wychowawcze** | **118 706 980** | **67 455 693,44** | **56,8** | **118 706 980** | **67 455 693,44** | **56,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 118 706 980 | 67 455 693,44 | 56,8 | 118 706 980 | 67 455 693,44 | 56,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 973 930 | 358 819,01 | 36,8 | 973 930 | 358 819,01 | 36,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 973 930 | 358 819,01 | 36,8 | 973 930 | 358 819,01 | 36,8 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 117 733 050 | 67 096 874,43 | 57,0 | 117 733 050 | 67 096 874,43 | 57,0 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85502** | **Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **22 862 282** | **11 635 200,66** | **50,9** | **22 862 282** | **11 635 200,66** | **50,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 22 862 282 | 11 635 200,66 | 50,9 | 22 862 282 | 11 635 200,66 | 50,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 828 448 | 837 321,95 | 45,8 | 1 828 448 | 837 321,95 | 45,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 828 448 | 837 321,95 | 45,8 | 1 828 448 | 837 321,95 | 45,8 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 21 033 834 | 10 797 878,71 | 51,3 | 21 033 834 | 10 797 878,71 | 51,3 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85503** | **Karta Dużej Rodziny** | **1 200** | **1 188,67** | **99,1** | **1 200** | **1 188,67** | **99,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 200 | 1 188,67 | 99,1 | 1 200 | 1 188,67 | 99,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 200 | 1 188,67 | 99,1 | 1 200 | 1 188,67 | 99,1 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 200 | 1 188,67 | 99,1 | 1 200 | 1 188,67 | 99,1 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85504** | **Wspieranie rodziny** | **4 328 393** | **463 100,41** | **10,7** | **3 277 630** | **28 950,00** | **0,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 4 328 393 | 463 100,41 | 10,7 | 3 277 630 | 28 950,00 | 0,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 146 993 | 432 345,73 | 37,7 | 105 730 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 907 823 | 375 255,99 | 41,3 | 105 730 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 239 170 | 57 089,74 | 23,9 |  | 0,00 | - |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 181 400 | 30 754,68 | 1,0 | 3 171 900 | 28 950,00 | 0,9 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85505** | **Tworzenie i funkcjonowanie żłobków** | **2 600 000** | **0,00** | **0,0** | **2 600 000** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 2 600 000 | 0,00 | 0,0 | 2 600 000 | 0,00 | 0,0 |
|  | **85513** | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów** | **172 854** | **111 625,83** | **64,6** | **172 854** | **111 625,83** | **64,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 172 854 | 111 625,83 | 64,6 | 172 854 | 111 625,83 | 64,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 172 854 | 111 625,83 | 64,6 | 172 854 | 111 625,83 | 64,6 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 172 854 | 111 625,83 | 64,6 | 172 854 | 111 625,83 | 64,6 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **900** |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **4 257 506** | **387 012,60** | **9,1** | **3 446 959** | **373 012,60** | **10,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 999 519 | 373 012,60 | 18,7 | 1 999 519 | 373 012,60 | 18,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 999 519 | 373 012,60 | 18,7 | 1 999 519 | 373 012,60 | 18,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 999 519 | 373 012,60 | 18,7 | 1 999 519 | 373 012,60 | 18,7 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 2 257 987 | 14 000,00 | 0,6 | 1 447 440 | 0,00 | 0,0 |
|  | **90001** | **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **234 000** | **64 957,15** | **27,8** | **234 000** | **64 957,15** | **27,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 234 000 | 64 957,15 | 27,8 | 234 000 | 64 957,15 | 27,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 234 000 | 64 957,15 | 27,8 | 234 000 | 64 957,15 | 27,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 234 000 | 64 957,15 | 27,8 | 234 000 | 64 957,15 | 27,8 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **90003** | **Oczyszczanie miast i wsi** | **400 569** | **82 149,19** | **20,5** | **400 569** | **82 149,19** | **20,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 400 569 | 82 149,19 | 20,5 | 400 569 | 82 149,19 | 20,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 400 569 | 82 149,19 | 20,5 | 400 569 | 82 149,19 | 20,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 400 569 | 82 149,19 | 20,5 | 400 569 | 82 149,19 | 20,5 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **90004** | **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** | **773 400** | **143 714,58** | **18,6** | **773 400** | **143 714,58** | **18,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 552 700 | 143 714,58 | 26,0 | 552 700 | 143 714,58 | 26,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 552 700 | 143 714,58 | 26,0 | 552 700 | 143 714,58 | 26,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 552 700 | 143 714,58 | 26,0 | 552 700 | 143 714,58 | 26,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 220 700 | 0,00 | 0,0 | 220 700 | 0,00 | 0,0 |
|  | **90006** | **Ochrona gleby i wód podziemnych** | **40 000** | **0,00** | **0,0** | **40 000** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 40 000 | 0,00 | 0,0 | 40 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 40 000 | 0,00 | 0,0 | 40 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 40 000 | 0,00 | 0,0 | 40 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **90007** | **Zmniejszenie hałasu i wibracji** | **7 250** | **0,00** | **0,0** | **7 250** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 250 | 0,00 | 0,0 | 7 250 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 7 250 | 0,00 | 0,0 | 7 250 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 7 250 | 0,00 | 0,0 | 7 250 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **90015** | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** | **872 540** | **21 541,68** | **2,5** | **872 540** | **21 541,68** | **2,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 179 000 | 21 541,68 | 12,0 | 179 000 | 21 541,68 | 12,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 179 000 | 21 541,68 | 12,0 | 179 000 | 21 541,68 | 12,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 179 000 | 21 541,68 | 12,0 | 179 000 | 21 541,68 | 12,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 693 540 | 0,00 | 0,0 | 693 540 | 0,00 | 0,0 |
|  | **90026** | **Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** | **194 000** | **0,00** | **0,0** | **194 000** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 194 000 | 0,00 | 0,0 | 194 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 194 000 | 0,00 | 0,0 | 194 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 194 000 | 0,00 | 0,0 | 194 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **90095** | **Pozostała działalność** | **1 735 747** | **74 650,00** | **4,3** | **925 200** | **60 650,00** | **6,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 392 000 | 60 650,00 | 15,5 | 392 000 | 60 650,00 | 15,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 392 000 | 60 650,00 | 15,5 | 392 000 | 60 650,00 | 15,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 392 000 | 60 650,00 | 15,5 | 392 000 | 60 650,00 | 15,5 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 1 343 747 | 14 000,00 | 1,0 | 533 200 | 0,00 | 0,0 |
| **921** |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **20 006 932** | **9 354 277,75** | **46,8** | **19 973 492** | **9 354 277,75** | **46,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 15 855 432 | 8 157 921,05 | 51,5 | 15 821 992 | 8 157 921,05 | 51,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 607 800 | 50 925,05 | 8,4 | 574 360 | 50 925,05 | 8,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 33 440 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 574 360 | 50 925,05 | 8,9 | 574 360 | 50 925,05 | 8,9 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 15 247 632 | 8 106 996,00 | 53,2 | 15 247 632 | 8 106 996,00 | 53,2 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 4 151 500 | 1 196 356,70 | 28,8 | 4 151 500 | 1 196 356,70 | 28,8 |
|  | **92105** | **Pozostałe zadania w zakresie kultury** | **787 360** | **337 425,05** | **42,9** | **787 360** | **337 425,05** | **42,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 787 360 | 337 425,05 | 42,9 | 787 360 | 337 425,05 | 42,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 467 360 | 50 925,05 | 10,9 | 467 360 | 50 925,05 | 10,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 467 360 | 50 925,05 | 10,9 | 467 360 | 50 925,05 | 10,9 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 320 000 | 286 500,00 | 89,5 | 320 000 | 286 500,00 | 89,5 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **92109** | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **5 778 887** | **3 154 744,00** | **54,6** | **5 778 887** | **3 154 744,00** | **54,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 739 887 | 3 154 744,00 | 55,0 | 5 739 887 | 3 154 744,00 | 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 | 5 739 887 | 3 154 744,00 | 55,0 | 5 739 887 | 3 154 744,00 | 55,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 39 000 | 0,00 | 0,0 | 39 000 | 0,00 | 0,0 |
|  | **92116** | **Biblioteki** | **9 650 745** | **4 665 752,00** | **48,3** | **9 650 745** | **4 665 752,00** | **48,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 9 187 745 | 4 665 752,00 | 50,8 | 9 187 745 | 4 665 752,00 | 50,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 9 187 745 | 4 665 752,00 | 50,8 | 9 187 745 | 4 665 752,00 | 50,8 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 463 000 | 0,00 | 0,0 | 463 000 | 0,00 | 0,0 |
|  | **92195** | **Pozostała działalność** | **3 789 940** | **1 196 356,70** | **31,6** | **3 756 500** | **1 196 356,70** | **31,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 140 440 | 0,00 | 0,0 | 107 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 140 440 | 0,00 | 0,0 | 107 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 33 440 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 107 000 | 0,00 | 0,0 | 107 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 3 649 500 | 1 196 356,70 | 32,8 | 3 649 500 | 1 196 356,70 | 32,8 |
| **925** |  | **Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody** | **2 051 809** | **556 318,34** | **27,1** | **2 051 809** | **556 318,34** | **27,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 051 809 | 556 318,34 | 27,1 | 2 051 809 | 556 318,34 | 27,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 051 809 | 556 318,34 | 27,1 | 2 051 809 | 556 318,34 | 27,1 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 051 809 | 556 318,34 | 27,1 | 2 051 809 | 556 318,34 | 27,1 |
|  |  | 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** | **2 051 809** | **556 318,34** | **27,1** | **2 051 809** | **556 318,34** | **27,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 051 809 | 556 318,34 | 27,1 | 2 051 809 | 556 318,34 | 27,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 051 809 | 556 318,34 | 27,1 | 2 051 809 | 556 318,34 | 27,1 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 051 809 | 556 318,34 | 27,1 | 2 051 809 | 556 318,34 | 27,1 |
|  |  | 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** | **8 401 082** | **4 895 148,91** | **58,3** | **8 401 082** | **4 895 148,91** | **58,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 8 401 082 | 4 895 148,91 | 58,3 | 8 401 082 | 4 895 148,91 | 58,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 846 645 | 226 148,91 | 26,7 | 846 645 | 226 148,91 | 26,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 172 000 | 4 020,00 | 2,3 | 172 000 | 4 020,00 | 2,3 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 674 645 | 222 128,91 | 32,9 | 674 645 | 222 128,91 | 32,9 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 7 554 437 | 4 669 000,00 | 61,8 | 7 554 437 | 4 669 000,00 | 61,8 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  | **92601** | **Obiekty sportowe** | **400 000** | **175 350,00** | **43,8** | **400 000** | **175 350,00** | **43,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 400 000 | 175 350,00 | 43,8 | 400 000 | 175 350,00 | 43,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 400 000 | 175 350,00 | 43,8 | 400 000 | 175 350,00 | 43,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 400 000 | 175 350,00 | 43,8 | 400 000 | 175 350,00 | 43,8 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  | **92604** | **Instytucje kultury fizycznej** | **7 159 437** | **4 300 000,00** | **60,1** | **7 159 437** | **4 300 000,00** | **60,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 159 437 | 4 300 000,00 | 60,1 | 7 159 437 | 4 300 000,00 | 60,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 7 159 437 | 4 300 000,00 | 60,1 | 7 159 437 | 4 300 000,00 | 60,1 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **92605** | **Zadania w zakresie kultury fizycznej** | **841 645** | **419 798,91** | **49,9** | **841 645** | **419 798,91** | **49,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 841 645 | 419 798,91 | 49,9 | 841 645 | 419 798,91 | 49,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 446 645 | 50 798,91 | 11,4 | 446 645 | 50 798,91 | 11,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 172 000 | 4 020,00 | 2,3 | 172 000 | 4 020,00 | 2,3 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 274 645 | 46 778,91 | 17,0 | 274 645 | 46 778,91 | 17,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 395 000 | 369 000,00 | 93,4 | 395 000 | 369 000,00 | 93,4 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |

Zestawienie nr XVII/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** |  |  |  | **68 755 212** | **9 806 519,09** | **14,3** |
| **500** |  | **Handel** |  |  |  | **900 010** | **0,00** | **0,0** |
|  | **50095** | **Pozostała działalność** |  |  |  | **900 010** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | Budowa targowiska przy ul. Pustola 19 | Dzielnica Wola Jednostki | 2017 | 2020 | 900 010 | 0,00 | 0,0 |
| **600** |  | **Transport i łączność** |  |  |  | **1 094 801** | **0,00** | **0,0** |
|  | **60016** | **Drogi publiczne gminne** |  |  |  | **469 546** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje | Dzielnica Wola Urząd | 2019 | 2020 | 8 246 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Modernizacja ul. Żelaznej na odcinku od ul. Żytniej do ul. Nowolipki | Dzielnica Wola Urząd | 2020 | 2020 | 461 300 | 0,00 | 0,0 |
|  | **60095** | **Pozostała działalność** |  |  |  | **625 255** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | Realizacja projektu "Miejsca postojowe przy skrzyżowaniu Pustola i Sowińskiego, aranżacja zieleni" | Dzielnica Wola Urząd | 2018 | 2020 | 147 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Infrastruktura pieszo-rowerowa - realizacja projektów | Dzielnica Wola Urząd | 2019 | 2020 | 478 255 | 0,00 | 0,0 |
| **700** |  | **Gospodarka mieszkaniowa** |  |  |  | **13 956 594** | **4 622 239,92** | **33,1** |
|  | **70005** | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** |  |  |  | **13 956 594** | **4 622 239,92** | **33,1** |
|  |  | Modernizacja budynku przy ul. Grzybowskiej 47 | Dzielnica Wola Jednostki | 2017 | 2020 | 971 947 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Modernizacja budynku przy ul. Grzybowskiej 47A | Dzielnica Wola Jednostki | 2017 | 2020 | 971 947 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Przebudowa oraz budowa nowych altan śmietnikowych | Dzielnica Wola Jednostki | 2018 | 2020 | 89 629 | 3 690,00 | 4,1 |
|  |  | Termomodernizacja budynku przy ul. Żelaznej 64 | Dzielnica Wola Jednostki | 2018 | 2020 | 2 000 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Parafialna 2 - modernizacja budynku wraz z doposażeniem w c.o., c.c.w. wraz z kotłownią i likwidacją palenisk na paliwo stałe | Dzielnica Wola Jednostki | 2019 | 2020 | 300 000 | 1 796,92 | 0,6 |
|  |  | Modernizacja i wzmocnienie elementów konstrukcyjnych budynku przy ul. Piaskowej 9 | Dzielnica Wola Jednostki | 2019 | 2020 | 4 616 753 | 4 616 753,00 | 100,0 |
|  |  | Modernizacja wraz z zagospodarowaniem terenu podwórek zlokalizowanych między ul. Czorsztyńską, al. Prymasa Tysiąclecia, ul. Obozową oraz ul. Deotymy | Dzielnica Wola Jednostki | 2017 | 2020 | 500 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Modernizacja budynku użytkowego z przeznaczeniem na cele społeczno - kulturalne przy ul. Hrubieszowskiej 9 | Dzielnica Wola Jednostki | 2018 | 2021 | 4 506 318 | 0,00 | 0,0 |
| **750** |  | **Administracja publiczna** |  |  |  | **107 199** | **0,00** | **0,0** |
|  | **75023** | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** |  |  |  | **72 199** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy | Dzielnica Wola Urząd | 2020 | 2020 | 42 199 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wykonanie systemu kontroli dostępu w siedzibie Urzędu Dzielnicy | Dzielnica Wola Urząd | 2020 | 2021 | 30 000 | 0,00 | 0,0 |
|  | **75085** | **Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** |  |  |  | **35 000** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | Zakupy inwestycyjne na potrzeby Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty | Dzielnica Wola Jednostki | 2020 | 2020 | 35 000 | 0,00 | 0,0 |
| **801** |  | **Oświata i wychowanie** |  |  |  | **43 290 579** | **3 973 922,47** | **9,2** |
|  | **80101** | **Szkoły podstawowe** |  |  |  | **27 341 197** | **2 952 520,31** | **10,8** |
|  |  | Budowa szkoły podstawowej w rejonie ul. Jana Kazimierza | Dzielnica Wola Urząd | 2016 | 2022 | 23 029 070 | 2 547 697,20 | 11,1 |
|  |  | Budowa hali pneumatycznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 222 przy ul. Esperanto 7A | Dzielnica Wola Jednostki | 2018 | 2020 | 111 116 | 73 923,00 | 66,5 |
|  |  | Modernizacja boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 234 przy ul. Esperanto 5 | Dzielnica Wola Jednostki | 2018 | 2020 | 819 760 | 146 370,00 | 17,9 |
|  |  | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 222 im. Jana Brzechwy przy ul. Esperanto 7A | Dzielnica Wola Urząd | 2019 | 2020 | 1 798 432 | 184 530,11 | 10,3 |
|  |  | Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 238 im. Christo Botewa, ul. Redutowa 37 | Dzielnica Wola Urząd | 2019 | 2020 | 312 819 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły Podstawowej Nr 225 przy ul. J. Brożka 15 | Dzielnica Wola Jednostki | 2020 | 2020 | 150 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Modernizacja boiska do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej nr 387 na ul. Kasprzaka 1/3 | Dzielnica Wola Urząd | 2020 | 2020 | 820 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dostosowanie budynku przy ul. Żytniej 40 do potrzeb funkcjonowania w nim dwóch placówek: Szkoły Podstawowej nr 166 i fili Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 147 - prace przygotowawcze | Dzielnica Wola Urząd | 2020 | 2020 | 300 000 | 0,00 | 0,0 |
|  | **80104** | **Przedszkola** |  |  |  | **12 652 831** | **349 049,17** | **2,8** |
|  |  | Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli | Dzielnica Wola Jednostki | 2020 | 2020 | 180 000 | 50 000,00 | 27,8 |
|  |  | Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 136 przy ul. A. Bienia 3a | Dzielnica Wola Urząd | 2016 | 2020 | 127 469 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 74 "Przy Zielonym Wzgórzu" przy ul. Wolskiej 79 | Dzielnica Wola Urząd | 2017 | 2020 | 494 000 | 12 300,00 | 2,5 |
|  |  | Rozbudowa Przedszkola nr 74 przy ul. Wolskiej 79 | Dzielnica Wola Urząd | 2017 | 2020 | 9 465 234 | 284 349,17 | 3,0 |
|  |  | Termomodernizacja budynku Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 37 | Dzielnica Wola Jednostki | 2018 | 2020 | 136 832 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 263 | Dzielnica Wola Jednostki | 2018 | 2020 | 643 725 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 124 przy ul. Dzielnej 15B | Dzielnica Wola Urząd | 2019 | 2020 | 492 391 | 1 200,00 | 0,2 |
|  |  | Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 118 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Nowolipie 31A | Dzielnica Wola Urząd | 2019 | 2020 | 607 710 | 1 200,00 | 0,2 |
|  |  | Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 273 przy ul. J. Olbrachta 28 | Dzielnica Wola Urząd | 2019 | 2020 | 505 470 | 0,00 | 0,0 |
|  | **80115** | **Technika** |  |  |  | **1 835 464** | **109 352,99** | **6,0** |
|  |  | Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 32 im. K.K Baczyńskiego przy ul. Ożarowskiej 71 | Dzielnica Wola Urząd | 2016 | 2020 | 118 865 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Budowa boiska szkolnego na terenie Zespołu Szkół Stenotypii i Języków Obcych przy ul. Ogrodowej 16 | Dzielnica Wola Jednostki | 2018 | 2020 | 623 599 | 17 500,00 | 2,8 |
|  |  | Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Michała Konarskiego przy ul. Okopowej 55A | Dzielnica Wola Urząd | 2019 | 2021 | 1 093 000 | 91 852,99 | 8,4 |
|  | **80120** | **Licea ogólnokształcące** |  |  |  | **335 087** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | Zagospodarowanie terenu przy XII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Siennej 53 | Dzielnica Wola Urząd | 2016 | 2020 | 335 087 | 0,00 | 0,0 |
|  | **80140** | **Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego** |  |  |  | **1 126 000** | **563 000,00** | **50,0** |
|  |  | Zagospodarowanie terenu patio przy budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 | Dzielnica Wola Jednostki | 2019 | 2020 | 1 126 000 | 563 000,00 | 50,0 |
| **854** |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** |  |  |  | **396 542** | **0,00** | **0,0** |
|  | **85406** | **Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne** |  |  |  | **80 000** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | Dostosowanie budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego przy ul. Karolkowej na potrzeby poradni psychologiczno - pedagogicznej | Dzielnica Wola Urząd | 2020 | 2021 | 80 000 | 0,00 | 0,0 |
|  | **85407** | **Placówki wychowania pozaszkolnego** |  |  |  | **316 542** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | Modernizacja zagospodarowania terenu wokół Zespołu Wolskich Placówek Edukacji Kulturalnej ul. J. Brożka 1a | Dzielnica Wola Jednostki | 2020 | 2020 | 316 542 | 0,00 | 0,0 |
| **855** |  | **Rodzina** |  |  |  | **2 600 000** | **0,00** | **0,0** |
|  | **85505** | **Tworzenie i funkcjonowanie żłobków** |  |  |  | **2 600 000** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | Budowa żłobka przy ul. Kasprzaka 1/3 | Dzielnica Wola Urząd | 2019 | 2021 | 1 300 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Budowa żłobka przy ul. Ludwiki 2/4 | Dzielnica Wola Urząd | 2019 | 2021 | 1 300 000 | 0,00 | 0,0 |
| **900** |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** |  |  |  | **2 257 987** | **14 000,00** | **0,6** |
|  | **90004** | **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** |  |  |  | **220 700** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | Zagospodarowanie terenów zieleni - realizacja projektów | Dzielnica Wola Urząd | 2019 | 2020 | 700 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Budujemy nowy park na Woli! Rejon Człuchowska-Szulborska - kolejny etap | Dzielnica Wola Urząd | 2020 | 2020 | 220 000 | 0,00 | 0,0 |
|  | **90015** | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** |  |  |  | **693 540** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | Realizacja projektu "Oświetlenie chodnika między boiskiem Szkoły Podst. nr 139 przy ul. Syreny a ogrodzeniem kościoła św. Wojciecha" | Dzielnica Wola Urząd | 2019 | 2020 | 53 540 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Nowe latarnie na Sowińskiego - od muru cmentarza do Wolskiej | Dzielnica Wola Urząd | 2020 | 2020 | 230 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Jaśniej i zieleniej na Pustola - wymiana latarni oraz nowe drzewa | Dzielnica Wola Urząd | 2020 | 2020 | 310 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Oświetlenie skweru Sybiraków | Dzielnica Wola Urząd | 2016 | 2020 | 100 000 | 0,00 | 0,0 |
|  | **90095** | **Pozostała działalność** |  |  |  | **1 343 747** | **14 000,00** | **1,0** |
|  |  | Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów | Dzielnica Wola Jednostki | 2019 | 2020 | 530 293 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wybieg dla psów "Kapelusz" | Dzielnica Wola Urząd | 2020 | 2020 | 141 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Doposażenie placu zabaw przy skrzyżowaniu ulic Jana Kazimierza i Sowińskiego | Dzielnica Wola Jednostki | 2020 | 2020 | 70 950 | 7 500,00 | 10,6 |
|  |  | Trochę ruchu - siłownia plenerowa dla dzieci | Dzielnica Wola Urząd | 2020 | 2020 | 48 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Muzyczny ogród sensoryczny | Dzielnica Wola Jednostki | 2020 | 2020 | 148 554 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Plac zabaw statek piracki | Dzielnica Wola Urząd | 2020 | 2020 | 173 200 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Powiększenie i modernizacja placu zabaw w Parku Sowińskiego | Dzielnica Wola Urząd | 2020 | 2020 | 105 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Zacienienie placu zabaw przy ulicy Boguszewskiej | Dzielnica Wola Jednostki | 2020 | 2020 | 60 750 | 6 500,00 | 10,7 |
|  |  | Ławki do karmienia oraz przewijania dzieci w parkach i na placach zabaw na Odolanach i Ulrychowie | Dzielnica Wola Urząd | 2020 | 2020 | 66 000 | 0,00 | 0,0 |
| **921** |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** |  |  |  | **4 151 500** | **1 196 356,70** | **28,8** |
|  | **92109** | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** |  |  |  | **39 000** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | Budowa siedziby Wolskiego Centrum Kultury przy ul. Elekcyjnej | Dzielnica Wola Urząd | 2015 | 2020 | 39 000 | 0,00 | 0,0 |
|  | **92116** | **Biblioteki** |  |  |  | **463 000** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | Modernizacja Wypożyczalni Zbiorów Obcojęzycznych nr 115 - "Poliglotka" wraz z zakupem wyposażenia (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola) | Dzielnica Wola Urząd | 2020 | 2021 | 463 000 | 0,00 | 0,0 |
|  | **92195** | **Pozostała działalność** |  |  |  | **3 649 500** | **1 196 356,70** | **32,8** |
|  |  | Modernizacja amfiteatru w Parku Sowińskiego ul. Elekcyjna 17 (Wolskie Centrum Kultury) | Dzielnica Wola Urząd | 2016 | 2021 | 3 649 500 | 1 196 356,70 | 32,8 |

Zestawienie nr XVII/4

#### D. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – *Ośrodek Sportu i Rekreacji*

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **A** | | **STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO** | **185 000** | **-278 290,36** |  |
| **B** | | **PRZYCHODY OGÓŁEM** | **13 615 400** | **6 032 139,85** | **44,3** |
| **I** | | **Przychody** | **13 615 400** | **6 032 139,85** | **44,3** |
|  | 1 | własne | 6 455 963 | 1 732 139,85 | 26,8 |
|  | 2 | dotacje | 7 159 437 | 4 300 000,00 | 60,1 |
| **II** | | **Inne zwiększenia** | **0** | **0,00** |  |
| **C** | | **SUMA [A+B]** | **13 800 400** | **5 753 849,49** | **41,7** |
| **D** | | **KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA** | **13 615 400** | **5 797 231,49** | **42,6** |
| **I** | | **Bieżące** | **13 415 400** | **5 797 231,49** | **43,2** |
|  | 1 | wynagrodzenia i pochodne | 8 447 400 | 3 788 166,86 | 44,8 |
|  | 2 | wydatki rzeczowe | 4 968 000 | 2 009 064,63 | 40,4 |
| **II** | | **Inwestycyjne** | **200 000** | **0,00** | **0,0** |
| **III** | | **Inne zmniejszenia** | **0** | **0,00** |  |
| **E** | | **PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH** | **0** | **0,00** |  |
| **F** | | **WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH** | **0** | **0,00** |  |
| **G** | | **STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO** | **185 000** | **-43 382,00** |  |
| **H** | | **SUMA [D+E+F+G]** | **13 800 400** | **5 753 849,49** | **41,7** |

Zestawienie nr XVII/5

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

##### E.1. Oświata i wychowanie

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **I** | | **Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego** | **0** | **2 199 495,64** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **15 682 600** | **3 213 215,99** | **20,5** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **15 682 600** | **5 412 711,63** | **34,5** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **15 682 600** | **3 801 434,06** | **24,2** |
|  | 1 | Bieżące | 15 682 600 | 3 801 434,06 | 24,2 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **1 611 277,57** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **15 682 600** | **5 412 711,63** | **34,5** |

Zestawienie nr XVII/5

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

###### E.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **I** | | **Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego** | **0** | **819 738,28** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **4 200 000** | **611 205,77** | **14,6** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **4 200 000** | **1 430 944,05** | **34,1** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **4 200 000** | **986 489,15** | **23,5** |
|  | 1 | Bieżące | 4 200 000 | 986 489,15 | 23,5 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **444 454,90** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **4 200 000** | **1 430 944,05** | **34,1** |

Zestawienie nr XVII/5

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

###### E.1.2. Przedszkola

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **I** | | **Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego** | **0** | **101 282,75** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **6 102 600** | **1 558 049,77** | **25,5** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **6 102 600** | **1 659 332,52** | **27,2** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **6 102 600** | **1 314 300,15** | **21,5** |
|  | 1 | Bieżące | 6 102 600 | 1 314 300,15 | 21,5 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **345 032,37** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **6 102 600** | **1 659 332,52** | **27,2** |

Zestawienie nr XVII/5

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

###### E.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** | **978 944,64** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **3 409 000** | **681 516,76** | **20,0** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **3 409 000** | **1 660 461,40** | **48,7** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **3 409 000** | **1 155 300,72** | **33,9** |
|  | 1 | Bieżące | 3 409 000 | 1 155 300,72 | 33,9 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **505 160,68** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **3 409 000** | **1 660 461,40** | **48,7** |

Zestawienie nr XVII/5

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

###### E.1.4. Licea ogólnokształcące

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **I** | | **Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego** | **0** | **123 069,34** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **1 581 000** | **287 271,10** | **18,2** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **1 581 000** | **410 340,44** | **26,0** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **1 581 000** | **163 366,16** | **10,3** |
|  | 1 | Bieżące | 1 581 000 | 163 366,16 | 10,3 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **246 974,28** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **1 581 000** | **410 340,44** | **26,0** |

Zestawienie nr XVII/5

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

###### E.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** | **176 460,63** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **390 000** | **75 172,59** | **19,3** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **390 000** | **251 633,22** | **64,5** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **390 000** | **181 977,88** | **46,7** |
|  | 1 | Bieżące | 390 000 | 181 977,88 | 46,7 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **69 655,34** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **390 000** | **251 633,22** | **64,5** |

Zestawienie nr XVII/5

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

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

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **I** | | **Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego** | **0** | **66 277,07** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **1 078 000** | **413 370,94** | **38,3** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **1 078 000** | **479 648,01** | **44,5** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **1 078 000** | **268 797,13** | **24,9** |
|  | 1 | Bieżące | 1 078 000 | 268 797,13 | 24,9 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **210 850,88** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **1 078 000** | **479 648,01** | **44,5** |

Zestawienie nr XVII/5

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

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

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **I** | | **Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego** | **0** | **7 989,24** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **840 000** | **345 851,88** | **41,2** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **840 000** | **353 841,12** | **42,1** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **840 000** | **200 684,61** | **23,9** |
|  | 1 | Bieżące | 840 000 | 200 684,61 | 23,9 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **153 156,51** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **840 000** | **353 841,12** | **42,1** |

Zestawienie nr XVII/5

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

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

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **I** | | **Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego** | **0** | **58 287,83** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **238 000** | **67 519,06** | **28,4** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **238 000** | **125 806,89** | **52,9** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **238 000** | **68 112,52** | **28,6** |
|  | 1 | Bieżące | 238 000 | 68 112,52 | 28,6 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **57 694,37** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **238 000** | **125 806,89** | **52,9** |

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

##### F.1. Wolskie Centrum Kultury

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **A** | | **STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO** | **195 514** | **195 513,42** | **100,0** |
|  | 1 | w tym zobowiązania wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| **B** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **103 962** | **103 961,77** | **100,0** |
|  | 1 | należności wymagalne | 400 | 400,00 | 100,0 |
| 2 | stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 89 134 | 89 133,35 | 100,0 |
| **C** | | **Przychody ogółem** | **6 771 787** | **3 479 278,12** | **51,4** |
| I | | Przychody własne | 790 000 | 194 151,47 | 24,6 |
|  | 1 | wpływy z działalności | 770 000 | 192 866,93 | 25,0 |
| 2 | najem i dzierżawa składników majątkowych | 20 000 | 1 284,54 | 6,4 |
| II | | Dotacje | 5 747 787 | 3 162 644,00 | 55,0 |
|  | 1 | dotacja podmiotowa z budżetu miasta | 5 672 387 | 3 097 144,00 | 54,6 |
| 2 | dotacja celowa z budżetu miasta | 67 500 | 57 600,00 | 85,3 |
| 3 | dotacja z budżetu państwa | 7 900 | 7 900,00 | 100,0 |
| 4 | inne dotacje w tym z UE | 0 | 0,00 |  |
| III | | Pozostałe przychody i zwiększenia | 234 000 | 122 482,65 | 52,3 |
| **D** | | **SUMA [-A+B+C]** | **6 680 235** | **3 387 726,47** | **50,7** |
| **E** | | **Koszty ogółem i inne obciążenia** | **6 771 787** | **2 872 204,13** | **42,4** |
| I | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 625 123 | 2 140 119,66 | 46,3 |
|  | 1 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 406 055 | 1 628 865,31 | 47,8 |
| 2 | honoraria, wynagrodzenia bezosobowe | 475 050 | 193 662,59 | 40,8 |
| 3 | składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy | 744 018 | 317 591,76 | 42,7 |
| II | | Zakup towarów i usług | 1 616 764 | 448 414,21 | 27,7 |
|  | 1 | materiały i paliwa | 174 200 | 72 552,28 | 41,6 |
| 2 | energia | 200 000 | 70 352,51 | 35,2 |
| 3 | remonty | 150 000 | 34 718,05 | 23,1 |
| 4 | usługi pozostałe | 1 092 564 | 270 791,37 | 24,8 |
| III | | Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań | 0 | 0,00 |  |
| IV | | Pozostałe koszty i zmniejszenia | 529 900 | 283 670,26 | 53,5 |
| **F** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **720 341** | **720 340,94** | **100,0** |
|  | 1 | należności wymagalne | 0 | 0,00 |  |
|  | 2 | stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego | 707 612 | 707 611,86 | 100,0 |
| **G** | | **STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **451 753** | **451 172,54** | **99,9** |
|  | 1 | zobowiązania wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| **H** | | **SUMA [E-F+G]** | **6 503 199** | **2 603 035,73** | **40,0** |
| **informacje dodatkowe** | | | | |  |
| **ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE** | | | **3 669 500** | **1 196 356,70** | **32,6** |
|  | 1 | środki własne | 20 000 | 0,00 | 0,0 |
| 2 | dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji\* | 3 649 500 | 1 196 356,70 | 32,8 |
| 3 | dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji | 0 | 0,00 |  |
| 4 | inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji | 0 | 0,00 |  |
| **STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]** | | | **53** | **53,00** | **100,0** |
| \* dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji ujęta w Rb-28S w rozdziale 92195 (plan 3.649.500 zł, wykonanie 1.196.356,70 zł) z przeznaczeniem na modernizację amfiteatru w Parku Sowińskiego ul. Elekcyjna 17 | | | | | |

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

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

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
| 1 | | 2 | 3,00 | 4 | 5 |
| **A** | | **STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO** | **29 100** | **29 099,03** | **100,0** |
|  | 1 | w tym zobowiązania wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| **B** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **180 774** | **180 773,42** | **100,0** |
|  | 1 | należności wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| 2 | stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 160 987 | 160 986,61 | 100,0 |
| **C** | | **Przychody ogółem** | **9 482 157** | **4 699 858,52** | **49,6** |
| I | | Przychody własne | 105 000 | 31 393,00 | 29,9 |
|  | 1 | wpływy z działalności | 105 000 | 31 393,00 | 29,9 |
| 2 | najem i dzierżawa składników majątkowych | 0 | 0,00 |  |
| II | | Dotacje | 9 187 745 | 4 665 752,00 | 50,8 |
|  | 1 | dotacja podmiotowa z budżetu miasta | 9 032 145 | 4 510 152,00 | 49,9 |
| 2 | dotacja celowa z budżetu miasta | 155 600 | 155 600,00 | 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 | 189 412 | 2 713,52 | 1,4 |
| **D** | | **SUMA [-A+B+C]** | **9 633 831** | **4 851 532,91** | **50,4** |
| **E** | | **Koszty ogółem i inne obciążenia** | **9 635 487** | **4 325 285,05** | **44,9** |
| I | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 379 843 | 3 345 094,23 | 45,3 |
|  | 1 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 189 823 | 2 808 108,35 | 45,4 |
| 2 | honoraria, wynagrodzenia bezosobowe | 13 800 | 10 200,00 | 73,9 |
| 3 | składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy | 1 176 220 | 526 785,88 | 44,8 |
| II | | Zakup towarów i usług | 1 661 985 | 732 381,09 | 44,1 |
|  | 1 | materiały i paliwa | 391 945 | 158 084,04 | 40,3 |
| 2 | energia | 340 000 | 137 812,03 | 40,5 |
| 3 | remonty | 10 000 | 0,00 | 0,0 |
| 4 | usługi pozostałe | 920 040 | 436 485,02 | 47,4 |
| III | | Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań | 0 | 0,00 |  |
| IV | | Pozostałe koszty i zmniejszenia | 593 659 | 247 809,73 | 41,7 |
| **F** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **743 156** | **743 155,65** | **100,0** |
|  | 1 | należności wymagalne | 0 | 0,00 |  |
|  | 2 | stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego | 720 390 | 720 389,06 | 100,0 |
| **G** | | **STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **228 965** | **228 964,18** | **100,0** |
|  | 1 | zobowiązania wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| **H** | | **SUMA [E-F+G]** | **9 121 296** | **3 811 093,58** | **41,8** |
| **informacje dodatkowe** | | | | |  |
| **ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE** | | | **463 000** | **0,00** | **0,0** |
|  | 1 | środki własne | 0 | 0,00 |  |
| 2 | dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji | 463 000 | 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]** | | | **96** | **94,00** | **97,9** |

# 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** | **766 945 651** | **373 764 427,16** | **48,7** | **68 755 212** | **9 806 519,09** | **14,3** | **835 700 863** | **383 570 946,25** | **45,9** |
| TRANSPORT I KOMUNIKACJA | 2 274 830 | 270 694,01 | 11,9 | 1 688 341 | 0,00 | 0,0 | 3 963 171 | 270 694,01 | 6,8 |
| ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI | 141 222 541 | 71 191 872,43 | 50,4 | 14 856 604 | 4 622 239,92 | 31,1 | 156 079 145 | 75 814 112,35 | 48,6 |
| GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 6 237 828 | 1 420 132,20 | 22,8 | 1 664 447 | 14 000,00 | 0,8 | 7 902 275 | 1 434 132,20 | 18,1 |
| EDUKACJA | 363 390 005 | 170 018 008,91 | 46,8 | 43 722 121 | 3 973 922,47 | 9,1 | 407 112 126 | 173 991 931,38 | 42,7 |
| OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA | 181 064 328 | 96 912 114,87 | 53,5 | 2 600 000 | 0,00 | 0,0 | 183 664 328 | 96 912 114,87 | 52,8 |
| KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | 15 855 432 | 8 157 921,05 | 51,5 | 4 151 500 | 1 196 356,70 | 28,8 | 20 006 932 | 9 354 277,75 | 46,8 |
| REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA | 8 401 082 | 4 895 148,91 | 58,3 |  | 0,00 | - | 8 401 082 | 4 895 148,91 | 58,3 |
| DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO | 472 646 | 35 177,11 | 7,4 |  |  |  | 472 646 | 35 177,11 | 7,4 |
| ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI | 47 365 224 | 20 397 177,58 | 43,1 | 72 199 | 0,00 | 0,0 | 47 437 423 | 20 397 177,58 | 43,0 |
| FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA | 661 735 | 466 180,09 | 70,4 | 0 |  |  | 661 735 | 466 180,09 | 70,4 |

## 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** | **766 945 651** | **373 764 427,16** | **48,7** | **295 331 479** | **142 338 780,93** | **48,2** |
| **TRANSPORT I KOMUNIKACJA** | **2 274 830** | **270 694,01** | **11,9** | **2 274 830** | **270 694,01** | **11,9** |
| **Drogi i mosty** | **2 274 830** | **270 694,01** | **11,9** | **2 274 830** | **270 694,01** | **11,9** |
| ***Utrzymanie i remonty dróg*** | ***2 015 630*** | ***249 152,33*** | ***12,4*** | ***2 015 630*** | ***249 152,33*** | ***12,4*** |
| Utrzymanie i remonty dróg gminnych | 1 945 630 | 234 078,68 | 12,0 | 1 945 630 | 234 078,68 | 12,0 |
| Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych | 70 000 | 15 073,65 | 21,5 | 70 000 | 15 073,65 | 21,5 |
| ***Oświetlenie ulic*** | ***179 000*** | ***21 541,68*** | ***12,0*** | ***179 000*** | ***21 541,68*** | ***12,0*** |
| Iluminacje obiektów architektonicznych | 140 000 | 10 830,00 | 7,7 | 140 000 | 10 830,00 | 7,7 |
| Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg | 39 000 | 10 711,68 | 27,5 | 39 000 | 10 711,68 | 27,5 |
| ***Opracowania i analizy związane z drogami*** | ***80 200*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***80 200*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| **ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI** | **141 222 541** | **71 191 872,43** | **50,4** | **8 449 041** | **5 766 427,60** | **68,2** |
| **Gospodarka przestrzenna** | **4 319 241** | **4 311 837,29** | **99,8** | **4 319 241** | **4 311 837,29** | **99,8** |
| ***Plany zagospodarowania przestrzennego*** | ***4 311 241*** | ***4 311 240,29*** | ***100,0*** | ***4 311 241*** | ***4 311 240,29*** | ***100,0*** |
| ***Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej*** | ***8 000*** | ***597,00*** | ***7,5*** | ***8 000*** | ***597,00*** | ***7,5*** |
| **Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych** | **130 005 903** | **64 616 547,78** | **49,7** | **1 374 000** | **768 769,49** | **56,0** |
| ***Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego*** | ***18 492 375*** | ***7 596 236,18*** | ***41,1*** | ***790 000*** | ***740 349,74*** | ***93,7*** |
| ***Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego*** | ***15 930 209*** | ***4 379 645,53*** | ***27,5*** |  |  |  |
| ***Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym*** | ***42 625 343*** | ***20 293 341,19*** | ***47,6*** | ***50 000*** | ***21 936,00*** | ***43,9*** |
| ***Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi*** | ***52 423 976*** | ***32 340 841,13*** | ***61,7*** |  |  |  |
| ***Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa*** | ***534 000*** | ***6 483,75*** | ***1,2*** | ***534 000*** | ***6 483,75*** | ***1,2*** |
| **Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości** | **559 300** | **52 342,79** | **9,4** | **559 300** | **52 342,79** | **9,4** |
| ***Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany*** | ***229 300*** | ***7 811,26*** | ***3,4*** | ***229 300*** | ***7 811,26*** | ***3,4*** |
| ***Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania*** | ***330 000*** | ***44 531,53*** | ***13,5*** | ***330 000*** | ***44 531,53*** | ***13,5*** |
| **Pozostały zasób komunalny** | **6 338 097** | **2 211 144,57** | **34,9** | **2 196 500** | **633 478,03** | **28,8** |
| ***Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja*** | ***3 403 397*** | ***1 804 180,57*** | ***53,0*** | ***862 000*** | ***435 768,00*** | ***50,6*** |
| ***Remonty lokali użytkowych*** | ***1 600 200*** | ***209 253,97*** | ***13,1*** |  |  |  |
| ***Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami*** | ***1 334 500*** | ***197 710,03*** | ***14,8*** | ***1 334 500*** | ***197 710,03*** | ***14,8*** |
| **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **6 237 828** | **1 420 132,20** | **22,8** | **6 237 828** | **1 420 132,20** | **22,8** |
| **Utrzymanie porządku i czystości** | **2 361 819** | **435 242,37** | **18,4** | **2 361 819** | **435 242,37** | **18,4** |
| ***Oczyszczanie miasta*** | ***1 600 000*** | ***345 543,18*** | ***21,6*** | ***1 600 000*** | ***345 543,18*** | ***21,6*** |
| Zimowe oczyszczanie ulic | 800 000 | 71 087,71 | 8,9 | 800 000 | 71 087,71 | 8,9 |
| Letnie oczyszczanie ulic | 800 000 | 274 455,47 | 34,3 | 800 000 | 274 455,47 | 34,3 |
| ***Interwencyjne pogotowie oczyszczania*** | ***12 000*** | ***3 280,78*** | ***27,3*** | ***12 000*** | ***3 280,78*** | ***27,3*** |
| ***Opróżnianie i zakup koszy ulicznych*** | ***309 000*** | ***78 868,41*** | ***25,5*** | ***309 000*** | ***78 868,41*** | ***25,5*** |
| ***Szalety miejskie i kabiny sanitarne*** | ***79 569*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***79 569*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| ***Likwidacja dzikich wysypisk*** | ***194 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***194 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| ***Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska*** | ***47 250*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***47 250*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| ***Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście*** | ***120 000*** | ***7 550,00*** | ***6,3*** | ***120 000*** | ***7 550,00*** | ***6,3*** |
| **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **538 500** | **109 237,70** | **20,3** | **538 500** | **109 237,70** | **20,3** |
| ***Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej*** | ***304 500*** | ***44 280,55*** | ***14,5*** | ***304 500*** | ***44 280,55*** | ***14,5*** |
| ***Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych*** | ***234 000*** | ***64 957,15*** | ***27,8*** | ***234 000*** | ***64 957,15*** | ***27,8*** |
| **Tereny zielone** | **3 065 509** | **822 552,13** | **26,8** | **3 065 509** | **822 552,13** | **26,8** |
| ***Utrzymanie i konserwacja zieleni*** | ***527 700*** | ***141 254,58*** | ***26,8*** | ***527 700*** | ***141 254,58*** | ***26,8*** |
| ***Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej*** | ***461 000*** | ***122 519,21*** | ***26,6*** | ***461 000*** | ***122 519,21*** | ***26,6*** |
| ***Utrzymanie parków*** | ***2 051 809*** | ***556 318,34*** | ***27,1*** | ***2 051 809*** | ***556 318,34*** | ***27,1*** |
| ***Opracowania związane z zielenią*** | ***25 000*** | ***2 460,00*** | ***9,8*** | ***25 000*** | ***2 460,00*** | ***9,8*** |
| **Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej** | **272 000** | **53 100,00** | **19,5** | **272 000** | **53 100,00** | **19,5** |
| ***Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej*** | ***242 000*** | ***53 100,00*** | ***21,9*** | ***242 000*** | ***53 100,00*** | ***21,9*** |
| ***Przedsięwzięcia ekologiczne*** | ***30 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***30 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| **EDUKACJA** | **363 390 005** | **170 018 008,91** | **46,8** | **55 074 613** | **19 598 968,33** | **35,6** |
| **Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza** | **341 473 282** | **161 563 387,41** | **47,3** | **52 753 305** | **19 493 665,83** | **37,0** |
| ***Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego*** | ***68 952 184*** | ***31 883 122,53*** | ***46,2*** | ***18 304 289*** | ***8 028 082,26*** | ***43,9*** |
| Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego | 50 649 295 | 23 856 407,27 | 47,1 | 1 400 | 1 367,00 | 97,6 |
| Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego | 18 302 889 | 8 026 715,26 | 43,9 | 18 302 889 | 8 026 715,26 | 43,9 |
| ***Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych*** | ***7 141 291*** | ***2 928 077,93*** | ***41,0*** | ***745 840*** | ***264 613,32*** | ***35,5*** |
| Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych | 6 395 451 | 2 663 464,61 | 41,6 |  |  |  |
| Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych | 745 840 | 264 613,32 | 35,5 | 745 840 | 264 613,32 | 35,5 |
| ***Prowadzenie szkół podstawowych*** | ***81 031 273*** | ***43 041 405,02*** | ***53,1*** | ***6 235 451*** | ***2 876 521,74*** | ***46,1*** |
| Prowadzenie publicznych szkół podstawowych | 74 831 322 | 40 198 808,89 | 53,7 | 35 500 | 33 925,61 | 95,6 |
| Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych | 6 199 951 | 2 842 596,13 | 45,8 | 6 199 951 | 2 842 596,13 | 45,8 |
| ***Prowadzenie liceów ogólnokształcących*** | ***66 798 051*** | ***35 007 034,89*** | ***52,4*** | ***5 548 957*** | ***2 529 247,63*** | ***45,6*** |
| Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących | 61 249 094 | 32 477 787,26 | 53,0 |  | 0,00 | - |
| Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących | 5 548 957 | 2 529 247,63 | 45,6 | 5 548 957 | 2 529 247,63 | 45,6 |
| ***Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego icentrów kształcenia zawodowego*** | ***3 088 635*** | ***1 628 544,47*** | ***52,7*** |  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych*** | ***6 420 572*** | ***3 111 577,44*** | ***48,5*** |  |  |  |
| ***Prowadzenie internatów i burs szkolnych*** | ***151 424*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***151 424*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych | 151 424 | 0,00 | 0,0 | 151 424 | 0,00 | 0,0 |
| ***Prowadzenie świetlic szkolnych*** | ***13 032 764*** | ***5 961 118,82*** | ***45,7*** |  |  |  |
| ***Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego*** | ***4 049 870*** | ***1 809 327,46*** | ***44,7*** |  |  |  |
| Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego | 4 049 870 | 1 809 327,46 | 44,7 |  |  |  |
| ***Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych*** | ***11 886 041*** | ***1 601 962,14*** | ***13,5*** | ***2 463 100*** | ***112 736,86*** | ***4,6*** |
| ***Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych*** | ***444 864*** | ***79 855,10*** | ***18,0*** |  |  |  |
| ***Dowożenie uczniów do szkół*** | ***1 318 000*** | ***134 818,68*** | ***10,2*** | ***1 318 000*** | ***134 818,68*** | ***10,2*** |
| ***Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka*** | ***476 373*** | ***187 518,69*** | ***39,4*** | ***203 034*** | ***69 118,08*** | ***34,0*** |
| ***Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy*** | ***22 704 166*** | ***11 027 006,85*** | ***48,6*** | ***7 767 308*** | ***3 292 571,92*** | ***42,4*** |
| Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne | 14 936 858 | 7 734 434,93 | 51,8 |  |  |  |
| Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy | 7 767 308 | 3 292 571,92 | 42,4 | 7 767 308 | 3 292 571,92 | 42,4 |
| ***Kwalifikacyjne kursy zawodowe*** | ***559 855*** | ***132 513,00*** | ***23,7*** | ***216 320*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych | 343 535 | 132 513,00 | 38,6 |  |  |  |
| Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych | 216 320 | 0,00 | 0,0 | 216 320 | 0,00 | 0,0 |
| ***Prowadzenie techników*** | ***39 429 909*** | ***19 126 609,89*** | ***48,5*** | ***216 320*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| Prowadzenie publicznych techników | 39 213 589 | 19 126 609,89 | 48,8 |  |  |  |
| Dotacje dla niepublicznych techników | 216 320 | 0,00 | 0,0 | 216 320 | 0,00 | 0,0 |
| ***Prowadzenie szkół policealnych*** | ***9 445 486*** | ***2 048 182,98*** | ***21,7*** | ***9 445 486*** | ***2 048 182,98*** | ***21,7*** |
| Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych | 9 445 486 | 2 048 182,98 | 21,7 | 9 445 486 | 2 048 182,98 | 21,7 |
| ***Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia*** | ***3 745 858*** | ***1 716 939,16*** | ***45,8*** |  |  |  |
| Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia | 3 745 858 | 1 716 939,16 | 45,8 |  |  |  |
| ***Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe*** | ***796 666*** | ***137 772,36*** | ***17,3*** | ***137 776*** | ***137 772,36*** | ***100,0*** |
| Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe | 658 890 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
| Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe | 137 776 | 137 772,36 | 100,0 | 137 776 | 137 772,36 | 100,0 |
| **Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania** | **21 916 723** | **8 454 621,50** | **38,6** | **2 321 308** | **105 302,50** | **4,5** |
| ***Zarządzanie finansami oświaty*** | ***9 383 614*** | ***4 237 334,83*** | ***45,2*** |  |  |  |
| Zarządzanie finansami oświaty | 9 383 614 | 4 237 334,83 | 45,2 |  |  |  |
| ***Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli*** | ***55 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***40 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| ***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*** | ***669 478*** | ***81 967,54*** | ***12,2*** | ***315 933*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| ***Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty*** | ***2 292 264*** | ***1 872 639,00*** | ***81,7*** |  |  |  |
| ***Nagrody dla nauczycieli*** | ***655 258*** | ***3 879,82*** | ***0,6*** | ***648 678*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| ***Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym*** | ***471 927*** | ***29 772,84*** | ***6,3*** | ***84 900*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| ***Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej*** | ***883 345*** | ***157 534,96*** | ***17,8*** | ***333 345*** | ***63 110,00*** | ***18,9*** |
| ***Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów*** | ***4 116 100*** | ***1 532 985,02*** | ***37,2*** | ***898 452*** | ***42 192,50*** | ***4,7*** |
| Stypendia za wyniki w nauce | 506 100 | 198 744,00 | 39,3 |  |  |  |
| Stypendia socjalne | 1 610 000 | 579 607,50 | 36,0 | 898 452 | 42 192,50 | 4,7 |
| Dożywianie uczniów | 2 000 000 | 754 633,52 | 37,7 |  |  |  |
| ***Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)*** | ***3 367 737*** | ***517 672,49*** | ***15,4*** |  | ***0,00*** | ***-*** |
| Programy edukacyjno - oświatowe | 1 369 580 | 35 301,60 | 2,6 |  | 0,00 | - |
| Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej | 1 998 157 | 482 370,89 | 24,1 |  |  |  |
| ***Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)*** | ***22 000*** | ***20 835,00*** | ***94,7*** |  |  |  |
| **OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA** | **181 064 328** | **96 912 114,87** | **53,5** | **150 605 187** | **81 335 851,88** | **54,0** |
| **Programy zdrowotne** | **3 434 854** | **1 447 662,56** | **42,1** | **2 910 050** | **1 062 492,83** | **36,5** |
| ***Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych*** | ***2 808 141*** | ***996 754,20*** | ***35,5*** | ***2 808 141*** | ***996 754,20*** | ***35,5*** |
| Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 2 808 141 | 996 754,20 | 35,5 | 2 808 141 | 996 754,20 | 35,5 |
| ***Działania epidemiczne*** | ***626 713*** | ***450 908,36*** | ***71,9*** | ***101 909*** | ***65 738,63*** | ***64,5*** |
| **Pomoc społeczna** | **23 057 002** | **11 122 410,32** | **48,2** | **565 883** | **219 853,97** | **38,9** |
| ***Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne*** | ***104 285*** | ***7 835,88*** | ***7,5*** | ***7 585*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| ***Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa*** | ***789 628*** | ***343 369,42*** | ***43,5*** |  |  |  |
| Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym | 789 628 | 343 369,42 | 43,5 |  |  |  |
| ***Pomoc osobom niepełnosprawnym*** | ***204 700*** | ***0,00*** | ***0,0*** |  |  |  |
| ***Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców*** | ***33 983*** | ***25 613,00*** | ***75,4*** |  |  |  |
| ***Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej*** | ***16 121 985*** | ***8 228 764,57*** | ***51,0*** | ***25 000*** | ***8 682,00*** | ***34,7*** |
| ***Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej*** | ***1 698 588*** | ***663 424,75*** | ***39,1*** | ***10 000*** | ***2 400,00*** | ***24,0*** |
| ***Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców*** | ***1 047 763*** | ***431 225,01*** | ***41,2*** |  |  |  |
| ***Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin*** | ***523 298*** | ***208 771,97*** | ***39,9*** | ***523 298*** | ***208 771,97*** | ***39,9*** |
| ***Dożywianie*** | ***2 532 772*** | ***1 213 405,72*** | ***47,9*** |  |  |  |
| Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu" | 1 730 663 | 875 956,62 | 50,6 |  |  |  |
| Pozostałe zadania z zakresu dożywiania | 802 109 | 337 449,10 | 42,1 |  |  |  |
| **Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze** | **154 572 472** | **84 342 041,99** | **54,6** | **147 129 254** | **80 053 505,08** | **54,4** |
| ***Zasiłki i pomoc w naturze*** | ***7 037 584*** | ***4 077 892,66*** | ***57,9*** |  |  |  |
| ***Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego*** | ***143 099 984*** | ***78 454 414,57*** | ***54,8*** | ***143 099 984*** | ***78 454 414,57*** | ***54,8*** |
| ***Dodatki mieszkaniowe i energetyczne*** | ***3 856 416*** | ***1 487 464,68*** | ***38,6*** | ***3 856 416*** | ***1 487 464,68*** | ***38,6*** |
| ***Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej*** | ***578 488*** | ***322 270,08*** | ***55,7*** | ***172 854*** | ***111 625,83*** | ***64,6*** |
| **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO** | **15 855 432** | **8 157 921,05** | **51,5** | **15 821 992** | **8 157 921,05** | **51,6** |
| **Upowszechnianie kultury i tradycji** | **822 800** | **337 425,05** | **41,0** | **789 360** | **337 425,05** | **42,7** |
| ***Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne*** | ***822 800*** | ***337 425,05*** | ***41,0*** | ***789 360*** | ***337 425,05*** | ***42,7*** |
| **Działalność kulturalna** | **14 927 632** | **7 820 496,00** | **52,4** | **14 927 632** | **7 820 496,00** | **52,4** |
| ***Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury*** | ***5 739 887*** | ***3 154 744,00*** | ***55,0*** | ***5 739 887*** | ***3 154 744,00*** | ***55,0*** |
| Wolskie Centrum Kultury | 5 739 887 | 3 154 744,00 | 55,0 | 5 739 887 | 3 154 744,00 | 55,0 |
| ***Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki*** | ***9 187 745*** | ***4 665 752,00*** | ***50,8*** | ***9 187 745*** | ***4 665 752,00*** | ***50,8*** |
| Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola | 9 187 745 | 4 665 752,00 | 50,8 | 9 187 745 | 4 665 752,00 | 50,8 |
| **Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury** | **105 000** | **0,00** | **0,0** | **105 000** | **0,00** | **0,0** |
| ***Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci*** | ***105 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***105 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| **REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA** | **8 401 082** | **4 895 148,91** | **58,3** | **8 401 082** | **4 895 148,91** | **58,3** |
| **Działalność rekreacyjno-sportowa** | **400 000** | **175 350,00** | **43,8** | **400 000** | **175 350,00** | **43,8** |
| ***Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych*** | ***400 000*** | ***175 350,00*** | ***43,8*** | ***400 000*** | ***175 350,00*** | ***43,8*** |
| **Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu** | **8 001 082** | **4 719 798,91** | **59,0** | **8 001 082** | **4 719 798,91** | **59,0** |
| ***Imprezy rekreacyjno-sportowe*** | ***226 645*** | ***142 600,00*** | ***62,9*** | ***226 645*** | ***142 600,00*** | ***62,9*** |
| ***Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży*** | ***585 000*** | ***267 198,91*** | ***45,7*** | ***585 000*** | ***267 198,91*** | ***45,7*** |
| ***Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych*** | ***30 000*** | ***10 000,00*** | ***33,3*** | ***30 000*** | ***10 000,00*** | ***33,3*** |
| ***Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej*** | ***7 159 437*** | ***4 300 000,00*** | ***60,1*** | ***7 159 437*** | ***4 300 000,00*** | ***60,1*** |
| Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola | 7 159 437 | 4 300 000,00 | 60,1 | 7 159 437 | 4 300 000,00 | 60,1 |
| **DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO** | **472 646** | **35 177,11** | **7,4** | **472 646** | **35 177,11** | **7,4** |
| **Promocja miasta** | **462 646** | **35 177,11** | **7,6** | **462 646** | **35 177,11** | **7,6** |
| ***Promocja krajowa*** | ***447 146*** | ***31 653,95*** | ***7,1*** | ***447 146*** | ***31 653,95*** | ***7,1*** |
| Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych | 88 146 | 3 733,45 | 4,2 | 88 146 | 3 733,45 | 4,2 |
| Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne | 214 000 | 14 083,00 | 6,6 | 214 000 | 14 083,00 | 6,6 |
| Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy | 145 000 | 13 837,50 | 9,5 | 145 000 | 13 837,50 | 9,5 |
| ***Współpraca regionalna*** | ***4 500*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***4 500*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| ***Dekoracja miasta*** | ***11 000*** | ***3 523,16*** | ***32,0*** | ***11 000*** | ***3 523,16*** | ***32,0*** |
| **Wspieranie rozwoju gospodarczego** | **10 000** | **0,00** | **0,0** | **10 000** | **0,00** | **0,0** |
| ***Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza*** | ***10 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***10 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| **ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI** | **47 365 224** | **20 397 177,58** | **43,1** | **47 365 224** | **20 397 177,58** | **43,1** |
| **Funkcjonowanie Urzędu Miasta** | **46 244 070** | **20 034 578,11** | **43,3** | **46 244 070** | **20 034 578,11** | **43,3** |
| ***Utrzymanie stanowisk pracy*** | ***39 281 974*** | ***18 206 356,74*** | ***46,3*** | ***39 281 974*** | ***18 206 356,74*** | ***46,3*** |
| Fundusz wynagrodzeń | 38 926 574 | 18 153 266,57 | 46,6 | 38 926 574 | 18 153 266,57 | 46,6 |
| Wydatki na rzecz pracownika | 355 400 | 53 090,17 | 14,9 | 355 400 | 53 090,17 | 14,9 |
| ***Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu*** | ***6 853 006*** | ***1 828 221,37*** | ***26,7*** | ***6 853 006*** | ***1 828 221,37*** | ***26,7*** |
| Remonty bieżące w budynkach | 456 000 | 135 432,46 | 29,7 | 456 000 | 135 432,46 | 29,7 |
| Utrzymanie Urzędu | 2 327 836 | 686 104,71 | 29,5 | 2 327 836 | 686 104,71 | 29,5 |
| Obsługa informatyczna | 984 391 | 383 097,39 | 38,9 | 984 391 | 383 097,39 | 38,9 |
| Obsługa teletechniczna | 107 200 | 3 220,00 | 3,0 | 107 200 | 3 220,00 | 3,0 |
| Obsługa prawna | 32 000 | 0,00 | 0,0 | 32 000 | 0,00 | 0,0 |
| Obsługa kancelaryjna | 2 043 788 | 321 910,45 | 15,8 | 2 043 788 | 321 910,45 | 15,8 |
| Obsługa medialna | 36 791 | 12 523,96 | 34,0 | 36 791 | 12 523,96 | 34,0 |
| Ochrona osób i mienia | 865 000 | 285 932,40 | 33,1 | 865 000 | 285 932,40 | 33,1 |
| ***Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego*** | ***109 090*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***109 090*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| **Rozwój społeczeństwa obywatelskiego** | **1 121 154** | **362 599,47** | **32,3** | **1 121 154** | **362 599,47** | **32,3** |
| ***Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic*** | ***737 100*** | ***355 649,47*** | ***48,2*** | ***737 100*** | ***355 649,47*** | ***48,2*** |
| ***Wybory do organów państwowych*** | ***374 054*** | ***6 950,00*** | ***1,9*** | ***374 054*** | ***6 950,00*** | ***1,9*** |
| ***Centra Aktywności Lokalnej*** | ***10 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***10 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| **FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA** | **661 735** | **466 180,09** | **70,4** | **629 036** | **461 282,26** | **73,3** |
| **Zadania z zakresu polityki finansowej** | **656 235** | **463 579,51** | **70,6** | **623 536** | **458 681,68** | **73,6** |
| ***Obsługa finansowo-księgowa*** | ***10 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***10 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| ***Różne rozliczenia*** | ***646 235*** | ***463 579,51*** | ***71,7*** | ***613 536*** | ***458 681,68*** | ***74,8*** |
| **Zadania z zakresu polityki podatkowej** | **5 500** | **2 600,58** | **47,3** | **5 500** | **2 600,58** | **47,3** |
| ***Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych*** | ***5 500*** | ***2 600,58*** | ***47,3*** | ***5 500*** | ***2 600,58*** | ***47,3*** |

## 3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

| **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 3/2)** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **OGÓŁEM** | **68 755 212** | **9 806 519,09** | **14,3** |
| **TRANSPORT I KOMUNIKACJA** | **1 688 341** | **0,00** | **0,0** |
| ***Drogi i mosty*** | ***1 688 341*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| **Realizacja projektu "Miejsca postojowe przy skrzyżowaniu Pustola i Sowińskiego, aranżacja zieleni"** | **147 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Realizacja projektu "Oświetlenie chodnika między boiskiem Szkoły Podst. nr 139 przy ul. Syreny a ogrodzeniem kościoła św. Wojciecha"** | **53 540** | **0,00** | **0,0** |
| **Infrastruktura pieszo-rowerowa - realizacja projektów** | **478 255** | **0,00** | **0,0** |
| **Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje** | **8 246** | **0,00** | **0,0** |
| **Nowe latarnie na Sowińskiego - od muru cmentarza do Wolskiej** | **230 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Jaśniej i zieleniej na Pustola - wymiana latarni oraz nowe drzewa** | **310 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Modernizacja ul. Żelaznej na odcinku od ul. Żytniej do ul. Nowolipki** | **461 300** | **0,00** | **0,0** |
| **ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI** | **14 856 604** | **4 622 239,92** | **31,1** |
| ***Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych*** | ***8 950 276*** | ***4 622 239,92*** | ***51,6*** |
| **Modernizacja budynku przy ul. Grzybowskiej 47** | **971 947** | **0,00** | **0,0** |
| **Modernizacja budynku przy ul. Grzybowskiej 47A** | **971 947** | **0,00** | **0,0** |
| **Przebudowa oraz budowa nowych altan śmietnikowych** | **89 629** | **3 690,00** | **4,1** |
| **Termomodernizacja budynku przy ul. Żelaznej 64** | **2 000 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Parafialna 2 - modernizacja budynku wraz z doposażeniem w c.o., c.c.w. wraz z kotłownią i likwidacją palenisk na paliwo stałe** | **300 000** | **1 796,92** | **0,6** |
| **Modernizacja i wzmocnienie elementów konstrukcyjnych budynku przy ul. Piaskowej 9** | **4 616 753** | **4 616 753,00** | **100,0** |
| ***Pozostały zasób komunalny*** | ***5 906 328*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| **Budowa targowiska przy ul. Pustola 19** | **900 010** | **0,00** | **0,0** |
| **Modernizacja wraz z zagospodarowaniem terenu podwórek zlokalizowanych między ul. Czorsztyńską, al. Prymasa Tysiąclecia, ul. Obozową oraz ul. Deotymy** | **500 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Modernizacja budynku użytkowego z przeznaczeniem na cele społeczno - kulturalne przy ul. Hrubieszowskiej 9** | **4 506 318** | **0,00** | **0,0** |
| **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **1 664 447** | **14 000,00** | **0,8** |
| ***Tereny zielone*** | ***320 700*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| **Oświetlenie skweru Sybiraków** | **100 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Zagospodarowanie terenów zieleni - realizacja projektów** | **700** | **0,00** | **0,0** |
| **Budujemy nowy park na Woli! Rejon Człuchowska-Szulborska - kolejny etap** | **220 000** | **0,00** | **0,0** |
| ***Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej*** | ***1 343 747*** | ***14 000,00*** | ***1,0*** |
| **Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów** | **530 293** | **0,00** | **0,0** |
| **Wybieg dla psów "Kapelusz"** | **141 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Doposażenie placu zabaw przy skrzyżowaniu ulic Jana Kazimierza i Sowińskiego** | **70 950** | **7 500,00** | **10,6** |
| **Trochę ruchu - siłownia plenerowa dla dzieci** | **48 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Muzyczny ogród sensoryczny** | **148 554** | **0,00** | **0,0** |
| **Plac zabaw statek piracki** | **173 200** | **0,00** | **0,0** |
| **Powiększenie i modernizacja placu zabaw w Parku Sowińskiego** | **105 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Zacienienie placu zabaw przy ulicy Boguszewskiej** | **60 750** | **6 500,00** | **10,7** |
| **Ławki do karmienia oraz przewijania dzieci w parkach i na placach zabaw na Odolanach i Ulrychowie** | **66 000** | **0,00** | **0,0** |
| **EDUKACJA** | **43 722 121** | **3 973 922,47** | **9,1** |
| ***Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza*** | ***43 722 121*** | ***3 973 922,47*** | ***9,1*** |
| **Zakupy inwestycyjne na potrzeby Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty** | **35 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli** | **180 000** | **50 000,00** | **27,8** |
| **Budowa szkoły podstawowej w rejonie ul. Jana Kazimierza** | **23 029 070** | **2 547 697,20** | **11,1** |
| **Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 32 im. K.K Baczyńskiego przy ul. Ożarowskiej 71** | **118 865** | **0,00** | **0,0** |
| **Zagospodarowanie terenu przy XII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Siennej 53** | **335 087** | **0,00** | **0,0** |
| **Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 136 przy ul. A. Bienia 3a** | **127 469** | **0,00** | **0,0** |
| **Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 74 "Przy Zielonym Wzgórzu" przy ul. Wolskiej 79** | **494 000** | **12 300,00** | **2,5** |
| **Rozbudowa Przedszkola nr 74 przy ul. Wolskiej 79** | **9 465 234** | **284 349,17** | **3,0** |
| **Termomodernizacja budynku Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 37** | **136 832** | **0,00** | **0,0** |
| **Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 263** | **643 725** | **0,00** | **0,0** |
| **Budowa hali pneumatycznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 222 przy ul. Esperanto 7A** | **111 116** | **73 923,00** | **66,5** |
| **Modernizacja boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 234 przy ul. Esperanto 5** | **819 760** | **146 370,00** | **17,9** |
| **Budowa boiska szkolnego na terenie Zespołu Szkół Stenotypii i Języków Obcych przy ul. Ogrodowej 16** | **623 599** | **17 500,00** | **2,8** |
| **Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 222 im. Jana Brzechwy przy ul. Esperanto 7A** | **1 798 432** | **184 530,11** | **10,3** |
| **Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 124 przy ul. Dzielnej 15B** | **492 391** | **1 200,00** | **0,2** |
| **Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 118 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Nowolipie 31A** | **607 710** | **1 200,00** | **0,2** |
| **Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 273 przy ul. J. Olbrachta 28** | **505 470** | **0,00** | **0,0** |
| **Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Michała Konarskiego przy ul. Okopowej 55A** | **1 093 000** | **91 852,99** | **8,4** |
| **Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 238 im. Christo Botewa, ul. Redutowa 37** | **312 819** | **0,00** | **0,0** |
| **Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły Podstawowej Nr 225 przy ul. J. Brożka 15** | **150 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Modernizacja zagospodarowania terenu wokół Zespołu Wolskich Placówek Edukacji Kulturalnej ul. J. Brożka 1a** | **316 542** | **0,00** | **0,0** |
| **Zagospodarowanie terenu patio przy budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1** | **1 126 000** | **563 000,00** | **50,0** |
| **Modernizacja boiska do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej nr 387 na ul. Kasprzaka 1/3** | **820 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Dostosowanie budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego przy ul. Karolkowej na potrzeby poradni psychologiczno - pedagogicznej** | **80 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Dostosowanie budynku przy ul. Żytniej 40 do potrzeb funkcjonowania w nim dwóch placówek: Szkoły Podstawowej nr 166 i fili Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 147 - prace przygotowawcze** | **300 000** | **0,00** | **0,0** |
| **OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA** | **2 600 000** | **0,00** | **0,0** |
| ***Pomoc społeczna*** | ***2 600 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| **Budowa żłobka przy ul. Kasprzaka 1/3** | **1 300 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Budowa żłobka przy ul. Ludwiki 2/4** | **1 300 000** | **0,00** | **0,0** |
| **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO** | **4 151 500** | **1 196 356,70** | **28,8** |
| ***Działalność kulturalna*** | ***4 151 500*** | ***1 196 356,70*** | ***28,8*** |
| **Budowa siedziby Wolskiego Centrum Kultury przy ul. Elekcyjnej** | **39 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Modernizacja amfiteatru w Parku Sowińskiego ul. Elekcyjna 17 (Wolskie Centrum Kultury)** | **3 649 500** | **1 196 356,70** | **32,8** |
| **Modernizacja Wypożyczalni Zbiorów Obcojęzycznych nr 115 - "Poliglotka" wraz z zakupem wyposażenia (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola)** | **463 000** | **0,00** | **0,0** |
| **ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI** | **72 199** | **0,00** | **0,0** |
| ***Funkcjonowanie Urzędu Miasta*** | ***72 199*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| **Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy** | **42 199** | **0,00** | **0,0** |
| **Wykonanie systemu kontroli dostępu w siedzibie Urzędu Dzielnicy** | **30 000** | **0,00** | **0,0** |

# 4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

## 4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM** | | **163 654 867** | **101 378 652,24** | **61,9%** |
|  |  | 100,00% | 100,00% |  |
| **1.** | **DOCHODY BIEŻĄCE** | **151 538 867** | **97 205 651,99** | **64,1%** |
|  |  | 92,60% | 95,88% |  |
|  | w tym: |  |  |  |
|  | Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw | 3 000 000 | 2 372 766,14 | 79,1% |
|  |  | 1,98% | 2,44% |  |
|  | Dochody z mienia | 101 724 840 | 68 198 031,58 | 67,0% |
|  |  | 67,13% | 70,16% |  |
|  | Pozostałe dochody | 46 814 027 | 26 634 854,27 | 56,9% |
|  |  | 30,89% | 27,40% |  |
| **2.** | **DOCHODY MAJĄTKOWE** | **12 116 000** | **4 173 000,25** | **34,4%** |
|  |  | 7,40% | 4,12% |  |
|  | w tym: |  |  |  |
|  | Dochody własne majątkowe | 12 116 000 | 4 173 000,25 | 34,4% |
|  |  | 100,00% | 100,00% |  |

| **LP.** | **WYSZCZEGÓLNIENIE** | **PLAN** | **WYKONANIE** | **WSKAŹNIK** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM** | | **163 654 867** | **101 378 652,24** | **61,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY BIEŻĄCE** | | **151 538 867** | **97 205 651,99** | **64,1%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **92,60%** | **95,88%** |  |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE** | | **151 538 867** | **97 205 651,99** | **64,1%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **100,00%** | **100,00%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **I** | **Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw** | **3 000 000** | **2 372 766,14** | **79,1%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **1,98%** | **2,44%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty za zajęcie pasa drogowego | 3 000 000 | 2 372 766,14 | 79,1% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  | *• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności* |  | *1 872 715,26* |  |
|  | *• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej* |  | *300 068,61* |  |
|  | *• prowadzenie robót* |  | *123 437,27* |  |
|  | *• umieszczenie obiektu budowlanego* |  | *70 892,20* |  |
|  | *• handel okolicznościowy / obwoźny* |  | *5 652,80* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | 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%)** | **101 724 840** | **68 198 031,58** | **67,0%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **67,13%** | **70,16%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości | 25 182 867 | 34 244 545,72 | 136,0% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste | 20 000 | 15 999,22 | 80,0% |
|  | Poziom realizacji planu dochodów wynika z mniejszej niż planowano ilości gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste | 25 162 867 | 34 228 546,50 | 136,0% |
|  | Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za nieruchomości przeznaczone na cele: usługowe, na realizację urządzeń infrastruktury technicznej i innych celów publicznych oraz zabudowane garażami.  Poziom realizacji planu dochodów wynika z:  1. aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów  2. orzeczeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz m.st. Warszawy  3. wyroków sądów cywilnych  4. wnoszenia przez użytkowników wieczystych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego przed wydaniem zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 139, z późn. zm.). |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 583 368 | 584 615,17 | 100,2% |
|  |  |  |  |  |
|  | w tym: |  |  |  |
|  | *- z tytułu służebności gruntowej* |  | *402 567,69* |  |
|  | *- z tytułu użytkowania* |  | *93 850,36* |  |
|  | *- z tytułu trwałego zarządu* |  | *88 197,12* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Dochody z najmu i dzierżawy mienia | 75 958 605 | 33 368 870,69 | 43,9% |
|  |  |  |  |  |
|  | Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika:  1. w przypadku wpływów z najmu lokali użytkowych - na poziom wykonania planu dochodów miało wpływ między innymi obniżenie czynszów wprowadzone zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy w celu przeciwdziałania i zwalczania skutków społeczno-gospodarczych pandemii koronawirusa COVID-19 oraz wywołane pandemią trudności finansowe przejawiające się nieterminowym regulowaniem zobowiązań i ograniczone w tym okresie możliwości przeprowadzenia przez urząd postępowania na najem lokali  2. w przypadku wpływów z najmu garaży - z powiększającej się liczby garaży wyłączanych z wynajmu, z uwagi na zły stan techniczny oraz z braku możliwości zorganizowania konkursu na najem garaży (zagrożenie epidemiologiczne)  3. w przypadku wpływów z dzierżawy gruntów - na poziom wykonania planu dochodów miało wpływ między innymi obniżenie czynszów wprowadzone zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy w celu przeciwdziałania i zwalczania skutków społeczno-gospodarczych pandemii koronawirusa COVID-19 oraz wywołane pandemią trudności finansowe przejawiające się nieterminowym regulowaniem zobowiązań i ograniczone w tym okresie możliwości przeprowadzenia przez urząd postępowania na dzierżawę gruntów. Część dochodów z tego tytułu została zrealizowana w pozycji pozostałe dochody z najmu i dzierżawy - odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości - dot. sytuacji, kiedy nie było możliwości zawarcia nowej umowy dzierżawy  4. w przypadku wpływów z reklamy - z rozwiązania umów najmu na części elewacji budynków wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków  5. w przypadku pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy - z wyższych niż zakładano wpływów z tytułu bezumownego korzystania z lokali użytkowych oraz gruntów |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Przypis |  | 111 712 843,79 |  |
|  | Ściągalność |  | 22,83% |  |
|  | Nadpłaty |  | 7 867 592,21 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne | 31 400 000 | 15 865 079,28 | 50,5% |
|  | *Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z najmu lokali użytkowych | 27 500 000 | 10 800 079,78 | 39,3% |
|  | *Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z najmu garaży | 700 000 | 320 843,94 | 45,8% |
|  | *Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z dzierżawy gruntów | 12 524 465 | 2 987 805,25 | 23,9% |
|  | *Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy* | *10 724 465* | *1 770 050,12* |  |
|  | *Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* | *1 800 000* | *1 217 755,13* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy | 500 000 | 217 632,87 | 43,5% |
|  | *Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy | 3 334 140 | 3 177 429,57 | 95,3% |
|  | *Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* | *3 318 000* | *1 686 086,87* |  |
|  | *- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości* |  | *1 686 086,87* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy* | *16 140* | *1 491 342,70* |  |
|  | *- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości* |  | *1 487 675,99* |  |
|  | *- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu* |  | *3 666,71* |  |
|  |  |  |  |  |
| **III** | **Pozostałe dochody** | **46 814 027** | **26 634 854,27** | **56,9%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura dochodów** | **30,89%** | **27,40%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Mandaty i kary pieniężne | 605 000 | 241 448,97 | 39,9% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | od osób prawnych: | 0 | 75 777,39 | - |
|  | *• kary za zajęcie pasa drogowego* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | od osób fizycznych: |  | -2 391,27 | - |
|  | *• grzywna w celu przymuszenia, w tym z tytułu niedopełnienia obowiązku szkolnego* |  | *500,00* |  |
|  | *• kary za zajęcie pasa drogowego* |  | *-2 891,27* | *\** |
|  |  |  |  |  |
|  | \* Ujemna kwota w ww. pozycji wynika z przeksięgowania wpłaty z 2019 r. z tytułu kary za zajęcie pasa drogowego na opłatę za zajęcie pasa drogowego w 2020 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów: | 605 000 | 168 062,85 | 27,8% |
|  | *• z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z urzędem* |  | *167 996,53* |  |
|  | *• odszkodowanie za niedostarczenie przesyłki pocztowej* |  | *66,32* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z różnych opłat | 917 000 | 191 763,46 | 20,9% |
|  |  |  |  |  |
|  | w tym: |  |  |  |
|  | • Opłaty za przedszkole | 0 | 250,34 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy dotyczą zaległych opłat za pobyt dzieci w przedszkolach |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | • Opłaty za wyżywienie w przedszkolach | 0 | 14,00 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy dotyczą zaległych opłat za wyżywienie w przedszkolach. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | • Pozostałe wpływy z różnych opłat | 917 000 | 191 499,12 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 9 000 | 2 704,00 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 396 000 | 194 065,43 |  |
|  | *• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)* |  | *166 393,45* |  |
|  | *• zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucji komorniczej* |  | *25 128,99* |  |
|  | *• zwrot kosztów komorniczych* |  | *2 059,39* |  |
|  | *• opłaty za czynności egzekucyjne* |  | *262,80* |  |
|  | *• zwrot kosztów upomnień* |  | *220,80* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z różnych opłat | 512 000 | -5 270,31 |  |
|  | *• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych* |  | *2 380,29* |  |
|  | *• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych* |  | *-7 650,60* | *\** |
|  |  |  |  |  |
|  | \* Ujemna kwota w ww. pozycji wynika z braku możliwości realizacji inwestycji liniowej z przyczyn niezależnych od inwestora i konieczności zwrotu opłaty wniesionej przez niego w latach ubiegłych. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Odsetki od nieterminowych płatności podatków | 0 | 9 660,84 | - |
|  |  |  |  |  |
|  | *• od opłaty za zajęcie pasa drogowego* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Pozostałe odsetki | 3 420 000 | 1 328 038,62 | 38,8% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego odsetki od następujących tytułów: |  |  |  |
|  | *• opłaty za lokale mieszkalne* |  | *884 124,32* |  |
|  | *• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego* |  | *289 723,45* |  |
|  | *• opłaty za lokale użytkowe* |  | *56 689,69* |  |
|  | *• przekształcenie prawa użytkowania wieczystego* |  | *46 939,71* |  |
|  | *• dzierżawy nieruchomości* |  | *25 305,62* |  |
|  | *• ustawowe od kar umownych* |  | *16 192,95* |  |
|  | *• pozostałe* |  | *9 062,88* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z różnych dochodów | 7 246 727 | 4 507 853,75 | 62,2% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 5 329 700 | 3 381 445,70 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z różnych dochodów | 1 917 027 | 1 126 408,05 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego wpływy od następujących tytułów: |  |  |  |
|  | *• zwrot kosztów zastępstwa procesowego* |  | *457 353,36* |  |
|  | *• refundacja kosztów pobytu w schronisku (dochody uzyskiwane od innych jst)* |  | *352 169,43* |  |
|  | *• zwrot kosztów sądowych* |  | *137 738,37* |  |
|  | *• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)* |  | *39 901,13* |  |
|  | *• zapłata za refaktury (nie dotyczy mediów)* |  | *36 310,25* |  |
|  | *• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa* |  | *33 700,18* |  |
|  | *• zwrot kosztów procesów sądowych prowadzonych przez urząd dzielnicy* |  | *32 395,98* |  |
|  | *• wpłaty z tytułu szkody za wymianę witryny lokalu użytkowego, w tym z polis/umów innych podmiotów, które były sprawcami szkody* |  | *22 274,08* |  |
|  | *• pozostałe* |  | *14 565,27* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT | 700 000 | 811 318,31 | 115,9% |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z usług | 33 925 300 | 19 544 770,32 | 57,6% |
|  |  |  |  |  |
|  | Poziom realizacji planu dochodów wynika:  1. w przypadku wpływów z usług dotyczących zwrotu odpłatności za media - z wyższej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  2. w przypadku pozostałych wpływów z usług - ze wzrostu liczby osób, które ponoszą odpłatność za pobyt w schronisku dla bezdomnych oraz z ponoszenia przez rodziców opłat za pobyt dzieci w placówkach oświatowych podczas warszawskiej akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście" |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  | Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media | 33 160 300 | 18 773 486,20 | 56,6% |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z usług - pozostałe | 765 000 | 771 284,12 | 100,8% |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej* | *765 000* | *692 855,12* |  |
|  | *• odpłatność za pobyt w schronisku* |  | *541 059,38* |  |
|  | *• wpływy z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych* |  | *133 733,29* |  |
|  | *• odpłatność za posiłki* |  | *12 384,68* |  |
|  | *• odpłatność za pobyt w Ośrodku Wsparcia dla Seniorów* |  | *5 677,77* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent 2 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* | *0* | *78 429,00* |  |
|  | *• odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY MAJĄTKOWE** | | **12 116 000** | **4 173 000,25** | **34,4%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **7,40%** | **4,12%** |  |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)** | | **12 116 000** | **4 173 000,25** | **34,4%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **100,00%** | **100,00%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **I** | **Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** | **12 116 000** | **4 145 890,90** | **34,2%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura dochodów** | **100,00%** | **99,35%** |  |
|  |  |  |  |  |
|  | 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: |  | 206 532,50 |  |
|  | Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty) |  | 206 532,50 |  |
|  | Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej |  | 0,00 |  |
|  | Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności |  | 3 939 358,40 |  |
|  |  |  |  |  |
| **II** | **Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości** | **0** | **27 109,35** | **-** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura dochodów** | **0,00%** | **0,65%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych | 0 | 27 109,35 | - |
|  |  |  |  |  |
|  | 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** |  | **2 274 830** | **270 694,01** | **11,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Drogi i mosty - program 2** |  | **2 274 830** | **270 694,01** | **11,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1** |  | **2 015 630** | **249 152,33** | **12,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty dróg gminnych** |  | **1 945 630** | **234 078,68** | **12,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *W zarządzie Dzielnicy pozostają:* |  |  |  |  |
| *- drogi gminne:* |  |  |  |  |
| *- powierzchnia ogółem (m²)* | *642 181* |  |  |  |
| *- długość ogółem (km)* | *59* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60016* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Infrastruktury Drogowej* |  | 1 940 623 | 233 698,48 | 12,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty nawierzchni dróg utwardzonych: |  | 630 000 | 0,00 | 0,0% |
| *- bitumicznych* |  | *630 000* | *0,00* | *0,0%* |
| usuwanie bieżących awarii |  | 380 000 | 106 792,90 | 28,1% |
| zmiana organizacji ruchu |  | 230 000 | 52 231,16 | 22,7% |
| remonty nawierzchni chodników |  | 200 000 | 0,00 | 0,0% |
| malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²) | 310 | 174 800 | 8 384,81 | 4,8% |
| zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego |  | 150 000 | 54 889,38 | 36,6% |
| nadzór nad remontami dróg |  | 60 250 | 0,00 | 0,0% |
| prowadzenie spraw związanych z administrowaniem drogami |  | 30 250 | 11 400,23 | 37,7% |
| wypompowywanie wody z nawierzchni ulic |  | 6 123 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 79 200 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | 4 007 | 6,50 | 0,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach |  | 4 000 | 0,00 | 0,0% |
| opłata za zajęcia pasa drogowego |  | 7 | 6,50 | 92,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Inwestycji Kubaturowych* |  | 1 000 | 373,70 | 37,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłata za zajęcie pasa drogowego |  | 1 000 | 373,70 | 37,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470)* |  |  |  |  |
| *2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych** |  | **70 000** | **15 073,65** | **21,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *W zarządzie Dzielnicy pozostają:* |  |  |  |  |
| *- drogi wewnętrzne:* |  |  |  |  |
| *- powierzchnia ogółem (m²)* | *81 285* |  |  |  |
| *- długość ogółem (km)* | *8* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury Drogowej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60017* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²): | 549 | 70 000 | 15 073,65 | 21,5% |
| *- tłuczniowych (m²)* | *504* | *20 000* | *9 298,80* | *46,5%* |
| *- bitumicznych (m²)* | *45* | *50 000* | *5 774,85* | *11,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Oświetlenie ulic - zadanie 4** |  | **179 000** | **21 541,68** | **12,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Iluminacje obiektów architektonicznych** |  | **140 000** | **10 830,00** | **7,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba iluminowanych obiektów (szt.)* | *8* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury Drogowej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90015* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty za energię elektryczną |  | 80 000 | 10 830,00 | 13,5% |
| remonty i bieżące konserwacje iluminacji świetlnych |  | 60 000 | 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** |  | **39 000** | **10 711,68** | **27,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury Drogowej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90015* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty i konserwacje latarni gazowych |  | 30 000 | 8 118,00 | 27,1% |
| opłaty za gaz dostarczany do latarni gazowych |  | 9 000 | 2 593,68 | 28,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5** |  | **80 200** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury Drogowej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| aktualizacja ewidencji dróg |  | 40 000 | 0,00 | 0,0% |
| projekty zmian organizacji ruchu |  | 40 000 | 0,00 | 0,0% |
| koszty egzekucji należności za zajęcie pasa drogowego |  | 200 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470)* |  |  |  |  |

### 4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **141 222 541** | **71 191 872,43** | **50,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Gospodarka przestrzenna - program 2** |  | **4 319 241** | **4 311 837,29** | **99,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Plany zagospodarowania przestrzennego - zadanie 2** |  | **4 311 241** | **4 311 240,29** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Gospodarki i Obrotu Nieruchomościami* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| kary i odszkodowania za nieruchomość przy ul. Wolność, w związku z uchwaleniem planu zagospodarowania przestrzennego |  | 3 836 000 | 3 836 000,00 | 100,0% |
| odsetki |  | 475 241 | 475 240,29 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **8 000** | **597,00** | **7,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 wykonanie m.in. ekspertyz, opinii |  | 3 000 | 0,00 | 0,0% |
| wydruki planów miejscowych |  | 2 310 | 0,00 | 0,0% |
| kary m.in. z tytułu nieterminowego wydania decyzji |  | 1 400 | 0,00 | 0,0% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 690 | 0,00 | 0,0% |
| koszty sądowe |  | 600 | 597,00 | 99,5% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **130 005 903** | **64 616 547,78** | **49,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1** |  | **18 492 375** | **7 596 236,18** | **41,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę: | 14 003 |  |  |  |
| *- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy* | 4 123 |  |  |  |
| *- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania* | 50 |  |  |  |
| *- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych* | 9 830 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnym budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m2) | 1 239 971 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  | 18 492 375 | 7 596 236,18 | 41,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  | 17 702 375 | 6 855 886,44 | 38,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup usług pozostałych |  | 7 034 534 | 1 974 581,01 | 28,1% |
| *- sprzątanie* |  | *2 742 059* | *756 034,85* | *27,6%* |
| *- pielęgnacja terenów zielonych* |  | *1 332 707* | *370 507,50* | *27,8%* |
| *- odprowadzanie ścieków* |  | *1 186 512* | *594 744,76* | *50,1%* |
| *- opomiarowanie instalacji co, ccw, zw, pomiary kontrolne* |  | *500 000* | *0,00* | *0,0%* |
| *- przeglądy techniczne* |  | *400 000* | *0,00* | *0,0%* |
| *- dozór mienia* |  | *395 221* | *201 297,12* | *50,9%* |
| *- rozbiórka budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia* |  | *195 000* | *0,00* | *0,0%* |
| *- wywóz nieczystości (wywóz szamb, opróżnianie strychów, pustostanów i korytarzy piwnicznych)* |  | *133 000* | *30 206,34* | *22,7%* |
| *- organizacja ruchu na terenach wewnątrz osiedlowych (projekty, wykonanie)* |  | *75 535* | *7 503,00* | *9,9%* |
| *- dezynsekcja, deratyzacja* |  | *63 500* | *10 782,25* | *17,0%* |
| *- oplombowanie liczników* |  | *10 000* | *2 505,19* | *25,1%* |
| *- czyszczenie budek lęgowych* |  | *1 000* | *1 000,00* | *100,0%* |
| zakup energii |  | 5 375 680 | 3 184 101,37 | 59,2% |
| remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym |  | 2 365 574 | 340 605,77 | 14,4% |
| *- remonty terenów zewnętrznych (m.in. podwórek, chodników)* |  | *1 115 574* | *78 525,31* | *7,0%* |
| *- naprawy terenów zewnętrznych (m.in. udrażnianie studzienek kanalizacyjnych, wymiana blokad, słupków parkingowych oraz opraw oświetleniowych)* |  | *700 000* | *262 080,46* | *37,4%* |
| *- remonty placów zabaw dla dzieci* |  | *350 000* | *0,00* | *0,0%* |
| *- remonty instalacji podziemnych* |  | *150 000* | *0,00* | *0,0%* |
| *- remonty altan śmietnikowych* |  | *50 000* | *0,00* | *0,0%* |
| opłaty za gospodarowanie odpadami |  | 770 000 | 762 887,52 | 99,1% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 680 000 | 0,00 | 0,0% |
| *- materiały do eksploatacji budynków, wyposażenie terenów* |  | *360 000* | *0,00* | *0,0%* |
| *- zakup piasku* |  | *320 000* | *0,00* | *0,0%* |
| koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |  | 500 000 | 160 315,09 | 32,1% |
| opłaty sądowe (opłaty za wpisy sądowe od nowych spraw, dodatkowe koszty np. kurator) |  | 500 000 | 177 933,39 | 35,6% |
| zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |  | 228 708 | 66 245,20 | 29,0% |
| zajęcie chodnika i pasa drogowego |  | 60 000 | 44 449,17 | 74,1% |
| kary i odszkodowania |  | 22 000 | 2 000,00 | 9,1% |
| opłaty eksploatacyjne ponoszone na rzecz spółdzielni mieszkaniowych |  | 19 000 | 5 889,32 | 31,0% |
| pozostałe odsetki |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
| opłaty za usługi wodne |  | 3 500 | 0,00 | 0,0% |
| mapy geodezyjne |  | 1 500 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 136 879 | 136 878,60 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Budżetowo-Księgowy* |  | 750 000 | 740 349,74 | 98,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłata za użytkowanie wieczyste gruntu |  | 750 000 | 740 349,74 | 98,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Ochrony Środowiska* |  | 40 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 40 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)* |  |  |  |  |
| *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** |  | **15 930 209** | **4 379 645,53** | **27,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Liczba remontowanych budynków komunalnych (szt.) | 10 |  |  |  |
| Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.) | 61 |  |  |  |
| Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²) | 2 114,25 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty ogółem, z tego: |  | 14 033 843 | 3 837 506,90 | 27,3% |
| *- remonty w budynkach* |  | *7 273 043* | *2 512 854,68* | *34,6%* |
| *- remont 50 szt. pustostanów* |  | *5 800 000* | *1 169 932,23* | *20,2%* |
| *- wynikające z decyzji PINB* |  | *790 800* | *154 719,99* | *19,6%* |
| *- remonty instalacji podziemnych* |  | *170 000* | *0,00* | *0,0%* |
| awarie |  | 1 800 000 | 518 046,90 | 28,8% |
| konserwacje |  | 96 366 | 24 091,73 | 25,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3** |  | **42 625 343** | **20 293 341,19** | **47,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70004* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  | 42 575 343 | 20 271 405,19 | 47,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| średnioroczna liczba etatów w ZGN | 339,43 |  |  |  |
| w tym: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie) | 35,20 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 35 799 552 | 17 421 094,23 | 48,7% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:* |  | *28 281 985* | *12 657 529,57* | *44,8%* |
| wynagrodzenia dozorców |  | 2 245 551 | 934 012,88 | 41,6% |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *2 209 698* | *2 043 170,68* | *92,5%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *5 307 869* | *2 720 393,98* | *51,3%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 6 775 791 | 2 850 310,96 | 42,1% |
| zakup usług pozostałych |  | 2 602 544 | 1 200 361,01 | 46,1% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 1 021 560 | 609 495,42 | 59,7% |
| zakup usług remontowych |  | 677 866 | 57 255,79 | 8,4% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 667 904 | 140 710,91 | 21,1% |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 542 333 | 406 749,75 | 75,0% |
| zakup energii |  | 398 634 | 157 961,53 | 39,6% |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 370 000 | 162 118,00 | 43,8% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 112 000 | 38 155,37 | 34,1% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 105 000 | 35 051,70 | 33,4% |
| szkolenia pracowników |  | 100 000 | 10 169,00 | 10,2% |
| wyjazdy służbowe |  | 60 500 | 13 123,72 | 21,7% |
| koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |  | 50 000 | 0,00 | 0,0% |
| zakup usług zdrowotnych |  | 45 450 | 9 280,00 | 20,4% |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - opłaty za gospodarowanie odpadami |  | 22 000 | 9 878,76 | 44,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Gospodarczo-Administracyjny* |  | 50 000 | 21 936,00 | 43,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| podatek od nieruchomości |  | 50 000 | 21 936,00 | 43,9% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **52 423 976** | **32 340 841,13** | **61,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych | 10 649 |  |  |  |
| *w tym liczba mieszkań* | 9 830 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  | 52 423 976 | 32 340 841,13 | 61,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty za media |  | 25 382 000 | 12 561 172,57 | 49,5% |
| zaliczka remontowa |  | 10 822 159 | 8 385 017,38 | 77,5% |
| zaliczka eksploatacyjna |  | 7 555 577 | 5 788 866,71 | 76,6% |
| odprowadzanie ścieków |  | 5 778 000 | 2 812 341,98 | 48,7% |
| opłaty za gospodarowanie odpadami |  | 2 750 000 | 2 749 981,83 | 100,0% |
| koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych |  | 89 740 | 42 990,66 | 47,9% |
| odtworzenie dokumentacji technicznej |  | 40 000 | 0,00 | 0,0% |
| pozostałe odsetki |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
| koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |  | 1 500 | 470,00 | 31,3% |
|  |  |  |  |  |
| *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)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6** |  | **534 000** | **6 483,75** | **1,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent : Wydział Zasobów Lokalowych* |  | 534 000 | 6 483,75 | 1,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego |  | 220 000 | 3 873,22 | 1,8% |
| *- na rzecz osób prawnych* |  | *120 000* | *3 873,22* | *3,2%* |
| *- na rzecz osób fizycznych* |  | *100 000* | *0,00* | *0,0%* |
| usługa transportowa |  | 201 000 | 0,00 | 0,0% |
| odsetki pozostałe |  | 45 000 | 552,70 | 1,2% |
| obsługa biurowa |  | 45 000 | 0,00 | 0,0% |
| koszty postępowania sądowego |  | 20 000 | 1 857,83 | 9,3% |
| opłata sądowa |  | 3 000 | 200,00 | 6,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4** |  | **559 300** | **52 342,79** | **9,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1** |  | **229 300** | **7 811,26** | **3,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  | 229 300 | 7 811,26 | 3,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Gospodarki i Obrotu Nieruchomościami* |  | 226 300 | 7 811,26 | 3,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty sądowe od pozwów w sprawach o zwrot bonifikat i wypisów z ksiąg wieczystych |  | 61 350 | 5 890,00 | 9,6% |
| akty notarialne, w tym korekty |  | 45 000 | 1 921,26 | 4,3% |
| ogłoszenia |  | 40 000 | 0,00 | 0,0% |
| aktualizacja bazy danych |  | 35 950 | 0,00 | 0,0% |
| opracowania geodezyjne |  | 24 000 | 0,00 | 0,0% |
| wyceny nieruchomości |  | 20 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych* |  | 3 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali |  | 3 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2** |  | **330 000** | **44 531,53** | **13,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości* |  | 300 000 | 44 531,53 | 14,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty na rzecz budżetu państwa , w tym opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych, opłaty od pozwów |  | 128 000 | 23 923,00 | 18,7% |
| koszty postępowania sądowego, w tym koszty zastępstwa prawnego i procesowego |  | 124 000 | 13 334,31 | 10,8% |
| opracowania geodezyjne |  | 35 500 | 0,00 | 0,0% |
| wycena nieruchomości gruntowych |  | 9 000 | 7 134,00 | 79,3% |
| różne opłaty i składki, w tym notarialne |  | 3 000 | 140,22 | 4,7% |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 500 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Gospodarki i Obrotu Nieruchomościami* |  | 30 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wycena gruntów na potrzeby przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności |  | 30 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pozostały zasób komunalny - program 5** |  | **6 338 097** | **2 211 144,57** | **34,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1** |  | **3 403 397** | **1 804 180,57** | **53,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* utrzymanie lokali użytkowych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Liczba lokali użytkowych razem: | 1 128 |  |  |  |
| *z tego garaże i boksy* | 490 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Rodzaj lokali użytkowych: biurowe, usługowe, gastronomiczne, handlowe, magazynowe, garaże, boksy |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1:* *Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  | 2 541 397 | 1 368 412,57 | 53,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody |  | 1 399 900 | 833 528,18 | 59,5% |
| zakup usług |  | 549 497 | 129 343,24 | 23,5% |
| *- odprowadzanie ścieków* |  | *200 000* | *105 477,72* | *52,7%* |
| *- rozbiórki budynków* |  | *150 000* | *8 000,00* | *5,3%* |
| *- przeglądy techniczne* |  | *100 997* | *1 917,00* | *1,9%* |
| *- dozór mienia* |  | *53 000* | *11 225,30* | *21,2%* |
| *- opomiarowanie instalacji zw, ccw, co, wykonanie tablic informacyjnych, pomiary kontrolne* |  | *30 500* | *0,00* | *0,0%* |
| *- wywóz nieczystości gabarytowych* |  | *10 000* | *2 723,22* | *27,2%* |
| *- inne (m.in. oplombowanie liczników)* |  | *5 000* | *0,00* | *0,0%* |
| opłaty za gospodarowanie odpadami |  | 330 000 | 305 055,55 | 92,4% |
| opłaty sądowe (opłaty za wpisy sądowe od nowych spraw, dodatkowe koszty np. kurator) |  | 80 000 | 63 240,83 | 79,1% |
| koszty postepowania sądowego i prokuratorskiego |  | 60 000 | 9 992,68 | 16,7% |
| opłaty za sporządzenie aktów notarialnych |  | 60 000 | 19 752,09 | 32,9% |
| zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |  | 50 000 | 7 500,00 | 15,0% |
| pozostałe odsetki |  | 10 000 | 0,00 | 0,0% |
| kary i odszkodowania |  | 2 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | 850 000 | 435 768,00 | 51,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| podatek od nieruchomości |  | 850 000 | 435 768,00 | 51,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3*: *Wydział Zasobów Lokalowych* |  | 12 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ogłoszenia prasowe |  | 12 000 | 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.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Remonty lokali użytkowych - zadanie 2** |  | **1 600 200** | **209 253,97** | **13,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty lokali użytkowych: wymiana stolarki okiennej, wymiana instalacji co, wodno-kanalizacyjnej, ccw, elektrycznej, witryn i okien, drzwi oraz świetlików |  | 1 277 000 | 155 814,87 | 12,2% |
| awarie |  | 320 000 | 53 439,10 | 16,7% |
| konserwacje i dozór |  | 3 200 | 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** |  | **1 334 500** | **197 710,03** | **14,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Rodzaje nieruchomości *(gruntowe)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | 50 000 | 20 397,00 | 40,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| podatek od nieruchomości |  | 50 000 | 20 397,00 | 40,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2*: *Wydział Gospodarki i Obrotu Nieruchomościami* |  | 603 700 | 100 922,41 | 16,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty postępowania sądowego i odpisy ksiąg wieczystych |  | 255 950 | 29 213,00 | 11,4% |
| zwrot kosztów postępowania sądowego, zasądzone wyrokami sądowymi |  | 200 000 | 71 709,41 | 35,9% |
| aktualizacja bazy danych |  | 107 750 | 0,00 | 0,0% |
| aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów |  | 30 000 | 0,00 | 0,0% |
| zasądzone odsetki |  | 10 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Infrastruktury Drogowej* |  | 900 | 700,00 | 77,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty sądowe od apelacji w sprawie z powództwa Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości |  | 900 | 700,00 | 77,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 4:* *Wydział Prawny* |  | 679 900 | 75 690,62 | 11,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty sądowe |  | 379 900 | 36 615,00 | 9,6% |
| opłaty egzekucyjne |  | 300 000 | 39 075,62 | 13,0% |
|  |  |  |  |  |
| *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 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** |  | **6 237 828** | **1 420 132,20** | **22,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie porządku i czystości - program 1** |  | **2 361 819** | **435 242,37** | **18,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Oczyszczanie miasta - zadanie 1** |  | **1 600 000** | **345 543,18** | **21,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zimowe oczyszczanie ulic** |  | **800 000** | **71 087,71** | **8,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)* | 411 |  |  |  |
| *powierzchnia oczyszczanych chodników i miejsc parkingowych SPPN (tys. m²)* | 112 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury Drogowej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60016* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| mechaniczne posypywanie solą |  | 490 000 | 41 164,50 | 8,4% |
| utrzymanie czystości i porządku chodników i miejsc parkingowych w strefie SPPN |  | 263 000 | 29 083,21 | 11,1% |
| mechaniczne posypywanie piaskiem |  | 42 000 | 840,00 | 2,0% |
| zbieranie i wywóz błota oraz pryzm śniegowych |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Letnie oczyszczanie ulic** |  | **800 000** | **274 455,47** | **34,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)* | 411 |  |  |  |
| *powierzchnia oczyszczanych chodników i miejsc parkingowych SPPN (tys. m²)* | 112 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury Drogowej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60016* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych |  | 470 000 | 90 189,60 | 19,2% |
| ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych |  | 330 000 | 184 265,87 | 55,8% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **12 000** | **3 280,78** | **27,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90003* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| deratyzacja |  | 8 000 | 3 280,78 | 41,0% |
| usuwanie i utylizacja padłych zwierząt |  | 2 000 | 0,00 | 0,0% |
| usuwanie gniazd owadów |  | 2 000 | 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.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3** |  | **309 000** | **78 868,41** | **25,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury Drogowej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90003* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opróżnianie koszy ulicznych |  | 259 000 | 78 868,41 | 30,5% |
| zakup koszy na śmieci |  | 50 000 | 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.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4** |  | **79 569** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba szaletów (szt.)* | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90003* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty eksploatacji szaletów |  | 47 569 | 0,00 | 0,0% |
| ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI |  | 32 000 | 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.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5** |  | **194 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* usuwanie nielegalnych zwałek śmieci |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90026* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| usuwanie nielegalnych zwałek śmieci |  | 194 000 | 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.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10** |  | **47 250** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90006, 90007* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych |  | 40 000 | 0,00 | 0,0% |
| badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska |  | 7 250 | 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.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12** |  | **120 000** | **7 550,00** | **6,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)* | 45 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| usługi weterynaryjne |  | 100 000 | 7 550,00 | 7,6% |
| *- liczba wykonanych zabiegów (szt.)* | *107* |  |  |  |
| średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł: |  |  |  |  |
| *- sterylizacja -* | *160,00* |  |  |  |
| *- kastracja -* | *100,00* |  |  |  |
| *- odrobaczenie -* | *15,00* |  |  |  |
| *- odpchlenie -* | *15,00* |  |  |  |
| *- znakowanie -* | *5,00* |  |  |  |
| *- szczepienia -* | *35,00* |  |  |  |
| *- badanie ogólne stanu zdrowia -* | *10,00* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 20 000 | 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.)* |  |  |  |  |
| *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* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2** |  | **538 500** | **109 237,70** | **20,3%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1** |  | **304 500** | **44 280,55** | **14,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 40002* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba studni oligoceńskich* | 6 |  |  |  |
| *liczba ujęć studni czwartorzędowych* | 2 |  |  |  |
| *liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych* | 6 |  |  |  |
| *liczba stacji uzdatniania wody* | 7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  | 304 500 | 44 280,55 | 14,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| utrzymanie studni oligoceńskich i czwartorzędowych oraz partycypacja w kosztach utrzymania studni głębinowych wraz z urządzeniami towarzyszącymi |  | 168 000 | 28 224,20 | 16,8% |
| zużycie energii |  | 70 000 | 13 634,60 | 19,5% |
| remonty studni oligoceńskich i czwartorzędowych oraz partycypacja w kosztach usuwania awarii studni głębinowych wraz z urządzeniami towarzyszącymi |  | 60 000 | 0,00 | 0,0% |
| opłaty za korzystanie ze środowiska |  | 4 500 | 2 421,75 | 53,8% |
| badanie poziomu lustra wody |  | 2 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1.Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 r. poz. 1437, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3** |  | **234 000** | **64 957,15** | **27,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m²)* | 19 648 |  |  |  |
| *liczba zbiorników wodnych (szt.)* | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90001* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Ochrony Środowiska* |  | 214 000 | 64 957,15 | 30,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| utrzymanie zbiorników i cieków wodnych *(układ wodny w Parku E. Szymańskiego - "sztuczna rzeka" i staw, 4 stawy w Parku Moczydło)* |  | 174 000 | 25 457,15 | 14,6% |
| naprawy w obrębie zbiorników wodnych |  | 40 000 | 39 500,00 | 98,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Inwestycji Kubaturowych* |  | 20 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 20 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1.Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310, z póżn. zm.)* |  |  |  |  |
| *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* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Tereny zielone - program 3** |  | **3 065 509** | **822 552,13** | **26,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1** |  | **527 700** | **141 254,58** | **26,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)* | 16,19 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90004* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Ochrony Środowiska* |  | 518 700 | 139 754,58 | 26,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni |  | 160 000 | 33 088,74 | 20,7% |
| utrzymanie porządku na terenach zielonych |  | 120 000 | 46 665,84 | 38,9% |
| koszenie trawy |  | 110 000 | 35 000,00 | 31,8% |
| pielęgnacja terenów zieleni (cięcia, wycinka, nasadzenia, formowanie żywopłotów, odchwaszczanie, grabienie trawników, nawożenie, podlewanie) |  | 90 000 | 25 000,00 | 27,8% |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 38 700 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | 9 000 | 1 500,00 | 16,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wypłata odszkodowań za wypadki na terenach zielonych |  | 9 000 | 1 500,00 | 16,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3.Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2** |  | **461 000** | **122 519,21** | **26,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)* | 30,60 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60016* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| pielęgnacja terenów zieleni przyulicznej (cięcia, wycinka, nasadzenia, formowanie żywopłotów, odchwaszczanie, grabienie trawników, nawożenie, podlewanie) |  | 160 000 | 47 519,21 | 29,7% |
| sprzątanie |  | 120 000 | 50 000,00 | 41,7% |
| koszenie trawy |  | 110 000 | 20 000,00 | 18,2% |
| utrzymanie obiektów małej architektury |  | 30 000 | 5 000,00 | 16,7% |
| opłaty za zajęcie pasa drogowego |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 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 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** |  | **2 051 809** | **556 318,34** | **27,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* utrzymanie parków, jako terenów rekreacyjnych i turystycznych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba parków (szt.)* | 4 |  |  |  |
| *powierzchnia parków (ha)* | 54,72 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92595* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| pielęgnacja terenów zieleni (cięcia, wycinka, nasadzenia, formowanie żywopłotów, odchwaszczanie, grabienie trawników, nawożenie, podlewanie) |  | 800 000 | 301 398,34 | 37,7% |
| utrzymanie infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury |  | 624 209 | 150 000,00 | 24,0% |
| sprzątanie |  | 450 000 | 100 000,00 | 22,2% |
| prace remontowe infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury |  | 65 000 | 4 920,00 | 7,6% |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 112 600 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3.Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Opracowania związane z zielenią - zadanie 5** |  | **25 000** | **2 460,00** | **9,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90004* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ekspertyzy dendrologiczne |  | 15 000 | 2 460,00 | 16,4% |
| opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie obsadzeń terenów Dzielnicy zielenią |  | 10 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3.Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4** |  | **272 000** | **53 100,00** | **19,5%** |
|  |  |  |  |  |
| **Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1** |  | **242 000** | **53 100,00** | **21,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba placów zabaw (szt.)* | 9 |  |  |  |
| *liczba siłowni plenerowych (szt.)* | 9 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych: |  | 221 000 | 53 100,00 | 24,0% |
| *- naprawy urządzeń zabawowych* |  | *70 000* | *0,00* | *0,0%* |
| *- wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych* |  | *45 000* | *25 000,00* | *55,6%* |
| *- utrzymanie urządzeń zabawowych* |  | *35 000* | *8 000,00* | *22,9%* |
| *- utrzymanie siłowni plenerowych* |  | *35 000* | *7 000,00* | *20,0%* |
| *- okresowe przeglądy placów zabaw* |  | *20 000* | *7 000,00* | *35,0%* |
| *- wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 3 razy)* |  | *10 000* | *5 000,00* | *50,0%* |
| *- montaż ogrodzeń placów zabaw* |  | *4 000* | *1 100,00* | *27,5%* |
| *- wykonanie tablic informacyjnych i ostrzegawczych* |  | *2 000* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| utrzymanie ścieżek rowerowych |  | 20 000 | 0,00 | 0,0% |
| utrzymanie urządzeń do kalisteniki |  | 1 000 | 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.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7** |  | **30 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  | 30 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej |  | 30 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)* |  |  |  |  |

### 4.2.4. Edukacja

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **363 390 005** | **170 018 008,91** | **46,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1** |  | **341 473 282** | **161 563 387,41** | **47,3%** |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1** |  | **68 952 184** | **31 883 122,53** | **46,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego** |  | **50 649 295** | **23 856 407,27** | **47,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 50 647 895 | 23 855 040,27 | 47,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 28 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 3 508 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 322,0 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 389,9 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 45 114 560 | 21 010 010,33 | 46,6% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *35 745 673* | *15 531 962,02* | *43,5%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *2 490 757* | *2 490 743,24* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *6 878 130* | *2 987 305,07* | *43,4%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 1 656 000 | 853 493,81 | 51,5% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 1 564 293 | 1 283 444,00 | 82,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 791 747 | 294 434,34 | 37,2% |
| Zakup usług pozostałych |  | 781 175 | 218 571,52 | 28,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 220 091 | 47 036,08 | 21,4% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 121 110 | 54 187,93 | 44,7% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 97 000 | 37 448,00 | 38,6% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 93 614 | 9 571,36 | 10,2% |
| Szkolenia pracowników |  | 84 599 | 13 291,50 | 15,7% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 54 900 | 22 245,49 | 40,5% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 48 556 | 6 607,00 | 13,6% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 13 250 | 4 663,18 | 35,2% |
| Podatek od towarów i usług (VAT) |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
| Różne opłaty i składki |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
| Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |  | 1 000 | 35,73 | 3,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Inwestycji Kubaturowych* |  | 1 400 | 1 367,00 | 97,6% |
|  |  |  |  |  |
| Koszty zastępstwa procesowego. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **18 302 889** | **8 026 715,26** | **43,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Wola* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 27 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 1 262 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **7 141 291** | **2 928 077,93** | **41,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80103* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych** |  | **6 395 451** | **2 663 464,61** | **41,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 19 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 902 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 57,3 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 15,7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 5 846 291 | 2 310 392,79 | 39,5% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *4 667 199* | *1 727 142,01* | *37,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *237 838* | *237 828,79* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *941 254* | *345 421,99* | *36,7%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 216 753 | 177 739,00 | 82,0% |
| Zakup energii |  | 190 000 | 136 739,49 | 72,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 58 807 | 25 794,29 | 43,9% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 45 600 | 2 455,13 | 5,4% |
| Zakup usług pozostałych |  | 38 000 | 10 343,91 | 27,2% |
|  |  |  |  |  |
| *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 oddziałów "0" w szkołach podstawowych** |  | **745 840** | **264 613,32** | **35,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Wola* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 5 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 77 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4** |  | **81 031 273** | **43 041 405,02** | **53,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80101* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych szkół podstawowych** |  | **74 831 322** | **40 198 808,89** | **53,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 74 795 822 | 40 164 883,28 | 53,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 19 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 7 246 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 722,4 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 251,5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 64 986 473 | 35 225 420,81 | 54,2% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *50 380 085* | *25 718 504,49* | *51,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *4 136 455* | *4 136 445,21* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *150 000* | *4 235,20* | *2,8%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *10 319 933* | *5 366 235,91* | *52,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 2 639 000 | 1 469 723,24 | 55,7% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 2 407 511 | 2 078 434,00 | 86,3% |
| Zakup usług pozostałych |  | 1 911 507 | 589 076,34 | 30,8% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 1 304 266 | 427 162,48 | 32,8% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 576 320 | 85 812,44 | 14,9% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 240 137 | 26 943,06 | 11,2% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 213 280 | 92 186,65 | 43,2% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 212 290 | 109 960,00 | 51,8% |
| Szkolenia pracowników |  | 112 658 | 12 104,50 | 10,7% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 84 260 | 34 081,83 | 40,4% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 77 120 | 7 473,50 | 9,7% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 16 000 | 6 504,43 | 40,7% |
| Podatek od towarów i usług (VAT) |  | 15 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Inwestycji Kubaturowych* |  | 35 500 | 33 925,61 | 95,6% |
|  |  |  |  |  |
| Wypłata wynagrodzenia wraz z odsetkami i kosztami postępowania sądowego należnego podwykonawcy z tytułu wykonywanych robót budowlanych. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **6 199 951** | **2 842 596,13** | **45,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Wola* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 7 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 1 103 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8** |  | **66 798 051** | **35 007 034,89** | **52,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80120* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących** |  | **61 249 094** | **32 477 787,26** | **53,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 13 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 6 732 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 571,5 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 133,5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 53 364 499 | 28 777 717,31 | 53,9% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *41 975 947* | *21 530 115,15* | *51,3%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *2 877 216* | *2 877 211,42* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *80 000* | *1 441,06* | *1,8%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *8 431 336* | *4 368 949,68* | *51,8%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 2 189 356 | 345 347,72 | 15,8% |
| Zakup energii |  | 2 022 000 | 1 154 169,97 | 57,1% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 1 897 009 | 1 661 322,00 | 87,6% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 768 556 | 256 590,39 | 33,4% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 390 337 | 117 482,53 | 30,1% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 142 109 | 13 808,00 | 9,7% |
| Szkolenia pracowników |  | 111 228 | 30 395,52 | 27,3% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 104 300 | 41 067,14 | 39,4% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 83 000 | 39 434,00 | 47,5% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 75 300 | 33 192,72 | 44,1% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 43 000 | 2 592,50 | 6,0% |
| Wyjazdy służbowe zagraniczne |  | 43 000 | 1 249,58 | 2,9% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 10 400 | 3 417,88 | 32,9% |
| Podatek od towarów i usług (VAT) |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących** |  | **5 548 957** | **2 529 247,63** | **45,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Wola* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 7 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 1 056 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **3 088 635** | **1 628 544,47** | **52,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnienie wiedzy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80140* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 1 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 728 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 19,5 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 10,8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 2 512 938 | 1 248 184,69 | 49,7% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *1 967 164* | *933 451,64* | *47,5%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *144 515* | *144 514,81* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *401 259* | *170 218,24* | *42,4%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 171 000 | 142 806,00 | 83,5% |
| Zakup usług pozostałych |  | 112 000 | 54 014,74 | 48,2% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 95 000 | 50 974,00 | 53,7% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 86 627 | 71 035,00 | 82,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 43 228 | 39 288,94 | 90,9% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 31 500 | 11 264,99 | 35,8% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 15 000 | 7 316,28 | 48,8% |
| Wyjazdy służbowe zagraniczne |  | 7 000 | 0,00 | 0,0% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 6 293 | 1 080,00 | 17,2% |
| Podatek od towarów i usług (VAT) |  | 2 000 | 0,00 | 0,0% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 1 920 | 515,00 | 26,8% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 1 900 | 697,83 | 36,7% |
| Szkolenia pracowników |  | 1 429 | 567,00 | 39,7% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 800 | 800,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19** |  | **6 420 572** | **3 111 577,44** | **48,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85406* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 2 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 60,3 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 10,3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 5 944 955 | 2 840 197,38 | 47,8% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *4 627 936* | *2 095 321,31* | *45,3%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *341 602* | *341 600,86* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *975 417* | *403 275,21* | *41,3%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 208 045 | 170 598,00 | 82,0% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 77 000 | 36 850,00 | 47,9% |
| Zakup energii |  | 60 000 | 30 059,16 | 50,1% |
| Zakup usług pozostałych |  | 40 800 | 11 978,04 | 29,4% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 37 140 | 11 207,27 | 30,2% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 16 126 | 1 512,00 | 9,4% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 15 000 | 2 019,03 | 13,5% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 7 500 | 2 656,56 | 35,4% |
| Szkolenia pracowników |  | 5 672 | 0,00 | 0,0% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 4 000 | 4 000,00 | 100,0% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 2 100 | 500,00 | 23,8% |
| Podatek od towarów i usług (VAT) |  | 1 634 | 0,00 | 0,0% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 600 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20** |  | **151 424** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85410* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych** |  | **151 424** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Wola* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21** |  | **13 032 764** | **5 961 118,82** | **45,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85401* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 19 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 142,1 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 3,7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 11 926 793 | 5 279 463,54 | 44,3% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *9 446 771* | *3 934 732,18* | *41,7%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *587 956* | *587 946,47* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *1 892 066* | *756 784,89* | *40,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 550 000 | 284 332,34 | 51,7% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 462 771 | 379 474,00 | 82,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 47 500 | 4 875,93 | 10,3% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 45 700 | 12 973,01 | 28,4% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **4 049 870** | **1 809 327,46** | **44,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85407* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego** |  | **4 049 870** | **1 809 327,46** | **44,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 2 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 31,6 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 16,6 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 3 366 362 | 1 517 810,67 | 45,1% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *2 624 753* | *1 142 906,41* | *43,5%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *189 294* | *189 292,93* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *552 315* | *185 611,33* | *33,6%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 275 398 | 71 353,28 | 25,9% |
| Zakup energii |  | 140 000 | 69 273,72 | 49,5% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 125 565 | 102 964,00 | 82,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 46 772 | 22 411,16 | 47,9% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 33 890 | 5 185,24 | 15,3% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 25 000 | 12 300,00 | 49,2% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 10 000 | 3 290,00 | 32,9% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 9 000 | 2 707,90 | 30,1% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 7 797 | 1 619,74 | 20,8% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 4 000 | 320,00 | 8,0% |
| Szkolenia pracowników |  | 3 986 | 91,75 | 2,3% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 1 100 | 0,00 | 0,0% |
| Podatek od towarów i usług (VAT) |  | 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)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27** |  | **11 886 041** | **1 601 962,14** | **13,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 9 422 941 | 1 489 225,28 | 15,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty w szkołach podstawowych |  | 4 643 537 | 568 332,90 | 12,2% |
| remonty w technikach |  | 2 415 336 | 207 424,65 | 8,6% |
| remonty w liceach ogólnokształcących |  | 1 496 374 | 488 442,39 | 32,6% |
| remonty w przedszkolach |  | 430 662 | 144 938,60 | 33,7% |
| remonty w placówkach kształcenia ustawicznego i centrach kształcenia zawodowego |  | 141 461 | 51 116,84 | 36,1% |
| remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych |  | 119 571 | 5 200,00 | 4,3% |
| remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty |  | 96 000 | 3 616,20 | 3,8% |
| remonty w szkołach branżowych I i II stopnia |  | 46 000 | 18 645,70 | 40,5% |
| remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego |  | 34 000 | 1 508,00 | 4,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Inwestycji Kubaturowych* |  | 2 463 100 | 112 736,86 | 4,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty w szkołach podstawowych |  | 1 194 150 | 66 460,86 | 5,6% |
| remonty w przedszkolach |  | 863 100 | 46 276,00 | 5,4% |
| remonty w liceach ogólnokształcących |  | 405 850 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28** |  | **444 864** | **79 855,10** | **18,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80101* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29** |  | **1 318 000** | **134 818,68** | **10,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80113* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Wola* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba uczniów dowożonych do szkół | 99 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *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* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32** |  | **476 373** | **187 518,69** | **39,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85404* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 273 339 | 118 400,61 | 43,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka | 1 |  |  |  |
| - liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych | 60 |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 2,9 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 257 404 | 108 345,01 | 42,1% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *201 205* | *76 949,44* | *38,2%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *13 910* | *13 909,71* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *42 289* | *17 485,86* | *41,3%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 10 000 | 5 335,20 | 53,4% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 5 935 | 4 720,40 | 79,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Wola* |  | 203 034 | 69 118,08 | 34,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka | 2 |  |  |  |
| - liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych | 33 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka |  | 203 034 | 69 118,08 | 34,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
| *4. 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** |  | **22 704 166** | **11 027 006,85** | **48,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne** |  | **14 936 858** | **7 734 434,93** | **51,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80149* |  | 3 099 548 | 1 659 911,71 | 53,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 2 902 793 | 1 571 200,17 | 54,1% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *2 274 030* | *1 140 074,51* | *50,1%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *181 920* | *180 690,00* | *99,3%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *446 843* | *250 435,66* | *56,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 84 755 | 69 501,00 | 82,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 56 000 | 12 412,10 | 22,2% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 56 000 | 6 798,44 | 12,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80150* |  | 8 387 248 | 4 220 809,97 | 50,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 8 034 334 | 4 033 727,00 | 50,2% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *6 294 033* | *2 911 214,92* | *46,3%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *503 522* | *503 522,00* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *1 236 779* | *618 990,08* | *50,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 196 914 | 161 470,00 | 82,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 78 000 | 19 672,70 | 25,2% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 78 000 | 5 940,27 | 7,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80152* |  | 3 450 062 | 1 853 713,25 | 53,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 3 309 131 | 1 784 500,19 | 53,9% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *2 592 346* | *1 308 534,34* | *50,5%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *207 387* | *207 387,00* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *509 398* | *268 578,85* | *52,7%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 47 000 | 10 194,56 | 21,7% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 47 000 | 20 534,50 | 43,7% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 46 931 | 38 484,00 | 82,0% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **7 767 308** | **3 292 571,92** | **42,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 dla Dzielnicy Wola* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Kwalifikacyjne kursy zawodowe - zadanie 35** |  | **559 855** | **132 513,00** | **23,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80151* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych** |  | **343 535** | **132 513,00** | **38,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek, w których organizowane są kursy zawodowe | 2 |  |  |  |
| - liczba uczestników kursów zawodowych | 333 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 326 535 | 125 513,00 | 38,4% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *274 859* | *105 650,00* | *38,4%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *51 676* | *19 863,00* | *38,4%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 8 500 | 3 500,00 | 41,2% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 8 500 | 3 500,00 | 41,2% |
|  |  |  |  |  |
| *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 placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych** |  | **216 320** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Wola* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie techników - zadanie 36** |  | **39 429 909** | **19 126 609,89** | **48,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80115* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych techników** |  | **39 213 589** | **19 126 609,89** | **48,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 8 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 4 041 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 335,3 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 87,3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 34 283 620 | 16 639 575,83 | 48,5% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *27 098 519* | *12 440 664,23* | *45,9%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *1 703 610* | *1 703 604,63* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *64 000* | *1 470,35* | *2,3%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *5 417 491* | *2 493 836,62* | *46,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 1 643 000 | 921 177,76 | 56,1% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 1 176 303 | 995 111,00 | 84,6% |
| Zakup usług pozostałych |  | 774 795 | 228 202,78 | 29,5% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 673 216 | 208 032,33 | 30,9% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 261 000 | 52 832,32 | 20,2% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 103 930 | 7 302,96 | 7,0% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 97 600 | 34 573,26 | 35,4% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 62 000 | 9 273,00 | 15,0% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 52 900 | 23 603,85 | 44,6% |
| Szkolenia pracowników |  | 39 140 | 450,00 | 1,1% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 29 680 | 4 012,80 | 13,5% |
| Podatek od towarów i usług (VAT) |  | 10 000 | 0,00 | 0,0% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 6 400 | 2 462,00 | 38,5% |
| Różne opłaty i składki |  | 5 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych techników** |  | **216 320** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Wola* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37** |  | **9 445 486** | **2 048 182,98** | **21,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80116* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych** |  | **9 445 486** | **2 048 182,98** | **21,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Wola* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 4 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 1 331 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **3 745 858** | **1 716 939,16** | **45,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80117* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia** |  | **3 745 858** | **1 716 939,16** | **45,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 7 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 494 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 41,7 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 3,6 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 3 464 373 | 1 541 591,24 | 44,5% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *2 753 663* | *1 150 440,93* | *41,8%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *167 587* | *167 584,92* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *543 123* | *223 565,39* | *41,2%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 147 522 | 122 840,00 | 83,3% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 51 321 | 20 627,96 | 40,2% |
| Zakup usług pozostałych |  | 46 000 | 24 332,40 | 52,9% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 34 500 | 7 547,56 | 21,9% |
| Szkolenia pracowników |  | 2 142 | 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** |  | **796 666** | **137 772,36** | **17,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80153* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe** |  | **658 890** | **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 |  | 658 890 | 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** |  | **137 776** | **137 772,36** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Wola* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2** |  | **21 916 723** | **8 454 621,50** | **38,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1** |  | **9 383 614** | **4 237 334,83** | **45,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *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) | 70,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 8 379 580 | 3 865 648,13 | 46,1% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *6 588 008* | *2 795 086,49* | *42,4%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *466 572* | *466 571,80* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *20 000* | *0,00* | *0,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *1 305 000* | *603 989,84* | *46,3%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 369 550 | 153 160,43 | 41,4% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 278 665 | 44 997,67 | 16,1% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 115 961 | 44 810,00 | 38,6% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 108 518 | 95 496,00 | 88,0% |
| Zakup energii |  | 50 000 | 20 007,81 | 40,0% |
| Szkolenia pracowników |  | 40 000 | 1 960,00 | 4,9% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 18 700 | 7 438,69 | 39,8% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 9 500 | 0,00 | 0,0% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 8 000 | 3 048,10 | 38,1% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 3 840 | 768,00 | 20,0% |
| Podatek od towarów i usług (VAT) |  | 600 | 0,00 | 0,0% |
| Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |  | 500 | 0,00 | 0,0% |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |  | 200 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019.1282)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2** |  | **55 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80145* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 15 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 15 000 | 0,00 | 0,0% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *12 537* | *0,00* | *0,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *2 463* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Wola* |  | 40 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 40 000 | 0,00 | 0,0% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *40 000* | *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** |  | **669 478** | **81 967,54** | **12,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 353 545 | 81 967,54 | 23,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Wola* |  | 315 933 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4** |  | **2 292 264** | **1 872 639,00** | **81,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  | 2 217 981 | 1 811 726,00 | 81,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba emerytowanych pracowników oświaty | 2 222 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85495* |  | 74 283 | 60 913,00 | 82,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba emerytowanych pracowników oświaty | 71 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5** |  | **655 258** | **3 879,82** | **0,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 6 580 | 3 879,82 | 59,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Wola* |  | 648 678 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **471 927** | **29 772,84** | **6,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Realizacja programów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych, programu "PEgaz - Pozaszkolna Edukacja w Warszawie", projektów innowacyjnych oraz organizacja konkursów szkolnych. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  | 446 127 | 28 604,06 | 6,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 372 227 | 28 604,06 | 7,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 36 394 | 1 440,00 | 4,0% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *24 630* | *1 440,00* | *5,8%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *11 764* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 162 614 | 6 220,92 | 3,8% |
| Zakup usług pozostałych |  | 78 602 | 5 000,00 | 6,4% |
| Nagrody konkursowe |  | 55 800 | 5 755,15 | 10,3% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 38 817 | 10 187,99 | 26,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Wola* |  | 63 900 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 45 800 | 0,00 | 0,0% |
| Nagrody konkursowe |  | 18 100 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Działalności Gospodarczej i Funduszy Zewnętrznych dla Dzielnicy Wola* |  | 10 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Nagrody konkursowe |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 4 000 | 0,00 | 0,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85495* |  | 25 800 | 1 168,78 | 4,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 14 800 | 1 168,78 | 7,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 7 000 | 0,00 | 0,0% |
| Nagrody konkursowe |  | 4 000 | 0,00 | 0,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 2 600 | 0,00 | 0,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 1 200 | 1 168,78 | 97,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Wola* |  | 11 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Nagrody konkursowe |  | 7 500 | 0,00 | 0,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 3 500 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)* |  |  |  |  |
| *3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7** |  | **883 345** | **157 534,96** | **17,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85412* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiej Akcji "Lato/Zima w Mieście". |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 550 000 | 94 424,96 | 17,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 350 000 | 60 533,53 | 17,3% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *293 000* | *54 264,00* | *18,5%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *57 000* | *6 269,53* | *11,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 150 000 | 23 561,73 | 15,7% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 50 000 | 10 329,70 | 20,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Wola* |  | 333 345 | 63 110,00 | 18,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 83 345 | 12 250,00 | 14,7% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *70 000* | *12 250,00* | *17,5%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *13 345* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego |  | 250 000 | 50 860,00 | 20,3% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **4 116 100** | **1 532 985,02** | **37,2%** |
|  |  |  |  |  |
| **Stypendia za wyniki w nauce** |  | **506 100** | **198 744,00** | **39,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85416* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Stypendia dla uczniów |  | 506 100 | 198 744,00 | 39,3% |
|  |  |  |  |  |
| *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. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Stypendia socjalne** |  | **1 610 000** | **579 607,50** | **36,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85415* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 711 548 | 537 415,00 | 75,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Stypendia dla uczniów |  | 711 548 | 537 415,00 | 75,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Wola* |  | 898 452 | 42 192,50 | 4,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Stypendia dla uczniów |  | 788 452 | 24 212,50 | 3,1% |
| Inne formy pomocy dla uczniów |  | 110 000 | 17 980,00 | 16,3% |
|  |  |  |  |  |
| *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. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dożywianie uczniów** |  | **2 000 000** | **754 633,52** | **37,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85415* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Inne formy pomocy dla uczniów |  | 1 000 000 | 467 802,26 | 46,8% |
| Stypendia dla uczniów |  | 1 000 000 | 286 831,26 | 28,7% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **3 367 737** | **517 672,49** | **15,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Programy edukacyjno - oświatowe** |  | **1 369 580** | **35 301,60** | **2,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *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:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 27 120 | 0,00 | 0,0% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *22 665* | *0,00* | *0,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *4 455* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 1 340 280 | 35 301,60 | 2,6% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 1 480 | 0,00 | 0,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 700 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713)* |  |  |  |  |
| *4. 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”* |  |  |  |  |
| *5. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego.* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej** |  | **1 998 157** | **482 370,89** | **24,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Projekty edukacyjno - oświatowe finansowane ze środków UE pn.: |  |  |  |  |
| - "Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Nr 36 im. Marcina Kasprzaka w Warszawie" |  |  | 150 760,05 |  |
| - "Nowe kompetencje zawodowe kluczem do sukcesu" |  |  | 124 032,09 |  |
| - "Kreatywny nauczyciel - kreatywne dziecko." |  |  | 40 301,71 |  |
| - "Współczesne techniki obrazowania" |  |  | 34 165,42 |  |
| - "Praktyki zagraniczne drogą do profesjonalizmu zawodowego" |  |  | 29 037,68 |  |
| - "SIĘGNIJ PO WIĘCEJ! - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m. st. Warszawy" |  |  | 25 908,53 |  |
| - "Promowanie siebie - marketing kształcenia zawodowego w dziedzinie sztuki i wzornictwa" |  |  | 22 012,95 |  |
| - "Nasze ślady. Skąd pochodzimy, dokąd zmierzamy" |  |  | 21 625,81 |  |
| - "Podnoszenie kwalifikacji zawodowych w budownictwie" |  |  | 15 216,33 |  |
| - "Zagraj z nami" |  |  | 13 292,76 |  |
| - "Odkrywanie nowych ścieżek" |  |  | 3 721,86 |  |
| - "Edukacja w terenie" |  |  | 2 295,70 |  |
|  |  |  |  |  |
| **Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10** |  | **22 000** | **20 835,00** | **94,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Utrzymanie siedziby związków zawodowych. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 22 000 | 20 835,00 | 94,7% |
|  |  |  |  |  |
| *ExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedPodstawa 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** |  | **181 064 328** | **96 912 114,87** | **53,5%** |
|  |  |  |  |  |
| **Programy zdrowotne - program 1** |  | **3 434 854** | **1 447 662,56** | **42,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6** |  | **2 808 141** | **996 754,20** | **35,5%** |
|  |  |  |  |  |
| **Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych** |  | **2 808 141** | **996 754,20** | **35,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85154* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na: prowadzenie placówek wsparcia dziennego, realizację programów, organizację wypoczynku letniego, realizację programów profilaktyki uniwersalnej w placówkach oświatowych, programy wspierające rodzinę, realizację lokalnego Systemu Wsparcia, organizację imprezy profilaktycznej pn. Wolski Korowód |  | 2 335 000 | 925 898,00 | 39,7% |
| wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych |  | 95 800 | 39 300,00 | 41,0% |
| wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny |  | 92 000 | 20 350,00 | 22,1% |
| zajęcia grupowe kierowane do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym rodzin dotkniętych problemem uzależnień i przemocy |  | 77 691 | 0,00 | 0,0% |
| szkolenia i treningi dla rodziców, nauczycieli i innych grup zawodowych |  | 65 750 | 0,00 | 0,0% |
| programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne w tym: programy z zakresu przeciwdziałania przemocy, profilaktyki zachowań ryzykownych, programy kształtujące umiejętności społeczne oraz przeciwdziałania uzależnieniom - łącznie 2 programy |  | 57 400 | 3 630,00 | 6,3% |
| biegli sądowi |  | 20 800 | 3 948,63 | 19,0% |
| monitoring oraz ewaluacja programów i szkoleń realizowanych w ramach Harmonogramu Realizacji Zadań Lokalnych Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m. st. Warszawy w 2020 r. dla Dzielnicy Wola oraz wspieranie działań informacyjno-edukacyjnych dla mieszkańców |  | 20 800 | 2 307,57 | 11,1% |
| wspieranie pracy Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Wolskiej Koalicji Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie |  | 15 000 | 0,00 | 0,0% |
| udział w kampaniach lokalnych i ogólnokrajowych |  | 9 500 | 0,00 | 0,0% |
| utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego oraz koszty funkcjonowania Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych |  | 6 000 | 0,00 | 0,0% |
| wyjazdy służbowe |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
| szkolenia pracowników |  | 4 000 | 0,00 | 0,0% |
| koszty sądowe |  | 2 400 | 1 320,00 | 55,0% |
| badanie dotyczące rozpoznania problemów i potrzeb uczniów wolskich placówek oświatowych oraz osób objętych Lokalnym Systemem Wsparcia w zakresie profilaktyki uzależnień i przemocy wraz z opracowaniem rekomendacji do dalszej pracy wychowawczej i profilaktycznej |  | 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** |  | **626 713** | **450 908,36** | **71,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie chorób zakaźnych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | 100 000 | 63 830,59 | 63,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup materiałów i wyposażenia (w tym: m.in. środków dezynfekujących, rękawic, masek ochronnych, przyłbic, dozowników, osłon z plexi) |  | 65 000 | 58 551,24 | 90,1% |
| zakup usług pozostałych (w tym m.in.: dezynfekcja pomieszczeń) |  | 30 000 | 4 761,00 | 15,9% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 5 000 | 518,35 | 10,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Informatyki* |  | 1 909 | 1 908,04 | 99,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup usług pozostałych (w tym m.in.: rozszerzenie aplikacji E-sesja o moduł wideokonferencji wykorzystywanej podczas Sesji Rady Dzielnicy, na okres 2 miesięcy) |  | 1 822 | 1 821,77 | 100,0% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 87 | 86,27 | 99,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | 71 500 | 41 972,28 | 58,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85203, 85214, 85219, 85504* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup materiałów i wyposażenia: zakup środków dezynfekujących, rękawic, masek ochronnych, kombinezonów, przyłbic, dozowników, termometrów, osłon z plexi itp. |  | 47 500 | 29 050,92 | 61,2% |
| zakup usług pozostałych (w tym m.in.: koszty transportu/przesyłki, montaż przegród ochronnych) |  | 20 000 | 12 666,31 | 63,3% |
| zakup żywności |  | 4 000 | 255,05 | 6,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 4: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  | 146 496 | 77 192,67 | 52,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70004,70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup materiałów i wyposażenia: (zakup środków dezynfekujących i środków ochrony indywidualnej) |  | 126 496 | 68 977,87 | 54,5% |
| zakup usług pozostałych (m.in. przeprowadzenie dezynfekcji siedzib ZGN-Wola) |  | 20 000 | 8 214,80 | 41,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 5: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 306 808 | 266 004,78 | 86,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75085, 80101, 80103, 80104, 80115, 80117, 80120, 80140, 85401, 85406, 85407* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **23 057 002** | **11 122 410,32** | **48,2%** |
|  |  |  |  |  |
| **Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1** |  | **104 285** | **7 835,88** | **7,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 własne |  | 96 700 | 7 835,88 | 8,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | 96 700 | 7 835,88 | 8,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85205* |  | 96 700 | 7 835,88 | 8,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Grupowe poradnictwo dla osób doświadczających przemocy |  | 86 700 | 7 007,88 | 8,1% |
| zakup artykułów spożywczych, materiałów dydaktycznych niezbędnych do organizacji spotkań dla uczestników grup wsparcia dla osób doznających przemocy (dzieci i dorośli) |  | 10 000 | 828,00 | 8,3% |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone |  | 7 585 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia* |  | 7 585 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75515* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej |  | 7 585 | 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 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r., poz. 218)-* |  |  |  |  |
| *3.Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2** |  | **789 628** | **343 369,42** | **43,5%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym** |  | **789 628** | **343 369,42** | **43,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 1. Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego |  | 768 744 | 343 369,42 | 44,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85395* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Projekty współfinansowne ze środków UE pn.: |  | 768 744 | 343 369,42 | 44,7% |
| - "Aktywna Wola" |  |  | 343 369,42 |  |
| - "Aktywni na Woli" |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| 2. Organizacja prac społecznie użytecznych |  | 20 884 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85395* |  | 20 884 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| świadczenia społeczne |  | 18 884 | 0,00 | 0,0% |
| zakup usług pozostałych |  | 1 300 | 0,00 | 0,0% |
| różne opłaty i składki |  | 700 | 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 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1482, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pomoc osobom niepełnosprawnym - zadanie 3** |  | **204 700** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* aktywizacja osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85395* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Projekt współfinansowany ze środków UE pn. "Warszawski Zintegrowany Model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną - testowanie i wdrażanie modelu". |  | 204 700 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5** |  | **33 983** | **25 613,00** | **75,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85231* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zasiłki celowe dla cudzoziemców na zakup żywności - średnia wartość zasiłku - 345,04 zł, liczba świadczeń - 42, liczba świadczeniobiorców - 7 osób |  | 16 983 | 14 492,00 | 85,3% |
| obiady szkolne dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 8,34 zł, liczba świadczeń - 638 liczba świadczeniobiorców - 14 osób |  | 8 000 | 5 321,00 | 66,5% |
| zasiłki celowe dla cudzoziemców na opłaty mieszkaniowe - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 6 osób |  | 4 000 | 2 000,00 | 50,0% |
| zasiłki celowe dla cudzoziemców na zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 30, liczba świadczeniobiorców - 7 osób |  | 4 000 | 3 000,00 | 75,0% |
| zasiłki celowe dla cudzoziemców na zakup leków - średnia wartość zasiłku - 40 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 5 osób |  | 1 000 | 800,00 | 80,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7** |  | **16 121 985** | **8 228 764,57** | **51,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 1. Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola siedziba przy ul. Gen. J. Bema 91 wraz z filią ul. Karolkowa 58A, al.Solidarności 102 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej - 4.332 osób |  |  |  |  |
| liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 1.013 osób |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85219* |  | 16 121 985 | 8 228 764,57 | 51,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | 16 096 985 | 8 220 082,57 | 51,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem) | 154,86 |  |  |  |
| średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów) | 91,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 14 315 086 | 7 361 372,66 | 51,4% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | 11 245 062 | 5 367 550,44 | 47,7% |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | 860 628 | 860 627,64 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | 23 000 | 3 250,00 | 14,1% |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | 2 186 396 | 1 129 944,58 | 51,7% |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 1 741 911 | 818 985,92 | 47,0% |
| zakup usług pozostałych |  | 696 181 | 337 204,67 | 48,4% |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 261 910 | 192 675,30 | 73,6% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 225 362 | 60 122,66 | 26,7% |
| zakup energii |  | 205 576 | 89 650,71 | 43,6% |
| zakup usług remontowych |  | 84 089 | 33 187,84 | 39,5% |
| wyjazdy służbowe krajowe |  | 65 000 | 25 344,60 | 39,0% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 48 000 | 18 220,64 | 38,0% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 46 837 | 5 645,57 | 12,1% |
| szkolenia pracowników |  | 43 000 | 26 398,00 | 61,4% |
| świadczenia społeczne |  | 23 546 | 17 543,42 | 74,5% |
| zakup usług zdrowotnych |  | 16 600 | 6 744,00 | 40,6% |
| różne opłaty i składki |  | 15 400 | 4 298,51 | 27,9% |
| opłaty na rzecz budżetu państwa |  | 4 010 | 600,00 | 15,0% |
| opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego |  | 2 700 | 1 350,00 | 50,0% |
| koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (w tym m.in. koszty egzekucji komorniczej) |  | 1 200 | 0,00 | 0,0% |
| składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
| podatek od towarów i usług (Vat) |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
| zakup usług obejmujących wykonywanie ekspertyz |  | 500 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| W ramach ww. środków kwotę 13.392,42 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej) |  | 13 850 | 13 392,42 | 96,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85395* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Projekt współfinansowany ze środków UE pn."WOLA OD NOWA - nowa organizacja w OPS Dzielnicy Wola" |  | 39 988 | 39 723,99 | 99,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | 25 000 | 8 682 | 34,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| podatek od nieruchomości |  | 25 000 | 8 682,00 | 34,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 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** |  | **1 698 588** | **663 424,75** | **39,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 |  | 751 968 | 290 915,81 | 38,7% |
|  |  |  |  |  |
| 1.Klub "Pod Daszkiem", ul. Żytnia 75/77, dla osób z dysfunkcjami zdrowotnymi |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu | 33 |  |  |  |
| średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł) | 308,36 |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) | 1,23 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 2.Ośrodek wsparcia dla seniorów, ul. Zawiszy 5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu | 77 |  |  |  |
| średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł) | 492,06 |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) | 4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | 741 968 | 288 515,81 | 38,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85203* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 610 115 | 245 881,03 | 40,3% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *483 914* | *183 734,67* | *38,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *27 084* | *27 083,59* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *4 800* | *0,00* | *0,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *94 317* | *35 062,77* | *37,2%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 131 853 | 42 634,78 | 32,3% |
| zakup środków żywności |  | 42 260 | 6 395,64 | 15,1% |
| zakup energii |  | 24 404 | 8 072,26 | 33,1% |
| zakup usług pozostałych |  | 24 143 | 9 332,64 | 38,7% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 13 200 | 8 757,14 | 66,3% |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 8 950 | 6 662,24 | 74,4% |
| zakup usług remontowych |  | 6 800 | 877,90 | 12,9% |
| opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |  | 5 931 | 1 308,24 | 22,1% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 4 400 | 1 063,39 | 24,2% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 1 250 | 165,33 | 13,2% |
| szkolenia pracowników |  | 515 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | 10 000,00 | 2 400,00 | 24,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| podatek od nieruchomości |  | 10 000 | 2 400,00 | 24,0% |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone |  | 946 620 | 372 508,94 | 39,4% |
|  |  |  |  |  |
| Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Żytnia 75/77,dla osób psychicznie chorych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu | 45 |  |  |  |
| średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł) | 1 379,66 |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) | 8,43 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | 946 620 | 372 508,94 | 39,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85203* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 727 419 | 316 843,35 | 43,6% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *578 844* | *243 527,70* | *42,1%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *28 624* | *28 623,04* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *119 951* | *44 692,61* | *37,3%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 219 201 | 55 665,59 | 25,4% |
| zakup usług pozostałych |  | 70 470 | 8 290,55 | 11,8% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 37 823 | 12 800,33 | 33,8% |
| zakup usług remontowych |  | 30 000 | 421,60 | 1,4% |
| zakup energii |  | 23 570 | 12 451,28 | 52,8% |
| zakup środków żywności |  | 17 000 | 1 655,94 | 9,7% |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 15 395 | 11 545,56 | 75,0% |
| opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |  | 13 083 | 7 413,12 | 56,7% |
| szkolenia pracowników |  | 7 650 | 0,00 | 0,0% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 3 300 | 852,79 | 25,8% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 910 | 234,42 | 25,8% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **1 047 763** | **431 225,01** | **41,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 1. Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny" |  | 840 650 | 395 142,08 | 47,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | 840 650 | 395 142,08 | 47,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85504* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) | 8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 796 803 | 374 798,95 | 47,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *608 553* | *251 210,41* | *41,3%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *50 480* | *50 480,00* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *137 770* | *73 108,54* | *53,1%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 43 847 | 20 343,13 | 46,4% |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 13 953 | 10 464,26 | 75,0% |
| zakup usług pozostałych |  | 11 800 | 7 200,00 | 61,0% |
| wyjazdy służbowe krajowe |  | 7 144 | 1 980,00 | 27,7% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 7 000 | 246,37 | 3,5% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 3 500 | 342,50 | 9,8% |
| zakup usług zdrowotnych |  | 450 | 110,00 | 24,4% |
|  |  |  |  |  |
| 2. Rodziny wspierające |  | 6 000 | 1 462,18 | 24,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85504* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  | 6 000 | 1 462,18 | 24,4% |
| refundacja wydatków poniesionych przez rodziny wspierające na rzecz rodzin wspieranych |  | 6 000 | 1 462,18 | 24,4% |
|  |  |  |  |  |
| 3. Wspieranie rodzin w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych (zajęcia terapeutyczne, edukacja rodziców, motywowanie do pracy z dzieckiem |  | 201 113 | 34 620,75 | 17,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | 201 113 | 34 620,75 | 17,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85504* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 5 290 | 457,04 | 8,6% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *4 290* | *390,00* | *9,1%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *1 000* | *67,04* | *6,7%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 195 823 | 34 163,71 | 17,4% |
| zakup usług pozostałych - działania na rzecz rodzin z dziećmi |  | 190 958 | 32 979,86 | 17,3% |
| zakup materiałów i artykułów spożywczych na zajęcia dydaktyczne |  | 4 865 | 1 183,85 | 24,3% |
|  |  |  |  |  |
| *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 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** |  | **523 298** | **208 771,97** | **39,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia* |  | 523 298 | 208 771,97 | 39,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85295* |  | 98 200 | 28 050,00 | 28,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację programów: "Czystość każdego dnia" - działania socjalno - pomocowe na rzecz osób i rodzin w trudnej sytuacji życiowej poprzez prowadzenie magazynu i dystrybucji art. chemii gospodarczej , "Jadłodzielnia Plus na Smoczej 3" - prowadzenie jadłodzielni. |  | 98 200 | 28 050,00 | 28,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85395* |  | 425 098 | 180 721,97 | 42,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych - programy "MAL na Ulrychowie - kontynuacja", "Piaskownica - Miejsce Aktywności Lokalnej" (prowadzenie 2 Miejsc Aktywności Lokalnej na ul. Olbrachta 9 oraz przy ul. Piaskowej 7) |  | 342 500 | 176 000,00 | 51,4% |
| organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej |  | 42 298 | 0,00 | 0,0% |
| realizacja lokalnych priorytetów rozwojowych dzielnicy w ramach Społecznej Strategii Warszawy oraz programu Warszawa Przyjazna Seniorom |  | 24 800 | 4 721,97 | 19,0% |
| działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej i zdrowia |  | 12 000 | 0,00 | 0,0% |
| organizacja konferencji z zakresu pomocy społecznej |  | 3 500 | 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. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dożywianie - zadanie 11** |  | **2 532 772** | **1 213 405,72** | **47,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"** |  | **1 730 663** | **875 956,62** | **50,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 (%) | 85,16% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | 1 730 663 | 875 956,62 | 50,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85230* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dożywianie dzieci i dorosłych: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| żywienie zbiorowe w jadłodajniach: |  | 617 404 | 285 821,50 | 46,3% |
| - liczba osób objętych programem | 168,00 |  |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 16,84 |  |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 101,00 |  |  |  |
| opłaty za szkolne obiady: |  | 442 377 | 71 020,12 | 16,1% |
| - liczba osób objętych programem | 256,00 |  |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 8,40 |  |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 33,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zasiłki celowe na zakup żywności |  | 667 732 | 515 965,00 | 77,3% |
|  |  |  |  |  |
| talony na żywność |  | 3 150 | 3 150,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2.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** |  | **802 109** | **337 449,10** | **42,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | 802 109 | 337 449,10 | 42,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85214* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dożywianie dzieci i dorosłych: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| żywienie zbiorowe w jadłodajniach: |  | 274 051 | 135 708,20 | 49,5% |
| - liczba osób objętych programem | 110,00 |  |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 5,81 |  |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 78,00 |  |  |  |
| opłaty za szkolne obiady: |  | 100 000 | 29 585,10 | 29,6% |
| - liczba osób objętych programem | 116,00 |  |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 7,08 |  |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 36,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zasiłki celowe na zakup żywności |  | 374 478 | 118 575,80 | 31,7% |
|  |  |  |  |  |
| talony na żywność |  | 53 580 | 53 580,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4** |  | **154 572 472** | **84 342 041,99** | **54,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1** |  | **7 037 584** | **4 077 892,66** | **57,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nieposiadającym 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* |  | 7 037 584 | 4 077 892,66 | 57,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85214* |  | 3 780 870 | 1 979 837,41 | 52,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zasiłki celowe: |  | 1 693 815 | 759 787,76 | 44,9% |
| *- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 115,23 zł, liczba świadczeń -1.315, liczba świadczeniobiorców - 480 osób* |  | 271 700 | 151 527,45 | 55,8% |
| *- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 156,01 zł, liczba świadczeń - 810, liczba świadczeniobiorców - 413 osób* |  | 190 000 | 126 368,10 | 66,5% |
| *- zakup artykułów higienicznych - średnia wartość zasiłku - 72,83 zł, liczba świadczeń - 1.176, liczba świadczeniobiorców - 717 osób* |  | 100 000 | 85 648,08 | 85,6% |
| *- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 212,83 zł, liczba świadczeń -320 liczba świadczeniobiorców - 192 osoby* |  | 90 000 | 68 105,60 | 75,7% |
| *- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 133,96 zł, liczba świadczeń - 414, liczba świadczeniobiorców - 303 osoby* |  | 90 000 | 55 459,44 | 61,6% |
| *- inne (np..: dezynsekcja, deratyzacja, zakup biletów ZTM, zakup sprzętu ortopedycznego, opłata transportu osoby niepełnosprawnej) - średnia wartość zasiłku - 243,18 zł, liczba świadczeń - 190 liczba świadczeniobiorców - 120 osób* |  | 70 000 | 46 204,20 | 66,0% |
| *- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 316,39 zł, liczba świadczeń - 72, liczba świadczeniobiorców - 69 osób* |  | 40 000 | 22 780,08 | 57,0% |
| *- zakup mebli - średnia wartość zasiłku - 375 zł, liczba świadczeń - 52, liczba świadczeniobiorców 48 osób* |  | 30 000 | 19 500,00 | 65,0% |
| *- zakup okularów - średnia wartość zasiłku - 271,34 zł, liczba świadczeń -16, liczba świadczeniobiorców - 16 osób* |  | 10 000 | 4 341,44 | 43,4% |
| *- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 405 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 12 osób* |  | 10 000 | 4 860,00 | 48,6% |
| *- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 600 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby* |  | 5 000 | 1 800,00 | 36,0% |
| *- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 331,44 zł, liczba świadczeń - 7, liczba świadczeniobiorców - 7 osób* |  | 5 000 | 2 320,08 | 46,4% |
| *- wykonanie zdjęć do dowodu osobistego - średnia wartość zasiłku - 47 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób* |  | 1 000 | 235,00 | 23,5% |
| *- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 100,05 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba* |  | 500 | 100,05 | 20,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Warszawski Program Osłonowy - średnia wartość zasiłku - 283,75 zł, liczba świadczeń - 601, liczba świadczeniobiorców - 473 osoby* |  | 780 615 | 170 538,24 | 21,8% |
|  |  |  |  |  |
| zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 403,06 zł, liczba świadczeń - 2.718, liczba świadczeniobiorców - 769 osób |  | 1 800 020 | 1 095 520,41 | 60,9% |
|  |  |  |  |  |
| sprawienie pogrzebu - 3.037,29 zł, liczba świadczeń - 41 |  | 287 035 | 124 529,24 | 43,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85216* |  | 3 256 714 | 2 098 055,25 | 64,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 520,73 zł, liczba świadczeń - 4.029, liczba świadczeniobiorców - 726 osób |  | 3 256 714 | 2 098 055,25 | 64,4% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **143 099 984** | **78 454 414,57** | **54,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa) : |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Świadczeń* |  | 143 099 984 | 78 454 414,57 | 54,8% |
|  |  |  |  |  |
| Klasyfikacja: *rozdział: 85501* |  | 117 733 050 | 67 096 874,43 | 57,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 135.068, liczba świadczeniobiorców - 23 299 osób |  | 117 733 050 | 67 096 874,43 | 57,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85502* |  | 22 195 034 | 11 328 590,14 | 51,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 114,06 zł, liczba świadczeń - 13.090, liczba świadczeniobiorców -2 518 osób |  | 3 258 413 | 1 493 068,33 | 45,8% |
| dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu: |  | 1 706 298 | 719 979,38 | 42,2% |
| *- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 193,58 zł, liczba świadczeń - 1.236 , liczba świadczeniobiorców - 225 osób* |  | 546 262 | 239 260,13 | 43,8% |
| *- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 93,03 zł, liczba świadczeń - 2.189, liczba świadczeniobiorców - 423 osoby* |  | 414 200 | 203 631,95 | 49,2% |
| *- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 106,68 zł, liczba świadczeń - 927, liczba świadczeniobiorców - 172 osoby* |  | 235 290 | 98 890,52 | 42,0% |
| *- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 385,13 zł, liczba świadczeń - 307, liczba świadczeniobiorców - 71 osób* |  | 175 086 | 118 231,72 | 67,5% |
| *- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 5,98 zł, liczba świadczeń - 546, liczba świadczeniobiorców - 91 osób* |  | 154 900 | 3 266,14 | 2,1% |
| *- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 850,16 zł, liczba świadczeń - 51, liczba świadczeniobiorców - 42 osoby* |  | 150 000 | 43 358,03 | 28,9% |
| *- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 89,00 zł, liczba świadczeń - 103, liczba świadczeniobiorców - 27 osób* |  | 26 010 | 9 166,89 | 35,2% |
| *- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 99,38 zł, liczba świadczeń - 42, liczba świadczeniobiorców - 6 osób* |  | 4 550 | 4 174,00 | 91,7% |
| świadczenia opiekuńcze |  | 9 565 153 | 5 602 009,00 | 58,6% |
| *- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,15 zł, liczba świadczeń - 11.970, liczba świadczeniobiorców - 2 044 osoby* |  | 4 867 192 | 2 576 485,00 | 52,9% |
| *- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.816,68 zł, liczba świadczeń - 1.619, liczba świadczeniobiorców - 270 osób* |  | 4 549 221 | 2 941 204,00 | 64,7% |
| *- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 620 zł, liczba świadczeń - 136, liczba świadczeniobiorców - 24 osoby* |  | 148 740 | 84 320,00 | 56,7% |
|  |  |  |  |  |
| *- zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 620 zł, liczba świadczeń - 54, liczba świadczeniobiorców - 27 osób* |  | 74 400 | 33 480,00 | 45,0% |
|  |  |  |  |  |
| świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 454,09 zł, liczba świadczeń - 3.422, liczba świadczeniobiorców - 579 osób |  | 2 933 670 | 1 553 898,00 | 53,0% |
| składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 446,35 zł, liczba świadczeń - 1.189, liczba świadczeniobiorców - 213 osób |  | 1 161 200 | 530 711,43 | 45,7% |
| świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 919.92 zł, liczba świadczeń - 1.368, liczba świadczeniobiorców - 315 osób |  | 2 963 900 | 1 258 444,00 | 42,5% |
| jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku -  1.000 zł, liczba świadczeń - 117, liczba świadczeniobiorców - 117 osób |  | 480 000 | 117 000,00 | 24,4% |
|  |  |  |  |  |
| świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców -  5 osób |  | 52 000 | 20 000,00 | 38,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85504* |  | 3 171 900 | 28 950,00 | 0,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" - liczba świadczeń -- 98, liczba świadczeniobiorców - 98 osób |  | 3 171 900 | 28 950,00 | 0,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 111 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 808, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2017 r poz. 2092 j.t. z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *4.Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2019 r. poz. 473 z późn.zm)* |  |  |  |  |
| *6.Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r  w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”  (Dz.U. z 2018 r, poz.1061 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3** |  | **3 856 416** | **1 487 464,68** | **38,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Liczba wydanych decyzji | 1 699 |  |  |  |
| *- w tym pozytywnych* | *1 563* |  |  |  |
| Liczba gospodarstw domowych | 1 563 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85215* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zadania własne |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wypłata dodatków mieszkaniowych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 204,93 zł, liczba świadczeń - 4.739, liczba świadczeniobiorców - 754 osoby |  | 2 673 632 | 971 153,17 | 36,3% |
| mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 177,08 zł, liczba świadczeń - 1.224, liczba świadczeniobiorców - 188 osób |  | 523 170 | 216 748,94 | 41,4% |
| mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 193,91 zł, liczba świadczeń - 1.135, liczba świadczeniobiorców - 185 osób |  | 480 000 | 220 088,49 | 45,9% |
| inne (najmowanie prywatne, najmowanie inne, inna forma własności) - średnia wartość zasiłku - 260,61 zł, liczba świadczeń - 161, liczba świadczeniobiorców - 22 osoby |  | 95 000 | 42 005,82 | 44,2% |
| mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 259,61 zł, liczba świadczeń - 43, liczba świadczeniobiorców - 8 osób |  | 34 000 | 11 163,06 | 32,8% |
| mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 386,69 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba |  | 4 500 | 1 933,45 | 43,0% |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej |  | 46 114 | 24 371,75 | 52,9% |
|  |  |  |  |  |
| dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 12,75 zł, liczba świadczeń - 1.912, liczba świadczeniobiorców - 434 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** |  | **578 488** | **322 270,08** | **55,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *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: |  | 232 358 | 148 929,83 | 64,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85156* |  | 7 816 | 3 627,00 | 46,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85195* |  | 51 688 | 33 677,00 | 65,2% |
|  |  |  |  |  |
| wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wywiady środowiskowe |  | 41 190 | 27 140,40 | 65,9% |
| pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji |  | 10 498 | 6 536,60 | 62,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85513* |  | 172 854 | 111 625,83 | 64,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Świadczeń* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym |  | 172 854 | 111 625,83 | 64,6% |
|  |  |  |  |  |
| zadania własne: |  | 346 130 | 173 340,25 | 50,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85213* |  | 346 130 | 173 340,25 | 50,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1.Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 111 z późn. zm.)* |  |  |  |  |

### 4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **15 855 432** | **8 157 921,05** | **51,5%** |
|  |  |  |  |  |
| **Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1** |  | **822 800** | **337 425,05** | **41,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1** |  | **822 800** | **337 425,05** | **41,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kultury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92105* |  | 787 360 | 337 425,05 | 42,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: |  | 467 360 | 50 925,05 | 10,9% |
| *- koncerty kolęd w wykonaniu zespołu PECTUS* |  |  |  |  |
| zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego |  | 320 000 | 286 500,00 | 89,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92195* |  | 35 440 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Ochrony Środowiska* |  | 2 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| utrzymanie biblioteki plenerowej |  | 2 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2* : *Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  | 33 440 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wykonanie rzeźb plenerowych z pni drzew pozostałych po wycince, na terenach administrowanych przez ZGN |  | 33 440 | 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.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Działalność kulturalna - program 3** |  | **14 927 632** | **7 820 496,00** | **52,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3** |  | **5 739 887** | **3 154 744,00** | **55,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Wolskie Centrum Kultury** |  | **5 739 887** | **3 154 744,00** | **55,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wolskie Centrum Kultury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92109* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dotacja podmiotowa na działalność bieżącą |  | 5 672 387 | 3 097 144,00 | 54,6% |
| dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego |  | 57 600 | 57 600,00 | 100,0% |
| dotacja celowa na realizację projektu "Mobilna Scena Muzyczna" realizowanego w ramach Funduszu Animacji Kultury |  | 9 900 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *najważniejsze imprezy plenerowe - "Warsztatujemy z kulturą" (teatrzyki, warsztaty, animacje), wernisaż otwarcia muralu Jacka Kuronia wg projektu Wilhelma Sasnala* | 4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" | 258 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4** |  | **9 187 745** | **4 665 752,00** | **50,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola** |  | **9 187 745** | **4 665 752,00** | **50,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kultury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92116* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności |  | 9 032 145 | 4 510 152,00 | 49,9% |
| dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego |  | 155 600 | 155 600,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| struktura organizacyjna Biblioteki: |  |  |  |  |
| łączna liczba placówek, w tym: | 19 |  |  |  |
| - dla dorosłych | 8 |  |  |  |
| - dla dzieci | 6 |  |  |  |
| - liczba czytelni w tym: | 2 |  |  |  |
| - dla dorosłych | 1 |  |  |  |
| - dla dzieci | 1 |  |  |  |
| Wypożyczalnia Zbiorów Obcojęzycznych nr 115 - "Poliglotka" | 1 |  |  |  |
| Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 51 z Czytelnią Edukacyjną - "Klub Podróżnika" | 1 |  |  |  |
| Wypożyczalnia dla Dorosłych, Młodzieży i Dzieci nr 83 - "Odolanka" | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba spotkań z pisarzami | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| ilość nowych zbiorów bibliotecznych | 4 207 |  |  |  |
| wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł] | 100 213,77 |  |  |  |
| średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika | 9,19 |  |  |  |
| średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki | 3 411,72 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" | 862 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **105 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2** |  | **105 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kultury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92195* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| porządkowanie miejsc pamięci narodowej |  | 100 000 | 0,00 | 0,0% |
| konserwacja i remonty |  | 5 000 | 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** |  | **8 401 082** | **4 895 148,91** | **58,3%** |
|  |  |  |  |  |
| **Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1** |  | **400 000** | **175 350,00** | **43,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1** |  | **400 000** | **175 350,00** | **43,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92601* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| podatek od nieruchomości będących w dyspozycji Ośrodka Sportu i Rekreacji |  | 400 000 | 175 350,00 | 43,8% |
|  |  |  |  |  |
| *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* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2** |  | **8 001 082** | **4 719 798,91** | **59,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1** |  | **226 645** | **142 600,00** | **62,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Sportu, Promocji i Komunikacji Społecznej* |  | 226 645 | 142 600,00 | 62,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92605* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zadania zlecone (organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych) organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację imprez (turnieje piłki siatkowej, koszykowej, spływy kajakarskie, zawody w judo i karate) |  | 150 000 | 139 000,00 | 92,7% |
| organizacja imprez *(ferie w siodle)* |  | 76 645 | 3 600,00 | 4,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1.Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020* |  |  |  |  |
| *3.Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2** |  | **585 000** | **267 198,91** | **45,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Sportu, Promocji i Komunikacji Społecznej* |  | 585 000 | 267 198,91 | 45,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92605* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| organizacja obozów sportowych |  | 210 000 | 200 000,00 | 95,2% |
| organizacja rozgrywek sportowych (*w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)* |  | 183 000 | 43 178,91 | 23,6% |
| realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych: |  | 169 600 | 1 620,00 | 1,0% |
| *"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"* |  | *169 600* | *1 620,00* | *1,0%* |
| podnoszenie sprawności mieszkańców: |  | 20 000 | 20 000,00 | 100,0% |
| *"Wolska Osiedlowa Akademia Piłki Nożnej, zajęcia sportowo-rekreacyjne dla mieszkańców Woli"* |  | *20 000* | *20 000,00* | *100,0%* |
| organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście" |  | 2 400 | 2 400,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1.Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020* |  |  |  |  |
| *3.Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6** |  | **30 000** | **10 000,00** | **33,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Sportu, Promocji i Komunikacji Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92605* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| sportowe spotkanie integracyjne |  | 15 000 | 0,00 | 0,0% |
| dotacja dla organizacji pozarządowych z przeznaczeniem na organizację zawodów integracyjnych z koszykówki |  | 15 000 | 10 000,00 | 66,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1.Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020* |  |  |  |  |
| *3.Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8** |  | **7 159 437** | **4 300 000,00** | **60,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola** |  | **7 159 437** | **4 300 000,00** | **60,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Sportu, Promocji i Komunikacji Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92604* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego pn. "Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Wola", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach: |  | 7 159 437 | 4 300 000,00 | 60,1% |
| - Pływalnia Nowa Fala ul. Garbińskiego 1 |  |  |  |  |
| - Pływalnia Foka ul. Esperanto 5 |  |  |  |  |
| - Pływalnia Delfin ul. Kasprzaka 1/3 |  |  |  |  |
| - Hala Sportowa Koło ul. Obozowa 60 |  |  |  |  |
| - Hala Sportowa Reduta ul. Redutowa 37 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1.Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020* |  |  |  |  |

### 4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **472 646** | **35 177,11** | **7,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Promocja miasta - program 1** |  | **462 646** | **35 177,11** | **7,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Promocja krajowa - zadanie 1** |  | **447 146** | **31 653,95** | **7,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych** |  | **88 146** | **3 733,45** | **4,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Sportu, Promocji i Komunikacji Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75075* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| promocja Dzielnicy podczas imprezy "Wolski Pączuś" |  | 58 146 | 246,00 | 0,4% |
| zakup upominków z okazji ukończenia 100 lat przez mieszkańców Woli |  | 30 000 | 3 487,45 | 11,6% |
|  |  |  |  |  |
| **Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne** |  | **214 000** | **14 083,00** | **6,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Sportu, Promocji i Komunikacji Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75075* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| gazeta dzielnicowa (Kurier Wolski) |  | 204 000 | 14 083,00 | 6,9% |
| pozostałe wydawnictwa |  | 10 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy** |  | **145 000** | **13 837,50** | **9,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* budowanie silnej marki miasta Warszawy |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Sportu, Promocji i Komunikacji Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75075* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy |  | 145 000 | 13 837,50 | 9,5% |
|  |  |  |  |  |
| **Współpraca regionalna - zadanie 4** |  | **4 500** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zespół Kadr* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wyjazdy służbowe |  | 4 500 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Dekoracja miasta - zadanie 7** |  | **11 000** | **3 523,16** | **32,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75075* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dekoracje (demontaż dekoracji świątecznych) |  | 10 600 | 3 523,16 | 33,2% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 400 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2** |  | **10 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza - zadanie 2** |  | **10 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* utrzymanie oceny ratingowej odzwierciedlającej wiarygodność finansową miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Działalności Gospodarczej i Funduszy Zewnętrznych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 71095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| promocja mikroprzedsiębiorstw zlokalizowanych na terenie Dzielnicy Wola oraz organizacja spotkań warsztatowych - przykładów dobrych praktyk i wizyt studyjnych dla kobiet wracających na rynek pracy, w tym umożliwienie kontaktów z przedsiębiorcami oraz przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu |  | 10 000 | 0,00 | 0,0% |

### 4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **47 365 224** | **20 397 177,58** | **43,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2** |  | **46 244 070** | **20 034 578,11** | **43,3%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1** |  | **39 281 974** | **18 206 356,74** | **46,3%** |
|  |  |  |  |  |
| **Fundusz wynagrodzeń** |  | **38 926 574** | **18 153 266,57** | **46,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie | 327,74 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zespół Kadr* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania własne |  | 37 177 544 | 17 486 160,92 | 47,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | 37 177 544 | 17 486 160,92 | 47,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 37 177 544 | 17 486 160,92 | 47,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | 29 026 958 | 12 709 638,24 | 43,8% |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | 2 303 635 | 2 083 519,55 | 90,4% |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | 5 846 951 | 2 693 003,13 | 46,1% |
| w tym projekt współfinansowany ze środków UE pn."Warszawski zintegrowany system leczenia i wspierania środowiskowego osób z zaburzeniami psychicznymi - testowanie i wdrażanie" |  | 79 743 | 38 368,56 | 48,1% |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone |  | 1 749 030 | 667 105,65 | 38,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85215* |  | 922 | 487,45 | 52,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 922 | 487,45 | 52,9% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | 922 | 487,45 | 52,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85501* |  | 973 930 | 358 819,01 | 36,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 973 930 | 358 819,01 | 36,8% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | 829 649 | 302 809,06 | 36,5% |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | 144 281 | 56 009,95 | 38,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85502* |  | 667 248 | 306 610,52 | 46,0% |
|  |  |  |  |  |
| *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 |  | 667 248 | 306 610,52 | 46,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | 570 912 | 261 160,47 | 45,7% |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | 96 336 | 45 450,05 | 47,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85503* |  | 1 200 | 1 188,67 | 99,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 1 200 | 1 188,67 | 99,1% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | 1 200 | 1 188,67 | 99,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85504* |  | 105 730 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Obsługa realizacji programu "Dobry Start" |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 105 730 | 0,00 | 0,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | 88 443 | 0,00 | 0,0% |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | 17 287 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1.Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 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** |  | **355 400** | **53 090,17** | **14,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* realizacja zobowiązań poza wynagrodzeniowych wobec pracownika |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | 355 400 | 53 090,17 | 14,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | 105 400 | 34 582,27 | 32,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ryczałty samochodowe |  | 60 400 | 20 737,69 | 34,3% |
| wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za pranie i używanie własnej odzieży przez pracowników przy realizacji zadań służbowych, zakup odzieży BHP) |  | 43 500 | 13 844,58 | 31,8% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 1 500 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2:* *Zespół Kadr* |  | 250 000 | 18 507,90 | 7,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| szkolenia pracowników |  | 110 000 | 7 455,40 | 6,8% |
| wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (uprawnienia budowlane, okulary) |  | 85 000 | 11 052,50 | 13,0% |
| koszty postępowania sądowego |  | 30 000 | 0,00 | 0,0% |
| dopłaty do studiów |  | 25 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2** |  | **6 853 006** | **1 828 221,37** | **26,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Remonty bieżące w budynkach** |  | **456 000** | **135 432,46** | **29,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | 456 000 | 135 432,46 | 29,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakres prac remontowych (m.in. konserwacja instalacji sanitarnych oraz co., remonty pomieszczeń biurowych) |  | 408 000 | 123 132,53 | 30,2% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 26 000 | 5 666,50 | 21,8% |
| zakup materiałów do remontów |  | 22 000 | 6 633,43 | 30,2% |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie Urzędu** |  | **2 327 836** | **686 104,71** | **29,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | 2 098 454 | 672 440 | 32,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zakup energii |  | 795 000 | 311 145,48 | 39,1% |
| zakup usług pozostałych (m.in. sprzątanie, wymiana mat chodnikowych, wykonanie pieczątek) |  | 707 500 | 228 484,20 | 32,3% |
| zakup materiałów i wyposażenia (m.in. materiały i krzesła biurowe, środki czystości) |  | 262 300 | 62 980,78 | 24,0% |
| remonty i konserwacje sprzętu (m.in. kopiarki, rotomat, windy oraz urządzenia Lean-lift) |  | 160 000 | 44 001,93 | 27,5% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 96 154 | 4 467,61 | 4,6% |
| zakup biletów ZTM |  | 35 000 | 4 137,24 | 11,8% |
| opłaty za korzystanie ze środowiska i gospodarowanie odpadami |  | 35 000 | 14 469,80 | 41,3% |
| ekspertyzy |  | 4 000 | 721,32 | 18,0% |
| opłaty za dozór techniczny (windy) |  | 3 500 | 2 032,00 | 58,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2*: *Wydział Inwestycji Kubaturowych* |  | 7 260 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| obsługa biurowa |  | 7 260 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Obsługi Mieszkańców* |  | 106 212 | 13 664,35 | 12,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| usługi przetwarzania tekstu komputerowego, maszynopisania oraz usługi biurowe |  | 95 712 | 13 664,35 | 14,3% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 10 000 | 0,00 | 0,0% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 500 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 4*: Wydział Oświaty i Wychowania |  | 40 000 | 0,00 | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| obsługa biurowa |  | 40 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 5: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia* |  | 75 910 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| obsługa biurowa |  | 65 910 | 0,00 | 0,0% |
| koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |  | 10 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa informatyczna** |  | **984 391** | **383 097,39** | **38,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Informatyki* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | 984 391 | 383 097,39 | 38,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup usług pozostałych (serwis i konserwacja oprogramowania) |  | 678 178 | 296 386,75 | 43,7% |
| zakup materiałów i wyposażenia (materiały eksploatacyjne, sprzęt komputerowy, części i akcesoria komputerowe) |  | 200 000 | 69 413,26 | 34,7% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 59 913 | 2 309,91 | 3,9% |
| remonty i konserwacje sprzętu (naprawy i konserwacja sprzętu komputerowego) |  | 25 300 | 6 472,08 | 25,6% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 17 491 | 8 006,39 | 45,8% |
| ocena stanu technicznego sprzętu komputerowego |  | 3 000 | 0,00 | 0,0% |
| opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej |  | 509 | 509,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa teletechniczna** |  | **107 200** | **3 220,00** | **3,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup telefonów komórkowych |  | 79 200 | 216,64 | 0,3% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 20 000 | 2 976,27 | 14,9% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 5 000 | 27,09 | 0,5% |
| remonty i konserwacje sprzętu |  | 3 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa prawna** |  | **32 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Prawny* |  | 30 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zewnętrzna obsługa prawna |  | 30 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2:* *Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | 2 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| odszkodowania na rzecz osób fizycznych za wypadki na terenie urzędu |  | 2 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa kancelaryjna** |  | **2 043 788** | **321 910,45** | **15,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Obsługi Mieszkańców* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| usługi pocztowe |  | 2 038 000 | 321 883,76 | 15,8% |
| remonty i konserwacje sprzętu |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 788 | 26,69 | 3,4% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa medialna** |  | **36 791** | **12 523,96** | **34,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ogłoszenia prasowe |  | 15 000 | 1 170,96 | 7,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Obsługi Rady Dzielnicy i Inicjatyw Lokalnych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| obsługa fotograficzna wydarzeń dzielnicowych |  | 21 791 | 11 353,00 | 52,1% |
|  |  |  |  |  |
| **Ochrona osób i mienia** |  | **865 000** | **285 932,40** | **33,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | 865 000 | 285 932,40 | 33,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ochrona budynku Urzędu |  | 710 000 | 265 286,58 | 37,4% |
| ochrona przeciwpożarowa |  | 58 500 | 8 018,71 | 13,7% |
| monitoring |  | 58 500 | 10 461,74 | 17,9% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 38 000 | 2 165,37 | 5,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 838)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego - zadanie 4** |  | **109 090** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* obsługa planowania inwestycyjnego |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | 109 090 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Infrastruktury Drogowej* |  | 48 400 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Inwestycji Kubaturowych* |  | 60 690 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koordynacja planowania inwestycyjnego |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3** |  | **1 121 154** | **362 599,47** | **32,3%** |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1** |  | **737 100** | **355 649,47** | **48,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba radnych | 25 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Obsługi Rady Dzielnicy i Inicjatyw Lokalnych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75022* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| diety Radnych |  | 707 600 | 352 855,38 | 49,9% |
| transkrypcja dźwięku na tekst z Sesji Rady Dzielnicy |  | 19 500 | 1 088,00 | 5,6% |
| sporządzenie stenogramów z Sesji Rady Dzielnicy |  | 10 000 | 1 706,09 | 17,1% |
|  |  |  |  |  |
| *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* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wybory do organów państwowych - zadanie 5** |  | **374 054** | **6 950,00** | **1,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów państwowych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Organizacyjny* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75107* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| diety członków komisji wyborczych |  | 231 150 | 0,00 | 0,0% |
| przygotowanie i przeprowadzenie wyborów |  | 142 904 | 6 950,00 | 4,9% |
|  |  |  |  |  |
| **Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11** |  | **10 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: integracja społeczna mieszkańców* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85395* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na prowadzenie Miejsc Aktywności Lokalnej |  | 10 000 | 0,00 | 0,0% |

### 4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **661 735** | **466 180,09** | **70,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1** |  | **656 235** | **463 579,51** | **70,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa finansowo - księgowa - zadanie 1** |  | **10 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kultury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| badanie przez biegłego rewidenta sprawozdań finansowych jednostek kultury za rok 2019 |  | 10 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Różne rozliczenia - zadanie 7** |  | **646 235** | **463 579,51** | **71,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Budżetowo-Księgowy* |  | 613 536 | 458 681,68 | 74,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 608 536 | 458 668,68 | 75,4% |
| odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT) |  | 5 000 | 13,00 | 0,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 30 000 | 4 897,83 | 16,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| różnice kursowe wynikające z rozliczania programów UE |  | 30 000 | 4 897,83 | 16,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | 2 699 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85203* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zwrot dotacji |  | 2 556 | 0,00 | 0,0% |
| odsetki |  | 143 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2** |  | **5 500** | **2 600,58** | **47,3%** |
|  |  |  |  |  |
| **Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1** |  | **5 500** | **2 600,58** | **47,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Budżetowo-Księgowy* |  | 5 000 | 2 460,10 | 49,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| inkaso opłaty skarbowej |  | 5 000 | 2 460,10 | 49,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Zespół Wymiaru Opłat za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi* |  | 500 | 140,48 | 28,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty postępowania komorniczego |  | 389 | 30,25 | 7,8% |
| koszty postępowania sądowego |  | 111 | 110,23 | 99,3% |
|  |  |  |  |  |
| *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 | 185 | 0 |
| koszt utrzymania 1 m2 dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania | zł/m2 | 3,0 | 0,4 |
| powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg gminnych i chodników | m2 | 4 348 | 0 |
|  |  |  |  |
| ***Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| koszt remontu 1 m2 nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych | zł/m2 | 38 | 27 |
| koszt utrzymania 1 m2 dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania | zł/m2 | 0,9 | 0,2 |
| powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych i chodników | m2 | 1 300 | 549 |
|  |  |  |  |
| **Oświetlenie ulic** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Iluminacje obiektów architektonicznych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba iluminowanych obiektów | szt. | 8 | 8 |
| średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu | zł | 17 500 | 1 354 |
| średni koszt utrzymania 1 punktu świetlnego | zł | 326 | 25 |
|  |  |  |  |
| ***Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnicę | szt. | 2 | 2 |
| średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę | zł | 19 500 | 5 356 |
|  |  |  |  |
| **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. | 350 | 124 |
| liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu | szt. | 100 | 30 |
| 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 | % | 27,5 | 25,0 |
| liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym | szt. | 1 893 | 1 895 |
| łączna powierzchnia w m2 zasobu komunalnego ujętego w zadaniu | m2 | 165 823 | 165 210 |
| średni koszt utrzymania 1 m2 powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków) | zł/m2 | 110 | 46 |
|  |  |  |  |
| **Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego | zł/os. | 1 072 | 406 |
| udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym | % | 9,1 | 6,8 |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| koszt zadania na etat | zł/etat | 126 981 | 59 787 |
| koszt zarządzania 1 m2 powierzchni zasobu lokalowego | zł/m2 | 63 | 29 |
|  |  |  |  |
| **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 | 1,4 | 2,2 |
| średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m2 powierzchni użytkowej lokalu komunalnego | zł/m2 | 2,1 | 3,2 |
|  |  |  |  |
| **Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale | % | 38,5 | 45,0 |
|  |  |  |  |
| **Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba operatów szacunkowych nieruchomości | szt. | 28 | 0 |
| średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości | zł/szt. | 714 | 0 |
|  |  |  |  |
| **Pozostały zasób komunalny** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Utrzymanie lokali użytkowych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu | % | 4,8 | 2,4 |
| odsetek niewynajętych lokali | % | 17,1 | 23,7 |
| powierzchnia w m2 lokali użytkowych objętych zadaniem | m2 | 99 824 | 100 029 |
| średni koszt utrzymania 1 m2 powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem | zł/m2 | 36 | 18 |
|  |  |  |  |
| **Remonty lokali użytkowych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont | szt. | 25 | 2 |
| średni koszt m2 remontowanej powierzchni lokalu użytkowego | zł/m2 | 914 | 1 327 |
|  |  |  |  |
| **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 | 523 | 523 |
| koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m2 dróg objętych oczyszczaniem | zł/tys. m2 | 1 530 | 136 |
|  |  |  |  |
| ***Letnie oczyszczanie ulic*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| powierzchnia oczyszczanych ulic | tys. m2 | 523 | 523 |
| koszt letniego oczyszczania na 1 000 m2 dróg objętych oczyszczaniem | zł/tys. m2 | 1 530 | 525 |
|  |  |  |  |
| **Interwencyjne pogotowie oczyszczania** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba interwencji | szt. | 10 | 2 |
| średni koszt interwencji | zł | 1 200 | 1 640 |
|  |  |  |  |
| **Opróżnianie i zakup koszy ulicznych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba nowo zakupionych koszy | szt. | 20 | 0 |
| średni koszt opróżnienia kosza | zł/szt. | 3,2 | 3,2 |
| średni koszt zakupu kosza | zł/szt. | 2 500 | 0 |
| średnia liczba koszy | szt. | 203 | 184 |
| liczba opróżnień | szt. | 80 186 | 25 024 |
|  |  |  |  |
| **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. | 11 367 | 0 |
|  |  |  |  |
| **Likwidacja dzikich wysypisk** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Usuwanie nielegalnych zwałek śmieci |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt wywożenia 1 m3 nieczystości | zł/m3 | 49 | 0 |
| średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwałek śmieci | zł/m-c | 16 167 | 0 |
|  |  |  |  |
| **Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium | szt. | 8 | 0 |
| średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium | zł | 5 906 | 0 |
|  |  |  |  |
| **Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną | zł/szt. | 86 | 168 |
| liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną | szt. | 1 400 | 45 |
| liczba oznakowanych zwierząt | szt. | 200 | 28 |
|  |  |  |  |
| **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. | 38 063 | 5 535 |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych | zł/m-c | 1 667 | 0 |
|  |  |  |  |
| **Tereny zielone** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja zieleni** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt koszenia 1 ha | zł/ha | 1 677 | 2 162 |
| średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru | zł/m-c | 2 716 | 1 454 |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt koszenia 1 ha | zł/ha | 1 507 | 800 |
| średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej | zł/m-c | 1 255 | 667 |
| koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia | zł | 30 000 | 5 000 |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie parków** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku | zł/m-c | 3 125 | 1 694 |
| średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia | zł/m-c | 52 017 | 25 820 |
|  |  |  |  |
| **Opracowania związane z zielenią** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium | szt. | 2 | 1 |
| średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium | zł | 7 500 | 2 460 |
|  |  |  |  |
| **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. | 18 | 18 |
| średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej | zł | 12 278 | 2 950 |
|  |  |  |  |
| **Przedsięwzięcia ekologiczne** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt przedsięwzięcia | zł | 15 000 | 0 |
|  |  |  |  |
| **EDUKACJA** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na dziecko | zł/os. | 15 179 | 7 165 |
| liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 9 | 9 |
| liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego | os. | 11 | 11 |
| średnia liczba dzieci przypadająca na oddział | os. | 24 | 24 |
|  |  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na dziecko | zł/os. | 16 469 | 6 988 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na dziecko | zł/os. | 7 786 | 3 376 |
| liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela | os. | 13 | 16 |
| liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 46 | 58 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 24 | 24 |
|  |  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na dziecko | zł/os. | 5 169 | 4 551 |
|  |  |  |  |
| **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. | 11 783 | 6 130 |
| liczba uczniów na etat nauczyciela | os. | 10 | 10 |
| liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 28 | 29 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 21 | 21 |
|  |  |  |  |
| ***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. | 8 196 | 4 191 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie liceów ogólnokształcących** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 8 732 | 4 970 |
| liczba uczniów na etat nauczyciela | os. | 13 | 12 |
| średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 51 | 50 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 28 | 26 |
|  |  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 4 476 | 2 996 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego icentrów kształcenia zawodowego** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnienie wiedzy |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 6 652 | 2 289 |
| liczba uczniów na etat nauczyciela | os. | 22 | 37 |
| liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 41 | 67 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 21 | 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 | 3 247 156 | 1 555 789 |
| liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni | os. | 17 600 | 6 978 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie internatów i burs szkolnych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 8 412 | 0 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie świetlic szkolnych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na świetlicę szkolną | zł | 666 970 | 313 743 |
| średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych | os. | 4 213 | 5 230 |
| udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych | % | 58,1 | 72,2 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba dzieci uczestniczących w zajęciach | os. | 17 900 | 4 202 |
| średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć | zł/os. | 223 | 431 |
|  |  |  |  |
| **Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację | % | 1,9 | 0,9 |
|  |  |  |  |
| **Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 400 | 84 |
| średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach | os. | 1 113 | 956 |
|  |  |  |  |
| **Dowożenie uczniów do szkół** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia | zł/os. | 11 982 | 1 362 |
| średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół | os. | 70 | 63 |
| średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu | os. | 40 | 36 |
|  |  |  |  |
| **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. | 4 215 | 2 016 |
| średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie | os. | 70 | 60 |
| średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie | os. | 44 | 33 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie techników** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych techników*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 9 368 | 4 878 |
| liczba uczniów na etat nauczyciela | os. | 13 | 12 |
| liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 46 | 46 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 28 | 27 |
|  |  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych techników*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 3 863 | 0 |
|  |  |  |  |
| **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. | 5 272 | 1 539 |
|  |  |  |  |
| **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. | 5 801 | 4 253 |
| liczba uczniów na etat nauczyciela | os. | 15 | 12 |
| liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 168 | 139 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 32 | 22 |
|  |  |  |  |
| **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 | % | 3,2 | 2,9 |
| średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty | zł | 4 172 958 | 2 088 258 |
|  |  |  |  |
| **Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Utrzymanie komisji egzaminacyjnych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| ilość komisji prowadzących postępowania | komisja | 80 | 0 |
|  |  |  |  |
| **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego | os. | 90 | 0 |
| liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna | szt. | 5 | 131 |
|  |  |  |  |
| **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. | 979 | 817 |
|  |  |  |  |
| **Nagrody dla nauczycieli** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody | os. | 85 | 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. | 600 | 208 |
|  |  |  |  |
| **Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście" | zł/os. | 278 | 199 |
| kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście" | zł/os. | 254 | 0 |
| liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście" | os. | 1 400 | 0 |
| liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście" | os. | 1 000 | 524 |
| liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację | szt. | 12 | 2 |
| średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego | zł | 124 | 0 |
|  |  |  |  |
| **Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Stypendia za wyniki w nauce*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba uczniów otrzymujących stypendia | os. | 2 700 | 1 074 |
| kwota stypendium na ucznia | zł | 187 | 185 |
|  |  |  |  |
| ***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. | 647 | 620 |
| liczba uczniów otrzymujących stypendia | os. | 800 | 551 |
| liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny | os. | 170 | 29 |
| średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia | zł/os. | 198 | 170 |
|  |  |  |  |
| ***Dożywianie uczniów*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba uczniów korzystających z dożywiania | os. | 1 000 | 641 |
| średni koszt posiłku | zł | 11 | 11 |
|  |  |  |  |
| **Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Programy edukacyjno - oświatowe*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba zrealizowanych programów | szt. | 1 | 2 |
| średni koszt programu | zł | 30 000 | 17 651 |
|  |  |  |  |
| ***Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba zrealizowanych programów | szt. | 15 | 15 |
| średni koszt programu | zł | 118 614 | 32 158 |
|  |  |  |  |
| **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 | 22 000 | 20 835 |
|  |  |  |  |
| **OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Pomoc społeczna** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba osób objęta zadaniem | os. | 16 | 0 |
| koszt zadania na osobę objetą zadaniem | zł/os. | 47 215 | 0 |
|  |  |  |  |
| **Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy | os. | 15 | 21 |
| średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca | zł/os. | 1 634 | 1 220 |
|  |  |  |  |
| **Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| łączna liczba podopiecznych | os. | 6 500 | 5 345 |
| liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego | os. | 77 | 59 |
| średni koszt zadania na jednego podopiecznego | zł/os. | 2 458 | 1 540 |
|  |  |  |  |
| **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. | 12 | 4,7 |
| liczba miejsc w ośrodku wsparcia | szt. | 232 | 230 |
| liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia | os. | 28 | 21 |
| średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia | zł/szt. | 7 353 | 2 884 |
| średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia | % | 91,8 | 67,4 |
| wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej | % | 2,1 | 0,9 |
|  |  |  |  |
| **Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny | rodzina | 13 | 11 |
| średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny | szt. | 475 | 235 |
| średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy | etaty | 8 | 9 |
|  |  |  |  |
| **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. | 600 | 600 |
| liczba osób objętych zadaniem | os. | 3 000 | 600 |
| kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem | zł | 98 200 | 28 050 |
| % mieszkańców objętych działaniem z zakresu walki z ubóstwem | % | 0,4 | 0,3 |
|  |  |  |  |
| **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. | 640 | 424 |
| liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności | os. | 1 300 | 969 |
| średnia wartość zasiłku | zł | 202 | 194 |
| 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. | 260 | 226 |
| średnia wartość wypłaconego zasiłku | zł | 179 | 172 |
| 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 | 51 | 269 |
| udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych | % | 40,1 | 39,1 |
|  |  |  |  |
| **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 | 13,7 | 15,3 |
| liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie | szt./etat | 290 | 67 |
| średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczewgo | szt./etat | 13 | 14 |
| liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie | szt./etat | 1 287 | 92 |
|  |  |  |  |
| **Dodatki mieszkaniowe i energetyczne** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych | etat | 4,0 | 4,0 |
| łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie | szt./etat | 850 | 448 |
|  |  |  |  |
| **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. | 859 | 791 |
| średnia wartość ubezpieczenia | zł | 67 | 68 |
|  |  |  |  |
| **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Upowszechnianie kultury i tradycji** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba beneficjentów dotacji celowych | szt. | 20 | 13 |
| liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem | szt. | 100 | 14 |
| średni koszt przedsięwzięcia artystycznego | zł | 5 262 | 337 425 |
| udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych | % | 100,0 | 91% |
|  |  |  |  |
| **Działalność kulturalna** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Wolskie Centrum Kultury*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba imprez zorganizowanych | szt. | 645 | 344 |
| udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej | % | 84,0 | 100,0 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba czytelników | os. | 41 000 | 24 520 |
| liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników | szt. | 76 | 76 |
| średni koszt zadania na czytelnika | zł/os. | 224 | 190 |
| udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej | % | 95,9 | 100,0 |
| odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej | % | 2,3 | 2,3 |
|  |  |  |  |
| **Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci | szt. | 136 | 0 |
| liczba miejsc objętych opieką | szt. | 152 | 152 |
|  |  |  |  |
| **REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Imprezy rekreacyjno-sportowe** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych | szt. | 9 | 13 |
| udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych | % | 100,0 | 85,3 |
| średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej | zł/szt. | 72 300 | 10 969 |
|  |  |  |  |
| **Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt przedsięwzięcia sportowego | zł | 48 929 | 20 554 |
| udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych | % | 100,0 | 81,7 |
| liczba przedsięwzięć sportowych | szt. | 14 | 13 |
|  |  |  |  |
| **Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt przedsięwzięcia | zł | 15 000 | 10 000 |
| udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach | % | 100,0 | 99,0 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych | szt. | 30 | 8 |
| średni koszt imprezy | zł | 3 333 | 729 |
| wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi | % | 52,7 | 29,9 |
| udział wejść dzieci w ramach zajęć szkolnych we wszystkich wejściach na obiekty sportowe | % | 50,0 | 45,0 |
|  |  |  |  |
| **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:* |  |  |  |
| liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnicę | szt. | 5 | 1 |
| średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnicę | zł | 158 000 | 3 733 |
|  |  |  |  |
| ***Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnicę | szt. | 3 | 0 |
| roczny nakład gazety dzielnicowej | szt. | 135 000 | 75 000 |
| średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej | zł | 1,5 | 0,2 |
|  |  |  |  |
| ***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. | 3 | 4 |
| udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania | % | 65,5 | 100,0 |
|  |  |  |  |
| **Dekoracja miasta** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt dekoracji | zł | 11 000 | 3 523 |
|  |  |  |  |
| **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 | 335,0 | 327,7 |
|  |  |  |  |
| ***Wydatki na rzecz pracownika*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika | zł/os. | 328 | 23 |
| średni koszt zadania na etat | zł/etat | 1 061 | 162 |
| średnia kwota ryczałtu na pracownika | zł/os. | 2 745 | 1 220 |
|  |  |  |  |
| **Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Remonty bieżące w budynkach*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu | % | 1,2 | 0,7 |
|  |  |  |  |
| ***Utrzymanie Urzędu*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni miesięczny koszt realizacji zadania | zł/m-c | 191 711 | 114 351 |
| średni roczny koszt zadania na etat | zł/etat | 6 867 | 2 093,44 |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie | etat | 335,0 | 327,74 |
| liczba złożonych skarg przez mieszkańców Dzielnicy | szt. | 0 | 14 |
|  |  |  |  |
| ***Obsługa informatyczna*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą | zł/m-c | 134 | 87 |
| liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze | szt./etat | 71 | 98 |
|  |  |  |  |
| ***Obsługa teletechniczna*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację | zł/m-c | 63,8 | 3,9 |
|  |  |  |  |
| ***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. | 700 | 330 |
| liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze | szt./etat | 200 | 194 |
|  |  |  |  |
| ***Obsługa kancelaryjna*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze | szt./etat | 75 000 | 8 163 |
|  |  |  |  |
| ***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. | 150 | 0 |
| liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikacje informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy | szt. | 6 | 1 |
|  |  |  |  |
| ***Ochrona osób i mienia*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną | m2 | 8 999 | 8 999 |
| średni koszt roboczogodziny ochrony | zł/rbh | 27 | 20 |
|  |  |  |  |
| **Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Obsługa planowania inwestycyjnego |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba monitorowanych inwestycji | szt. | 9 | 0 |
|  |  |  |  |
| **Rozwój społeczeństwa obywatelskiego** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średnia miesięczna dieta | zł/m-c | 2 359 | 2 352 |
| wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego | zł/os. | 30 576 | 14 226 |
| wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca | zł/os. | 5,4 | 2,5 |

## 4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

| **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **RAZEM** | **68 755 212** | **9 806 519,09** | **14,3%** |
|  |  |  |  |
| **TRANSPORT I KOMUNIKACJA** | **1 688 341** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| **Drogi i mosty** | **1 688 341** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| **Realizacja projektu "Miejsca postojowe przy skrzyżowaniu Pustola i Sowińskiego, aranżacja zieleni"** | **147 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Przygotowywano dokumenty do wszczęcia postępowania na wybór wykonawcy prac budowlanych. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Realizacja projektu "Oświetlenie chodnika między boiskiem Szkoły Podst. nr 139 przy ul. Syreny a ogrodzeniem kościoła św. Wojciecha"** | **53 540** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Przygotowywano dokumenty do wszczęcia postępowania na wybór wykonawcy prac projektowych i budowlanych. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90015* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Infrastruktura pieszo-rowerowa - realizacja projektów** | **478 255** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| W ramach pozostałego do realizacji projektu "Remont zabytkowej ul. Armatniej - drogi do Dworca Zachodniego" podpisano umowę na zaprojektowanie oraz wykonanie prac budowlanych, a następnie złożono wniosek o wydanie pozwolenia na budowę. Ze względu na konieczność uzgodnień ze spółką PKP S.A. realizację prac budowlanych przesunięto na II półrocze 2020 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje** | **8 246** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Prowadzono postępowania mające na celu nabycie nieruchomości położonej przy ul. Przyokopowej (działki ewidencyjne nr 37/1 i 38/1 z obrębu 6-04-06) oraz nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych przy ul. Karolkowej, projektowanej drogi 17 KD-L (przedłużenie ul. Waliców) oraz działki ewidencyjnej nr 25/11 z obrębu 6-04-01 z przeznaczeniem na drogę dojazdową do pobliskiego przedszkola. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Nowe latarnie na Sowińskiego - od muru cmentarza do Wolskiej** | **230 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Przygotowywano dokumenty do wszczęcia postępowania na wybór wykonawcy prac. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90015* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Jaśniej i zieleniej na Pustola - wymiana latarni oraz nowe drzewa** | **310 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Podpisano umowę na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego, na podstawie którego zaplanowano wymianę 15 latarni ulicznych oraz posadzenie 20 drzew w pasie drogowym ul. Pustola. Zakończenie prac zaplanowano w grudniu 2020 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90015* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja ul. Żelaznej na odcinku od ul. Żytniej do ul. Nowolipki** | **461 300** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Z uwagi na otrzymane zalecenia konserwatorskie, nie pozwalające na zagospodarowanie terenu w zaplanowany sposób, zrezygnowano z realizacji zadania. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI** | **14 856 604** | **4 622 239,92** | **31,1%** |
|  |  |  |  |
| **Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych** | **8 950 276** | **4 622 239,92** | **51,6%** |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja budynku przy ul. Grzybowskiej 47** | **971 947** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Zawarto umowę na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja budynku przy ul. Grzybowskiej 47A** | **971 947** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Zawarto umowę na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Przebudowa oraz budowa nowych altan śmietnikowych** | **89 629** | **3 690,00** | **4,1%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz wystąpiono z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Termomodernizacja budynku przy ul. Żelaznej 64** | **2 000 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Ze względu na przedłużające się uzgodnienia konserwatorskie zakończenie prac projektowych przełożono na II półrocze 2020 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Parafialna 2 - modernizacja budynku wraz z doposażeniem w c.o., c.c.w. wraz z kotłownią i likwidacją palenisk na paliwo stałe** | **300 000** | **1 796,92** | **0,6%** |
|  |  |  |  |
| Ze względu na przedłużające się uzgodnienia konserwatorskie zakończenie prac projektowych przełożono na II półrocze 2020 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja i wzmocnienie elementów konstrukcyjnych budynku przy ul. Piaskowej 9** | **4 616 753** | **4 616 753,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano roboty budowlane, w tym:  - na poziomie garażu: przygotowanie do klejenia, trasowanie i klejenie taśm węglowych i płyt styropianowych na stropie garażu oraz klejenie siatki na styropianie;  - na I piętrze: klejenie taśm węglowych wraz z robotami przygotowawczymi pod klejenie, tynkowanie stropów;  - piętra II, III i IV: tynkowanie sufitów.  Naprawiono rysy i spękania na elewacji i na ścianach od I do VIII piętra, przygotowano do montażu dylatacji klatki I. Wykonano prace murarsko-tynkarskie związane z zakończeniem klejenia taśm kompozytowych na stropach. Odtworzono instalację elektryczną w lokalach mieszkalnych na piętrach od I do VII oraz wykonano prace związane z uszczelnieniem przewodów wentylacyjnych w lokalach mieszkalnych. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Pozostały zasób komunalny** | **5 906 328** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| **Budowa targowiska przy ul. Pustola 19** | **900 010** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Nie wykonywano prac wymagających finasowania. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 50095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja wraz z zagospodarowaniem terenu podwórek zlokalizowanych między ul. Czorsztyńską, al. Prymasa Tysiąclecia, ul. Obozową oraz ul. Deotymy** | **500 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Nie wykonywano prac wymagających finasowania. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja budynku użytkowego z przeznaczeniem na cele społeczno - kulturalne przy ul. Hrubieszowskiej 9** | **4 506 318** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Z uwagi na wykonanie dokumentacji projektowej niezgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, konieczne było zawieszenie postępowania na udzielenie pozwolenia na budowę oraz wszczęcie kolejnego postępowania na wybór wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **1 664 447** | **14 000,00** | **0,8%** |
|  |  |  |  |
| **Tereny zielone** | **320 700** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| **Oświetlenie skweru Sybiraków** | **100 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| W związku z przekazaniem terenu, na którym znajduje się skwer Sybiraków do zarządzania i administrowania Zarządowi Zieleni m.st. Warszawy, prowadzono uzgodnienia dotyczące przekazania tej jednostce realizacji zadania. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90015* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zagospodarowanie terenów zieleni - realizacja projektów** | **700** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Prowadzono końcowe rozliczenie prac wykonanych w 2019 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90004* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budujemy nowy park na Woli! Rejon Człuchowska-Szulborska - kolejny etap** | **220 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Ogłoszono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy prac z terminem składania ofert w II półroczu 2020 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90004* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej** | **1 343 747** | **14 000,00** | **1,0%** |
|  |  |  |  |
| **Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów** | **530 293** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Zakres zadania obejmował wykonanie projektów wybranych przez mieszkańców.  • "Nowoczesna toaleta przy Skwerku Zielone Odolany" - opracowywano dokumentację projektowo-kosztorysową nowoczesnej, w pełni zautomatyzowanej toalety;  • "Zwróćmy fontannę muranowskim żabkom" - opracowano wstępną koncepcję zagospodarowania terenu, zawarto umowę na renowację rzeźb przedstawiających żabki oraz wystąpiono do Stołecznego Konserwatora Zabytków z wnioskiem o uzgodnienie dokumentacji. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Wybieg dla psów "Kapelusz"** | **141 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Przygotowano dokumentację do wszczęcia przetargu na wybór wykonawcy prac. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Doposażenie placu zabaw przy skrzyżowaniu ulic Jana Kazimierza i Sowińskiego** | **70 950** | **7 500,00** | **10,6%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano konstrukcję zacieniającą, składającą się z 10 słupów stalowych z rozpiętymi pomiędzy nimi tkaninami zacieniającymi. Zamontowano trzy bujaki sprężynowe oraz dwie ławki z oparciem. Rozliczenie prac zaplanowano na II półrocze 2020 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Trochę ruchu - siłownia plenerowa dla dzieci** | **48 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Przygotowywano dokumenty do wysłania zapytania ofertowego na wybór wykonawcy prac. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Muzyczny ogród sensoryczny** | **148 554** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Opracowano wstępną koncepcję zagospodarowania terenu. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Plac zabaw statek piracki** | **173 200** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Ogłoszono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy prac. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Powiększenie i modernizacja placu zabaw w Parku Sowińskiego** | **105 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Ogłoszono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy prac. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zacienienie placu zabaw przy ulicy Boguszewskiej** | **60 750** | **6 500,00** | **10,7%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano konstrukcję zacieniającą, składającą się z 4 słupów stalowych z rozpiętą pomiędzy nimi tkaniną zacieniającą. Rozliczenie prac zaplanowano na II półrocze 2020 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Ławki do karmienia oraz przewijania dzieci w parkach i na placach zabaw na Odolanach i Ulrychowie** | **66 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Przygotowywano dokumenty do wysłania zapytania ofertowego na wybór wykonawcy prac. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **EDUKACJA** | **43 722 121** | **3 973 922,47** | **9,1%** |
|  |  |  |  |
| **Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza** | **43 722 121** | **3 973 922,47** | **9,1%** |
|  |  |  |  |
| **Zakupy inwestycyjne na potrzeby Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty** | **35 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Realizację zadania zaplanowano w II półroczu 2020 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 75085* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli** | **180 000** | **50 000,00** | **27,8%** |
|  |  |  |  |
| Zawarto umowę na zakup pieca konwekcyjno-parowego dla Przedszkola nr 426. W przypadku pozostałych zakupów zbierano oferty cenowe. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80104* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa szkoły podstawowej w rejonie ul. Jana Kazimierza** | **23 029 070** | **2 547 697,20** | **11,1%** |
|  |  |  |  |
| Podpisano umowę na budowę szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi wraz z zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą towarzyszącą i techniczną. Ogrodzono teren budowy płotem panelowym, wycięto drzewa, wykonano częściowe wykopy pod fundamenty oraz uziemienie fundamentów w obszarze hali sportowej. Prowadzono prace żelbetowe przyziemia (ławy i stopy fundamentowe części przedszkolnej, ławy fundamentowe części hali gimnastycznej) oraz wykonano izolację przeciwwodną w części przedszkolnej. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 32 im. K. K. Baczyńskiego przy ul. Ożarowskiej 71** | **118 865** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Wystąpiono do Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z wnioskiem o wydanie pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych w zakresie wymiany płytek klinkierowych na elewacji budynku oraz docieplenie stropodachu. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80115* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zagospodarowanie terenu przy XII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Siennej 53** | **335 087** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Ze względu na brak wystarczających środków finansowych na pełną realizację zadania wykonanie kolejnego etapu prac zostało wstrzymane. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80120* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 136 przy ul. A. Bienia 3a** | **127 469** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Podpisano umowę na realizację kolejnego etapu zadania, w skład którego wchodzą prace dotyczące elewacji budynku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80104* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 74 "Przy Zielonym Wzgórzu" przy ul. Wolskiej 79** | **494 000** | **12 300,00** | **2,5%** |
|  |  |  |  |
| Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na wymianę instalacji centralnego ogrzewania i modernizację węzła cieplnego oraz podpisano umowę na wykonanie prac budowlanych w powyższym zakresie. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80104* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Rozbudowa Przedszkola nr 74 przy ul. Wolskiej 79** | **9 465 234** | **284 349,17** | **3,0%** |
|  |  |  |  |
| Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Wpłynęło odwołanie od decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę. W czerwcu bieżącego roku Wojewoda Mazowiecki wydał postanowienie, w którym zalecił przeprowadzenie dodatkowego postępowania wyjaśniającego w celu uzupełnienia dokumentacji projektowej w terminie 30 dni. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80104* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Termomodernizacja budynku Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 37** | **136 832** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Przygotowywano dokumenty do wszczęcia postępowania przetargowego na kolejny etap prac obejmujący modernizację instalacji wentylacyjnej w pomieszczeniach sanitarnych i gospodarczych. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80104* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 263** | **643 725** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Podpisano umowę na realizację kolejnych prac budowlanych obejmujących wymianę instalacji c.o. wraz z węzłem cieplnym oraz wymianę instalacji c.c.w. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80104* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa hali pneumatycznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 222 przy ul. Esperanto 7A** | **111 116** | **73 923,00** | **66,5%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano montaż okien ognioodpornych w sali gimnastycznej w pobliżu kontenera na paliwo służące do ogrzewania hali pneumatycznej. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 234 przy ul. Esperanto 5** | **819 760** | **146 370,00** | **17,9%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano montaż obrzeży oraz podbudowy z kruszywa kamiennego, nawierzchnię bezpieczną, montaż elementów placu zabaw oraz uporządkowano teren. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa boiska szkolnego na terenie Zespołu Szkół Stenotypii i Języków Obcych przy ul. Ogrodowej 16** | **623 599** | **17 500,00** | **2,8%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano prace rozbiórkowe starej nawierzchni, wyznaczenie terenu pod budowę kompleksu boisk wraz z osadzeniem krawężników, utwardzenie terenu pod nową nawierzchnię, odwodnienie boisk oraz otwory pod elementy stałe. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80115* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 222 im. Jana Brzechwy przy ul. Esperanto 7A** | **1 798 432** | **184 530,11** | **10,3%** |
|  |  |  |  |
| W ramach realizowanych prac budowlanych rozebrano istniejące opaski i nawierzchnię z płyt betonowych, wykonano i zabezpieczono wykopy, dokonano odbicia tynków, oczyszczono ściany fundamentowe, położono tynki cementowe na ściany fundamentowe w obszarze sali gimnastycznej, łącznika i elewacji szkoły od strony boiska. Wykonano izolację fundamentów łącznika, hali sportowej oraz zachodniej i wschodniej ściany budynku szkoły. Ocieplono dach i ściany sali gimnastycznej i łącznika. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 124 przy ul. Dzielnej 15B** | **492 391** | **1 200,00** | **0,2%** |
|  |  |  |  |
| Realizowano prace polegające na wykonaniu izolacji przeciwwodnej i docieplono ściany fundamentów płytami. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80104* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 118 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Nowolipie 31A** | **607 710** | **1 200,00** | **0,2%** |
|  |  |  |  |
| Realizowano prace związane z modernizacją dachu i podmurowaniem kominów. Wykonano wylewki na balkonach, naprawiono gzymsy i ściany budynku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80104* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 273 przy ul. J. Olbrachta 28** | **505 470** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Podpisano umowę na realizację prac budowlanych obejmujących termomodernizację elewacji, modernizację dachu, w tym rozbiórkę izolacji bitumicznych i przebudowę schodów wraz z wymianą balustrady. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80104* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Michała Konarskiego przy ul. Okopowej 55A** | **1 093 000** | **91 852,99** | **8,4%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową i wystąpiono z wnioskiem o pozwolenie na budowę. Przygotowywano dokumenty do ogłoszenia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy prac budowlanych. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80115* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 238 im. Christo Botewa, ul. Redutowa 37** | **312 819** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Realizację prac budowlanych zaplanowano w II półroczu 2020 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły Podstawowej Nr 225 przy ul. J. Brożka 15** | **150 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Podpisano umowę na montaż urządzeń i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej o mocy 29,5 kWp. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja zagospodarowania terenu wokół Zespołu Wolskich Placówek Edukacji Kulturalnej ul. J. Brożka 1a** | **316 542** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 85407* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zagospodarowanie terenu patio przy budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1** | **1 126 000** | **563 000,00** | **50,0%** |
|  |  |  |  |
| W ramach realizacji prac budowlanych wykonano: oznakowanie terenu patio, zabezpieczenie studzienek kanalizacyjnych i deszczowych, wycinkę drzew i krzewów, prace rozbiórkowe nawierzchni z płyt betonowych i z kostki brukowej, schodów wejściowych oraz obrzeży betonowych wokół ścian patio, montaż zbiornika wody deszczowej, montaż instalacji elektrycznej, nowe schody wejściowe oraz przygotowano teren pod nasadzenia drzew i krzewów. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80140* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja boiska do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej nr 387 na ul. Kasprzaka 1/3** | **820 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i wykonanie na jej podstawie robót budowlanych wraz z wyposażeniem boiska. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Dostosowanie budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego przy ul. Karolkowej na potrzeby poradni psychologiczno - pedagogicznej** | **80 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Rozpoczęto uzgodnienia dotyczące podziału placówki pomiędzy podmiotami mającymi objąć obiekt w użytkowanie. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 85406* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Dostosowanie budynku przy ul. Żytniej 40 do potrzeb funkcjonowania w nim dwóch placówek: Szkoły Podstawowej nr 166 i fili Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 147 - prace przygotowawcze** | **300 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Rozpoczęto uzgodnienia dotyczące podziału budynku pomiędzy przyszłymi użytkownikami. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA** | **2 600 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| **Pomoc społeczna** | **2 600 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| **Budowa żłobka przy ul. Kasprzaka 1/3** | **1 300 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Prowadzono analizę otrzymanej koncepcji oraz rozpoczęto prace przygotowawcze niezbędne do przeprowadzenia procedury przetargowej. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 85505* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa żłobka przy ul. Ludwiki 2/4** | **1 300 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Prowadzono analizę otrzymanej koncepcji oraz rozpoczęto prace przygotowawcze niezbędne do przeprowadzenia procedury przetargowej. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 85505* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO** | **4 151 500** | **1 196 356,70** | **28,8%** |
|  |  |  |  |
| **Działalność kulturalna** | **4 151 500** | **1 196 356,70** | **28,8%** |
|  |  |  |  |
| **Budowa siedziby Wolskiego Centrum Kultury przy ul. Elekcyjnej** | **39 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Realizację prac geodezyjnych zaplanowano w II półroczu 2020 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92109* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja amfiteatru w Parku Sowińskiego ul. Elekcyjna 17 (Wolskie Centrum Kultury)** | **3 649 500** | **1 196 356,70** | **32,8%** |
|  |  |  |  |
| W ramach prac budowlanych w zakresie budynku zaplecza postawiono ściany działowe, położono okładziny ścienne podłogowe i sufitowe, zamontowano drzwi, okna zewnętrzne, wykonano pokrycie dachowe. W zakresie robót budowlanych dotyczących sceny wykonano wykopy pod ławy i stopy fundamentowe, postawiono żelbetowe murki oporowe i rozpoczęto wykładanie płytą żelbetową. Prowadzono prace w zakresie instalacji wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, elektrycznej, monitoringu wizyjnego oraz instalacji wodno-kanalizacyjnej. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92195* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja Wypożyczalni Zbiorów Obcojęzycznych nr 115 - "Poliglotka" wraz z zakupem wyposażenia (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola)** | **463 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Przeprowadzono prace porządkowe w lokalu oraz rozpoczęto procedurę wyboru wykonawcy dokumentacji projektowej. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92116* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI** | **72 199** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| **Funkcjonowanie Urzędu Miasta** | **72 199** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| **Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy** | **42 199** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Przeprowadzono rozeznanie rynku. Z szeregu dostępnych urządzeń o różnych parametrach wydajności, wyprodukowanych przez różnych producentów, biorąc pod uwagę koszt zakupu oraz eksploatacji, wybrano ozonator, którego wartość jednostkowa nie przekracza 10.000 zł. Wobec powyższego zakup sfinansowano z wydatków bieżących dzielnicy. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 75023* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Wykonanie systemu kontroli dostępu w siedzibie Urzędu Dzielnicy** | **30 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Zawarto umowę, w ramach której zostanie wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa systemu kontroli dostępu w siedzibie Urzędu Dzielnicy przy al. "Solidarności" 90. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola* |  |  |  |
| *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)