***INFORMACJA O PRZEBIEGU***

***WYKONANIA BUDŻETU***

***M. ST. WARSZAWY***

***ZA I PÓŁROCZE 2021 r.***

***DZIELNICA BEMOWO***

***WARSZAWA, SIERPIEŃ 2021 ROK***

**SPIS TREŚCI**

[1. WPROWADZENIE 5](#_Toc79675951)

[2. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE 9](#_Toc79675952)

[A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ 11](#_Toc79675953)

[A.1. Dochody wg źródeł 11](#_Toc79675954)

[A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej 12](#_Toc79675955)

[B. WYDATKI 13](#_Toc79675956)

[C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH 33](#_Toc79675957)

[D. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – *Ośrodek Sportu i Rekreacji* 35](#_Toc79675958)

[E. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH 36](#_Toc79675959)

[E.1. Oświata i wychowanie 36](#_Toc79675960)

[E.1.1. Szkoły podstawowe 37](#_Toc79675961)

[E.1.2. Przedszkola 38](#_Toc79675962)

[E.1.3. Licea ogólnokształcące 39](#_Toc79675963)

[E.1.4. Stołówki szkolne i przedszkolne 40](#_Toc79675964)

[F. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY 41](#_Toc79675965)

[F.1. Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo 41](#_Toc79675966)

[F.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo 42](#_Toc79675967)

[3. ZESTAWIENIA ZBIORCZE 43](#_Toc79675968)

[3.1. Wydatki ogółem w układzie zadań 45](#_Toc79675969)

[3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań 47](#_Toc79675970)

[3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań 51](#_Toc79675971)

[4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ 53](#_Toc79675972)

[4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy 55](#_Toc79675973)

[4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań 59](#_Toc79675974)

[4.2.1. Transport i komunikacja 59](#_Toc79675975)

[4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami 61](#_Toc79675976)

[4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 64](#_Toc79675977)

[4.2.4. Edukacja 68](#_Toc79675978)

[4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna 76](#_Toc79675979)

[4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego 83](#_Toc79675980)

[4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka 85](#_Toc79675981)

[4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego 87](#_Toc79675982)

[4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi 88](#_Toc79675983)

[4.2.10. Finanse i różne rozliczenia 92](#_Toc79675984)

[4.3. Mierniki realizacji zadań wydatków bieżących 93](#_Toc79675985)

[4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań 103](#_Toc79675986)

# 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 2021 r. poz. 305 i 1236), 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.

Niniejsze opracowanie stanowi informację o przebiegu wykonania w I półroczu 2021 r. załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej miasta stołecznego Warszawy wg stanu na dzień 30 czerwca 2021 r.   
w zakresie dzielnicy **Bemowo**.

Realizacja głównych wielkości budżetowych w I półroczu 2021 r. w dzielnicy **Bemowo** kształtuje się następująco:

**GŁÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE DZIELNICY BEMOWO W LATACH 2020-2021 [zł]**



# 2. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr I/1

#### A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

##### A.1. Dochody wg źródeł

[zł]

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice** | **Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice** | **Wskaźnik % (kol. 3/2)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **OGÓŁEM** | **31 187 851** | **10 865 599,78** | **34,8** |
| **DOCHODY BIEŻĄCE** | **19 873 964** | **8 594 946,03** | **43,2** |
| **DOCHODY WŁASNE** | **19 873 964** | **8 594 946,03** | **43,2** |
| ***Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw*** | ***5 600 000*** | ***266 043,50*** | ***4,8*** |
| Opłaty adiacenckie | 1 000 000 | 0,00 | 0,0 |
| Renta planistyczna | 4 000 000 | 0,00 | 0,0 |
| Opłaty za zajęcie pasa drogowego | 600 000 | 266 043,50 | 44,3 |
| ***Dochody z mienia*** | ***11 870 024*** | ***7 257 568,57*** | ***61,1*** |
| Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 100 000 | 57 643,47 | 57,6 |
| Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości | 5 865 000 | 4 531 557,55 | 77,3 |
| Dochody z najmu i dzierżawy mienia | 5 905 024 | 2 668 367,55 | 45,2 |
| ***Pozostałe dochody*** | ***2 403 940*** | ***1 071 333,96*** | ***44,6*** |
| Odsetki od nieterminowych płatności podatków |  | 290,33 | - |
| Pozostałe odsetki | 150 740 | -219 487,06 | - |
| Wpływy z różnych dochodów | 404 300 | 257 501,05 | 63,7 |
| Zwroty dotacji |  | 74 696,04 | - |
| Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT | 6 900 | 179 542,91 | 2 602,1 |
| Mandaty i kary pieniężne |  | 1 636,31 | - |
| Wpływy z różnych opłat | 10 000 | 14 178,88 | 141,8 |
| Wpływy z usług | 1 832 000 | 762 975,50 | 41,6 |
| **DOCHODY MAJĄTKOWE** | **11 313 887** | **2 270 653,75** | **20,1** |
| **DOCHODY WŁASNE** | **530 000** | **2 144 938,75** | **404,7** |
| ***Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości*** |  | ***590 658,54*** | ***-*** |
| Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych |  | 590 658,54 | - |
| ***Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności*** | ***530 000*** | ***1 554 280,21*** | ***293,3*** |
| Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności | 10 000 | 17 622,07 | 176,2 |
| Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej | 500 000 | -143 274,22 | - |
| Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności | 20 000 | 1 679 932,36 | 8 399,7 |
| **DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE** | **10 783 887** | **125 715,00** | **1,2** |
| ***Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł*** | ***10 783 887*** | ***125 715,00*** | ***1,2*** |

Zestawienie nr I/1a

DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

##### A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Wyszczególnienie** | **Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice** | **Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice** | **Wskaźnik % (kol. 4/3)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | **OGÓŁEM** | **31 187 851** | **10 865 599,78** | **34,8** |
| 600 | Transport i łączność | 10 883 887 | 224 518,16 | 2,1 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 13 827 740 | 9 709 831,52 | 70,2 |
| 750 | Administracja publiczna | 563 924 | 331 407,06 | 58,8 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 5 600 000 | 266 333,83 | 4,8 |
| 758 | Różne rozliczenia |  | 3 206,80 | - |
| 801 | Oświata i wychowanie | 57 400 | 40 515,46 | 70,6 |
| 851 | Ochrona zdrowia |  | 67 174,16 | - |
| 852 | Pomoc społeczna | 254 000 | 136 229,97 | 53,6 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 900 | 14 623,00 | 1 624,8 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |  | 31,25 | - |
| 926 | Kultura fizyczna |  | 71 728,57 | - |

Zestawienie nr I/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** | **585 477 525** | **263 339 213,23** | **45,0** | **364 265 132** | **150 703 547,56** | **41,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 516 471 484 | 256 870 519,02 | 49,7 | 296 157 970 | 144 324 397,35 | 48,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 283 885 209 | 138 395 789,15 | 48,8 | 69 427 612 | 28 487 498,66 | 41,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 219 881 873 | 113 531 855,05 | 51,6 | 37 426 598 | 17 925 147,97 | 47,9 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 64 003 336 | 24 863 934,10 | 38,8 | 32 001 014 | 10 562 350,69 | 33,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 57 646 961 | 30 928 465,61 | 53,7 | 57 646 961 | 30 928 465,61 | 53,7 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 173 071 665 | 86 602 643,18 | 50,0 | 168 852 138 | 84 699 595,13 | 50,2 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 1 867 649 | 943 621,08 | 50,5 | 231 259 | 208 837,95 | 90,3 |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 69 006 041 | 6 468 694,21 | 9,4 | 68 107 162 | 6 379 150,21 | 9,4 |
| **400** |  | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | **368 696** | **111 790,25** | **30,3** | **368 696** | **111 790,25** | **30,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 368 696 | 111 790,25 | 30,3 | 368 696 | 111 790,25 | 30,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 368 696 | 111 790,25 | 30,3 | 368 696 | 111 790,25 | 30,3 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 368 696 | 111 790,25 | 30,3 | 368 696 | 111 790,25 | 30,3 |
|  |  | 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** | **368 696** | **111 790,25** | **30,3** | **368 696** | **111 790,25** | **30,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 368 696 | 111 790,25 | 30,3 | 368 696 | 111 790,25 | 30,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 368 696 | 111 790,25 | 30,3 | 368 696 | 111 790,25 | 30,3 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 368 696 | 111 790,25 | 30,3 | 368 696 | 111 790,25 | 30,3 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **600** |  | **Transport i łączność** | **26 772 834** | **4 310 355,34** | **16,1** | **26 772 834** | **4 310 355,34** | **16,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 119 197 | 3 619 960,50 | 50,8 | 7 119 197 | 3 619 960,50 | 50,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 7 119 197 | 3 619 960,50 | 50,8 | 7 119 197 | 3 619 960,50 | 50,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 7 119 197 | 3 619 960,50 | 50,8 | 7 119 197 | 3 619 960,50 | 50,8 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 19 653 637 | 690 394,84 | 3,5 | 19 653 637 | 690 394,84 | 3,5 |
|  | **60016** | **Drogi publiczne gminne** | **26 188 260** | **3 978 175,39** | **15,2** | **26 188 260** | **3 978 175,39** | **15,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 6 534 623 | 3 287 780,55 | 50,3 | 6 534 623 | 3 287 780,55 | 50,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 6 534 623 | 3 287 780,55 | 50,3 | 6 534 623 | 3 287 780,55 | 50,3 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 6 534 623 | 3 287 780,55 | 50,3 | 6 534 623 | 3 287 780,55 | 50,3 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 19 653 637 | 690 394,84 | 3,5 | 19 653 637 | 690 394,84 | 3,5 |
|  | **60017** | **Drogi wewnętrzne** | **534 574** | **327 259,95** | **61,2** | **534 574** | **327 259,95** | **61,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 534 574 | 327 259,95 | 61,2 | 534 574 | 327 259,95 | 61,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 534 574 | 327 259,95 | 61,2 | 534 574 | 327 259,95 | 61,2 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 534 574 | 327 259,95 | 61,2 | 534 574 | 327 259,95 | 61,2 |
|  |  | 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** | **50 000** | **4 920,00** | **9,8** | **50 000** | **4 920,00** | **9,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 50 000 | 4 920,00 | 9,8 | 50 000 | 4 920,00 | 9,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 50 000 | 4 920,00 | 9,8 | 50 000 | 4 920,00 | 9,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 50 000 | 4 920,00 | 9,8 | 50 000 | 4 920,00 | 9,8 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **700** |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **5 054 411** | **1 683 124,20** | **33,3** | **5 054 411** | **1 683 124,20** | **33,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 054 411 | 1 683 124,20 | 33,3 | 5 054 411 | 1 683 124,20 | 33,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 5 054 411 | 1 683 124,20 | 33,3 | 5 054 411 | 1 683 124,20 | 33,3 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 59 820 | 0,00 | 0,0 | 59 820 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 4 994 591 | 1 683 124,20 | 33,7 | 4 994 591 | 1 683 124,20 | 33,7 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **70005** | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **5 054 411** | **1 683 124,20** | **33,3** | **5 054 411** | **1 683 124,20** | **33,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 054 411 | 1 683 124,20 | 33,3 | 5 054 411 | 1 683 124,20 | 33,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 5 054 411 | 1 683 124,20 | 33,3 | 5 054 411 | 1 683 124,20 | 33,3 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 59 820 | 0,00 | 0,0 | 59 820 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 4 994 591 | 1 683 124,20 | 33,7 | 4 994 591 | 1 683 124,20 | 33,7 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **710** |  | **Działalność usługowa** | **288 085** | **39 409,10** | **13,7** | **288 085** | **39 409,10** | **13,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 288 085 | 39 409,10 | 13,7 | 288 085 | 39 409,10 | 13,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 288 085 | 39 409,10 | 13,7 | 288 085 | 39 409,10 | 13,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 64 872 | 0,00 | 0,0 | 64 872 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 223 213 | 39 409,10 | 17,7 | 223 213 | 39 409,10 | 17,7 |
|  |  | 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** | **288 085** | **39 409,10** | **13,7** | **288 085** | **39 409,10** | **13,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 288 085 | 39 409,10 | 13,7 | 288 085 | 39 409,10 | 13,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 288 085 | 39 409,10 | 13,7 | 288 085 | 39 409,10 | 13,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 64 872 | 0,00 | 0,0 | 64 872 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 223 213 | 39 409,10 | 17,7 | 223 213 | 39 409,10 | 17,7 |
|  |  | 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** | **50 509 410** | **21 793 736,95** | **43,1** | **43 965 082** | **19 142 589,39** | **43,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 50 295 509 | 21 673 835,95 | 43,1 | 43 751 181 | 19 022 688,39 | 43,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 49 404 988 | 21 308 474,11 | 43,1 | 42 879 350 | 18 658 955,85 | 43,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 38 625 442 | 18 365 795,78 | 47,5 | 33 944 926 | 16 428 576,18 | 48,4 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 10 779 546 | 2 942 678,33 | 27,3 | 8 934 424 | 2 230 379,67 | 25,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 869 500 | 365 361,84 | 42,0 | 850 810 | 363 732,54 | 42,8 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 21 021 | 0,00 | 0,0 | 21 021 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 213 901 | 119 901,00 | 56,1 | 213 901 | 119 901,00 | 56,1 |
|  | **75022** | **Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **744 860** | **357 393,93** | **48,0** | **744 860** | **357 393,93** | **48,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 744 860 | 357 393,93 | 48,0 | 744 860 | 357 393,93 | 48,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 24 550 | 9 853,09 | 40,1 | 24 550 | 9 853,09 | 40,1 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 24 550 | 9 853,09 | 40,1 | 24 550 | 9 853,09 | 40,1 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 720 310 | 347 540,84 | 48,2 | 720 310 | 347 540,84 | 48,2 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **75023** | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **41 900 938** | **18 587 166,39** | **44,4** | **41 900 938** | **18 587 166,39** | **44,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 41 701 037 | 18 467 265,39 | 44,3 | 41 701 037 | 18 467 265,39 | 44,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 41 549 516 | 18 451 073,69 | 44,4 | 41 549 516 | 18 451 073,69 | 44,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 33 934 926 | 16 428 576,18 | 48,4 | 33 934 926 | 16 428 576,18 | 48,4 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 7 614 590 | 2 022 497,51 | 26,6 | 7 614 590 | 2 022 497,51 | 26,6 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 130 500 | 16 191,70 | 12,4 | 130 500 | 16 191,70 | 12,4 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 21 021 | 0,00 | 0,0 | 21 021 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 199 901 | 119 901,00 | 60,0 | 199 901 | 119 901,00 | 60,0 |
|  | **75075** | **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** | **1 319 284** | **198 029,07** | **15,0** | **1 319 284** | **198 029,07** | **15,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 305 284 | 198 029,07 | 15,2 | 1 305 284 | 198 029,07 | 15,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 305 284 | 198 029,07 | 15,2 | 1 305 284 | 198 029,07 | 15,2 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 10 000 | 0,00 | 0,0 | 10 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 295 284 | 198 029,07 | 15,3 | 1 295 284 | 198 029,07 | 15,3 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 14 000 | 0,00 | 0,0 | 14 000 | 0,00 | 0,0 |
|  | **75085** | **Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** | **6 544 328** | **2 651 147,56** | **40,5** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 6 544 328 | 2 651 147,56 | 40,5 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 6 525 638 | 2 649 518,26 | 40,6 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 680 516 | 1 937 219,60 | 41,4 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 845 122 | 712 298,66 | 38,6 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 18 690 | 1 629,30 | 8,7 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **755** |  | **Wymiar sprawiedliwości** | **7 586** | **0,00** | **0,0** | **7 586** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 586 | 0,00 | 0,0 | 7 586 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 7 586 | 0,00 | 0,0 | 7 586 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 7 586 | 0,00 | 0,0 | 7 586 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **75515** | **Nieodpłatna pomoc prawna** | **7 586** | **0,00** | **0,0** | **7 586** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 586 | 0,00 | 0,0 | 7 586 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 7 586 | 0,00 | 0,0 | 7 586 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 7 586 | 0,00 | 0,0 | 7 586 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **801** |  | **Oświata i wychowanie** | **259 836 753** | **117 565 977,39** | **45,2** | **85 264 865** | **26 020 384,68** | **30,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 216 217 353 | 112 284 103,02 | 51,9 | 41 645 465 | 20 738 510,31 | 49,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 175 918 318 | 91 707 732,72 | 52,1 | 2 291 373 | 411 147,05 | 17,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 147 933 145 | 79 526 933,70 | 53,8 | 126 800 | 38 484,95 | 30,4 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 27 985 173 | 12 180 799,02 | 43,5 | 2 164 573 | 372 662,10 | 17,2 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 39 143 854 | 20 118 525,31 | 51,4 | 39 143 854 | 20 118 525,31 | 51,4 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 513 713 | 111 513,08 | 21,7 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 641 468 | 346 331,91 | 54,0 | 210 238 | 208 837,95 | 99,3 |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 43 619 400 | 5 281 874,37 | 12,1 | 43 619 400 | 5 281 874,37 | 12,1 |
|  | **80101** | **Szkoły podstawowe** | **130 116 671** | **56 959 694,75** | **43,8** | **38 545 619** | **7 076 574,25** | **18,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 95 543 124 | 51 693 293,29 | 54,1 | 3 972 072 | 1 810 172,79 | 45,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 92 013 638 | 49 969 753,78 | 54,3 | 520 231 | 103 074,95 | 19,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 79 595 094 | 44 037 644,57 | 55,3 | 107 400 | 38 484,95 | 35,8 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 12 418 544 | 5 932 109,21 | 47,8 | 412 831 | 64 590,00 | 15,6 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 3 451 841 | 1 707 097,84 | 49,5 | 3 451 841 | 1 707 097,84 | 49,5 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 77 645 | 16 441,67 | 21,2 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 34 573 547 | 5 266 401,46 | 15,2 | 34 573 547 | 5 266 401,46 | 15,2 |
|  | **80103** | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** | **13 554 673** | **6 850 097,02** | **50,5** | **129 505** | **67 847,76** | **52,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 13 554 673 | 6 850 097,02 | 50,5 | 129 505 | 67 847,76 | 52,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 13 407 218 | 6 780 860,52 | 50,6 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 11 285 057 | 5 848 412,95 | 51,8 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 122 161 | 932 447,57 | 43,9 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 129 505 | 67 847,76 | 52,4 | 129 505 | 67 847,76 | 52,4 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 17 950 | 1 388,74 | 7,7 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80104** | **Przedszkola** | **80 891 927** | **35 549 437,93** | **43,9** | **37 650 220** | **14 430 242,43** | **38,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 71 846 074 | 35 533 965,02 | 49,5 | 28 604 367 | 14 414 769,52 | 50,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 43 563 345 | 21 162 898,68 | 48,6 | 415 518 | 67 889,32 | 16,3 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 35 274 629 | 17 736 762,91 | 50,3 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 8 288 716 | 3 426 135,77 | 41,3 | 415 518 | 67 889,32 | 16,3 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 28 188 849 | 14 346 880,20 | 50,9 | 28 188 849 | 14 346 880,20 | 50,9 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 93 880 | 24 186,14 | 25,8 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 9 045 853 | 15 472,91 | 0,2 | 9 045 853 | 15 472,91 | 0,2 |
|  | **80106** | **Inne formy wychowania przedszkolnego** | **529 906** | **271 858,62** | **51,3** | **529 906** | **271 858,62** | **51,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 529 906 | 271 858,62 | 51,3 | 529 906 | 271 858,62 | 51,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 529 906 | 271 858,62 | 51,3 | 529 906 | 271 858,62 | 51,3 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80113** | **Dowożenie uczniów do szkół** | **870 000** | **240 182,78** | **27,6** | **870 000** | **240 182,78** | **27,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 870 000 | 240 182,78 | 27,6 | 870 000 | 240 182,78 | 27,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 870 000 | 240 182,78 | 27,6 | 870 000 | 240 182,78 | 27,6 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 870 000 | 240 182,78 | 27,6 | 870 000 | 240 182,78 | 27,6 |
|  |  | 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** | **7 395 476** | **4 069 314,92** | **55,0** | **858 832** | **436 493,81** | **50,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 395 476 | 4 069 314,92 | 55,0 | 858 832 | 436 493,81 | 50,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 6 521 644 | 3 632 821,11 | 55,7 | 0 | 0,00 | - |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 455 920 | 3 214 164,89 | 58,9 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 065 724 | 418 656,22 | 39,3 | 0 | 0,00 | - |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 858 832 | 436 493,81 | 50,8 | 858 832 | 436 493,81 | 50,8 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 15 000 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80146** | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **676 252** | **80 115,22** | **11,8** | **445 524** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 676 252 | 80 115,22 | 11,8 | 445 524 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 676 252 | 80 115,22 | 11,8 | 445 524 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 676 252 | 80 115,22 | 11,8 | 445 524 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80148** | **Stołówki szkolne i przedszkolne** | **4 717 821** | **2 195 407,11** | **46,5** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 4 717 821 | 2 195 407,11 | 46,5 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 4 688 871 | 2 187 438,58 | 46,7 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 887 844 | 1 891 514,40 | 48,7 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 801 027 | 295 924,18 | 36,9 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 28 950 | 7 968,53 | 27,5 |  |  |  |
|  |  | 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** | **5 721 645** | **3 109 928,23** | **54,4** | **3 360 251** | **1 979 835,30** | **58,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 721 645 | 3 109 928,23 | 54,4 | 3 360 251 | 1 979 835,30 | 58,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 359 394 | 1 130 092,93 | 47,9 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 124 591 | 1 061 336,81 | 50,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 234 803 | 68 756,12 | 29,3 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 3 360 251 | 1 979 835,30 | 58,9 | 3 360 251 | 1 979 835,30 | 58,9 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 000 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80150** | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** | **11 959 891** | **6 604 865,96** | **55,2** | **1 844 559** | **900 759,58** | **48,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 11 959 891 | 6 604 865,96 | 55,2 | 1 844 559 | 900 759,58 | 48,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 10 115 332 | 5 704 106,38 | 56,4 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 10 051 322 | 5 693 715,12 | 56,6 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 64 010 | 10 391,26 | 16,2 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 1 844 559 | 900 759,58 | 48,8 | 1 844 559 | 900 759,58 | 48,8 |
|  |  | 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** | **853 971** | **451 134,25** | **52,8** | **780 111** | **407 752,20** | **52,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 853 971 | 451 134,25 | 52,8 | 780 111 | 407 752,20 | 52,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 73 860 | 43 382,05 | 58,7 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 70 860 | 43 382,05 | 61,2 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 000 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 780 111 | 407 752,20 | 52,3 | 780 111 | 407 752,20 | 52,3 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80195** | **Pozostała działalność** | **2 548 520** | **1 183 940,60** | **46,5** | **250 338** | **208 837,95** | **83,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 548 520 | 1 183 940,60 | 46,5 | 250 338 | 208 837,95 | 83,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 628 764 | 776 080,69 | 47,6 | 40 100 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 187 828 | 0,00 | 0,0 | 19 400 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 440 936 | 776 080,69 | 53,9 | 20 700 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 278 288 | 61 528,00 | 22,1 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 641 468 | 346 331,91 | 54,0 | 210 238 | 208 837,95 | 99,3 |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **851** |  | **Ochrona zdrowia** | **2 229 155** | **763 721,15** | **34,3** | **2 008 098** | **760 156,05** | **37,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 229 155 | 763 721,15 | 34,3 | 2 008 098 | 760 156,05 | 37,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 759 155 | 130 019,51 | 17,1 | 538 098 | 126 454,41 | 23,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 134 887 | 55 226,80 | 40,9 | 125 000 | 52 788,00 | 42,2 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 624 268 | 74 792,71 | 12,0 | 413 098 | 73 666,41 | 17,8 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 1 470 000 | 633 701,64 | 43,1 | 1 470 000 | 633 701,64 | 43,1 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85154** | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | **2 223 098** | **760 156,05** | **34,2** | **2 008 098** | **760 156,05** | **37,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 223 098 | 760 156,05 | 34,2 | 2 008 098 | 760 156,05 | 37,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 753 098 | 126 454,41 | 16,8 | 538 098 | 126 454,41 | 23,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 131 000 | 52 788,00 | 40,3 | 125 000 | 52 788,00 | 42,2 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 622 098 | 73 666,41 | 11,8 | 413 098 | 73 666,41 | 17,8 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 1 470 000 | 633 701,64 | 43,1 | 1 470 000 | 633 701,64 | 43,1 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85195** | **Pozostała działalność** | **6 057** | **3 565,10** | **58,9** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 6 057 | 3 565,10 | 58,9 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 6 057 | 3 565,10 | 58,9 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 887 | 2 438,80 | 62,7 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 170 | 1 126,30 | 51,9 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **852** |  | **Pomoc społeczna** | **16 377 986** | **7 722 605,72** | **47,2** | **737 451** | **298 630,03** | **40,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 15 494 607 | 7 633 061,72 | 49,3 | 737 451 | 298 630,03 | 40,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 12 274 011 | 5 976 374,86 | 48,7 | 807 | 298,65 | 37,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 10 783 226 | 5 281 516,63 | 49,0 | 807 | 298,65 | 37,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 490 785 | 694 858,23 | 46,6 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 55 000 | 30 000,00 | 54,5 | 55 000 | 30 000,00 | 54,5 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 130 396 | 1 598 164,26 | 51,1 | 681 644 | 268 331,38 | 39,4 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 35 200 | 28 522,60 | 81,0 |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 883 379 | 89 544,00 | 10,1 |  |  |  |
|  | **85203** | **Ośrodki wsparcia** | **3 535 499** | **1 266 936,96** | **35,8** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 652 120 | 1 177 392,96 | 44,4 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 645 920 | 1 173 335,82 | 44,3 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 132 740 | 935 319,11 | 43,9 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 513 180 | 238 016,71 | 46,4 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6 200 | 4 057,14 | 65,4 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 883 379 | 89 544,00 | 10,1 |  |  |  |
|  | **85205** | **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** | **11 800** | **582,39** | **4,9** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 11 800 | 582,39 | 4,9 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 11 800 | 582,39 | 4,9 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 11 800 | 582,39 | 4,9 |  |  |  |
|  |  | 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 osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** | **71 285** | **34 049,84** | **47,8** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 71 285 | 34 049,84 | 47,8 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 71 285 | 34 049,84 | 47,8 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 71 285 | 34 049,84 | 47,8 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85214** | **Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** | **1 495 895** | **748 950,24** | **50,1** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 495 895 | 748 950,24 | 50,1 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 45 000 | 3 320,66 | 7,4 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 45 000 | 3 320,66 | 7,4 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 415 695 | 717 106,98 | 50,7 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 35 200 | 28 522,60 | 81,0 |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85215** | **Dodatki mieszkaniowe** | **682 451** | **268 630,03** | **39,4** | **682 451** | **268 630,03** | **39,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 682 451 | 268 630,03 | 39,4 | 682 451 | 268 630,03 | 39,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 807 | 298,65 | 37,0 | 807 | 298,65 | 37,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 807 | 298,65 | 37,0 | 807 | 298,65 | 37,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 681 644 | 268 331,38 | 39,4 | 681 644 | 268 331,38 | 39,4 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85216** | **Zasiłki stałe** | **648 955** | **429 406,63** | **66,2** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 648 955 | 429 406,63 | 66,2 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 648 955 | 429 406,63 | 66,2 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85219** | **Ośrodki pomocy społecznej** | **7 997 846** | **4 161 715,23** | **52,0** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 997 846 | 4 161 715,23 | 52,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 7 970 333 | 4 144 308,14 | 52,0 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 379 128 | 3 833 136,95 | 51,9 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 591 205 | 311 171,19 | 52,6 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 27 513 | 17 407,09 | 63,3 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85220** | **Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej** | **1 178 866** | **520 877,03** | **44,2** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 178 866 | 520 877,03 | 44,2 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 178 866 | 520 877,03 | 44,2 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 959 520 | 419 516,59 | 43,7 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 219 346 | 101 360,44 | 46,2 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85230** | **Pomoc w zakresie dożywiania** | **339 484** | **152 600,04** | **45,0** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 339 484 | 152 600,04 | 45,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 339 484 | 152 600,04 | 45,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85231** | **Pomoc dla cudzoziemców** | **10 905** | **9 255,00** | **84,9** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 10 905 | 9 255,00 | 84,9 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 10 905 | 9 255,00 | 84,9 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85295** | **Pozostała działalność** | **405 000** | **129 602,33** | **32,0** | **55 000** | **30 000,00** | **54,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 405 000 | 129 602,33 | 32,0 | 55 000 | 30 000,00 | 54,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 350 000 | 99 602,33 | 28,5 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 311 031 | 93 245,33 | 30,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 38 969 | 6 357,00 | 16,3 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 55 000 | 30 000,00 | 54,5 | 55 000 | 30 000,00 | 54,5 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **853** |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **1 871 385** | **714 098,03** | **38,2** | **613 800** | **168 980,59** | **27,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 855 885 | 714 098,03 | 38,5 | 613 800 | 168 980,59 | 27,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 773 042 | 203 671,16 | 26,3 | 613 800 | 168 980,59 | 27,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 162 600 | 20 414,71 | 12,6 | 114 500 | 14 219,71 | 12,4 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 610 442 | 183 256,45 | 30,0 | 499 300 | 154 760,88 | 31,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 1 082 843 | 510 426,87 | 47,1 |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 15 500 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
|  | **85395** | **Pozostała działalność** | **1 871 385** | **714 098,03** | **38,2** | **613 800** | **168 980,59** | **27,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 855 885 | 714 098,03 | 38,5 | 613 800 | 168 980,59 | 27,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 773 042 | 203 671,16 | 26,3 | 613 800 | 168 980,59 | 27,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 162 600 | 20 414,71 | 12,6 | 114 500 | 14 219,71 | 12,4 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 610 442 | 183 256,45 | 30,0 | 499 300 | 154 760,88 | 31,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 1 082 843 | 510 426,87 | 47,1 |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 15 500 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
| **854** |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **23 738 804** | **10 593 479,98** | **44,6** | **1 132 773** | **327 343,66** | **28,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 23 738 804 | 10 593 479,98 | 44,6 | 1 132 773 | 327 343,66 | 28,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 21 360 089 | 9 747 723,83 | 45,6 | 65 147 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 18 791 275 | 8 700 602,55 | 46,3 | 0 | 0,00 | - |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 568 814 | 1 047 121,28 | 40,8 | 65 147 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 1 067 626 | 327 343,66 | 30,7 | 1 067 626 | 327 343,66 | 30,7 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 223 972 | 460 072,79 | 37,6 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 87 117 | 58 339,70 | 67,0 |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85401** | **Świetlice szkolne** | **15 162 359** | **7 490 721,78** | **49,4** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 15 162 359 | 7 490 721,78 | 49,4 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 15 152 759 | 7 490 121,78 | 49,4 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 13 734 570 | 6 730 897,19 | 49,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 418 189 | 759 224,59 | 53,5 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 9 600 | 600,00 | 6,3 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85404** | **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** | **995 303** | **306 433,23** | **30,8** | **711 996** | **178 887,80** | **25,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 995 303 | 306 433,23 | 30,8 | 711 996 | 178 887,80 | 25,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 283 280 | 127 545,43 | 45,0 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 266 082 | 117 860,06 | 44,3 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 17 198 | 9 685,37 | 56,3 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 711 996 | 178 887,80 | 25,1 | 711 996 | 178 887,80 | 25,1 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 27 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85406** | **Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne** | **4 214 886** | **2 004 533,21** | **47,6** |  | **0,00** | **-** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 4 214 886 | 2 004 533,21 | 47,6 |  | 0,00 | - |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 4 213 686 | 2 004 533,21 | 47,6 |  | 0,00 | - |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 796 325 | 1 786 634,60 | 47,1 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 417 361 | 217 898,61 | 52,2 |  | 0,00 | - |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 200 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85410** | **Internaty i bursy szkolne** | **355 630** | **148 455,86** | **41,7** | **355 630** | **148 455,86** | **41,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 355 630 | 148 455,86 | 41,7 | 355 630 | 148 455,86 | 41,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 355 630 | 148 455,86 | 41,7 | 355 630 | 148 455,86 | 41,7 |
|  |  | 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** | **1 566 400** | **104 109,48** | **6,6** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 566 400 | 104 109,48 | 6,6 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 566 400 | 104 109,48 | 6,6 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 966 400 | 65 210,70 | 6,7 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 600 000 | 38 898,78 | 6,5 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85415** | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** | **678 825** | **127 180,79** | **18,7** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 678 825 | 127 180,79 | 18,7 |  |  |  |
|  |  | 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 | 678 825 | 127 180,79 | 18,7 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85416** | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** | **492 956** | **322 288,00** | **65,4** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 492 956 | 322 288,00 | 65,4 |  |  |  |
|  |  | 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 | 492 956 | 322 288,00 | 65,4 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85446** | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **99 052** | **12 009,00** | **12,1** | **65 147** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 99 052 | 12 009,00 | 12,1 | 65 147 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 99 052 | 12 009,00 | 12,1 | 65 147 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 99 052 | 12 009,00 | 12,1 | 65 147 | 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** | **173 393** | **77 748,63** | **44,8** | **0** | **0,00** | **-** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 173 393 | 77 748,63 | 44,8 | 0 | 0,00 | - |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 44 912 | 9 404,93 | 20,9 | 0 | 0,00 | - |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 27 898 | 0,00 | 0,0 | 0 | 0,00 | - |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 17 014 | 9 404,93 | 55,3 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 41 364 | 10 004,00 | 24,2 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 87 117 | 58 339,70 | 67,0 |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **855** |  | **Rodzina** | **170 427 007** | **85 710 596,22** | **50,3** | **170 056 038** | **85 510 465,37** | **50,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 170 427 007 | 85 710 596,22 | 50,3 | 170 056 038 | 85 510 465,37 | 50,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 3 092 923 | 1 643 065,01 | 53,1 | 2 736 354 | 1 442 934,16 | 52,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 774 225 | 1 502 116,58 | 54,1 | 2 437 492 | 1 311 532,18 | 53,8 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 318 698 | 140 948,43 | 44,2 | 298 862 | 131 401,98 | 44,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 167 334 084 | 84 067 531,21 | 50,2 | 167 319 684 | 84 067 531,21 | 50,2 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85501** | **Świadczenie wychowawcze** | **152 961 587** | **78 360 554,42** | **51,2** | **152 961 587** | **78 360 554,42** | **51,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 152 961 587 | 78 360 554,42 | 51,2 | 152 961 587 | 78 360 554,42 | 51,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 255 630 | 690 888,70 | 55,0 | 1 255 630 | 690 888,70 | 55,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 047 630 | 645 052,15 | 61,6 | 1 047 630 | 645 052,15 | 61,6 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 208 000 | 45 836,55 | 22,0 | 208 000 | 45 836,55 | 22,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 151 705 957 | 77 669 665,72 | 51,2 | 151 705 957 | 77 669 665,72 | 51,2 |
|  |  | 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** | **12 757 759** | **7 000 947,96** | **54,9** | **12 757 759** | **7 000 947,96** | **54,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 12 757 759 | 7 000 947,96 | 54,9 | 12 757 759 | 7 000 947,96 | 54,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 251 632 | 610 882,47 | 48,8 | 1 251 632 | 610 882,47 | 48,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 251 632 | 610 882,47 | 48,8 | 1 251 632 | 610 882,47 | 48,8 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 11 506 127 | 6 390 065,49 | 55,5 | 11 506 127 | 6 390 065,49 | 55,5 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85503** | **Karta Dużej Rodziny** | **1 310** | **1 310,00** | **100,0** | **1 310** | **1 310,00** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 310 | 1 310,00 | 100,0 | 1 310 | 1 310,00 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 310 | 1 310,00 | 100,0 | 1 310 | 1 310,00 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 310 | 1 310,00 | 100,0 | 1 310 | 1 310,00 | 100,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85504** | **Wspieranie rodziny** | **4 615 489** | **262 218,41** | **5,7** | **4 244 520** | **62 087,56** | **1,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 4 615 489 | 262 218,41 | 5,7 | 4 244 520 | 62 087,56 | 1,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 493 489 | 254 418,41 | 51,6 | 136 920 | 54 287,56 | 39,6 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 473 653 | 244 871,96 | 51,7 | 136 920 | 54 287,56 | 39,6 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 19 836 | 9 546,45 | 48,1 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 122 000 | 7 800,00 | 0,2 | 4 107 600 | 7 800,00 | 0,2 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85513** | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** | **90 862** | **85 565,43** | **94,2** | **90 862** | **85 565,43** | **94,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 90 862 | 85 565,43 | 94,2 | 90 862 | 85 565,43 | 94,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 90 862 | 85 565,43 | 94,2 | 90 862 | 85 565,43 | 94,2 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 90 862 | 85 565,43 | 94,2 | 90 862 | 85 565,43 | 94,2 |
|  |  | 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** | **4 565 960** | **721 438,71** | **15,8** | **4 565 960** | **721 438,71** | **15,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 270 736 | 721 438,71 | 31,8 | 2 270 736 | 721 438,71 | 31,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 270 736 | 721 438,71 | 31,8 | 2 270 736 | 721 438,71 | 31,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 270 736 | 721 438,71 | 31,8 | 2 270 736 | 721 438,71 | 31,8 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 2 295 224 | 0,00 | 0,0 | 2 295 224 | 0,00 | 0,0 |
|  | **90001** | **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **163 520** | **59 781,02** | **36,6** | **163 520** | **59 781,02** | **36,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 163 520 | 59 781,02 | 36,6 | 163 520 | 59 781,02 | 36,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 163 520 | 59 781,02 | 36,6 | 163 520 | 59 781,02 | 36,6 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 163 520 | 59 781,02 | 36,6 | 163 520 | 59 781,02 | 36,6 |
|  |  | 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** | **410 000** | **147 002,40** | **35,9** | **410 000** | **147 002,40** | **35,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 410 000 | 147 002,40 | 35,9 | 410 000 | 147 002,40 | 35,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 410 000 | 147 002,40 | 35,9 | 410 000 | 147 002,40 | 35,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 410 000 | 147 002,40 | 35,9 | 410 000 | 147 002,40 | 35,9 |
|  |  | 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** | **554 777** | **146 375,88** | **26,4** | **554 777** | **146 375,88** | **26,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 554 777 | 146 375,88 | 26,4 | 554 777 | 146 375,88 | 26,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 554 777 | 146 375,88 | 26,4 | 554 777 | 146 375,88 | 26,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 554 777 | 146 375,88 | 26,4 | 554 777 | 146 375,88 | 26,4 |
|  |  | 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 | - |
|  | **90006** | **Ochrona gleby i wód podziemnych** | **8 000** | **0,00** | **0,0** | **8 000** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 8 000 | 0,00 | 0,0 | 8 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 8 000 | 0,00 | 0,0 | 8 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 8 000 | 0,00 | 0,0 | 8 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **90015** | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** | **50 000** | **10 779,61** | **21,6** | **50 000** | **10 779,61** | **21,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 50 000 | 10 779,61 | 21,6 | 50 000 | 10 779,61 | 21,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 50 000 | 10 779,61 | 21,6 | 50 000 | 10 779,61 | 21,6 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 50 000 | 10 779,61 | 21,6 | 50 000 | 10 779,61 | 21,6 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **90026** | **Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** | **398 999** | **12 332,84** | **3,1** | **398 999** | **12 332,84** | **3,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 184 999 | 12 332,84 | 6,7 | 184 999 | 12 332,84 | 6,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 184 999 | 12 332,84 | 6,7 | 184 999 | 12 332,84 | 6,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 184 999 | 12 332,84 | 6,7 | 184 999 | 12 332,84 | 6,7 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 214 000 | 0,00 | 0,0 | 214 000 | 0,00 | 0,0 |
|  | **90095** | **Pozostała działalność** | **2 980 664** | **345 166,96** | **11,6** | **2 980 664** | **345 166,96** | **11,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 899 440 | 345 166,96 | 38,4 | 899 440 | 345 166,96 | 38,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 899 440 | 345 166,96 | 38,4 | 899 440 | 345 166,96 | 38,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 899 440 | 345 166,96 | 38,4 | 899 440 | 345 166,96 | 38,4 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 2 081 224 | 0,00 | 0,0 | 2 081 224 | 0,00 | 0,0 |
| **921** |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **13 277 085** | **6 972 222,51** | **52,5** | **13 277 085** | **6 972 222,51** | **52,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 13 022 085 | 6 717 222,51 | 51,6 | 13 022 085 | 6 717 222,51 | 51,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 464 790 | 354 327,51 | 24,2 | 1 464 790 | 354 327,51 | 24,2 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 112 717 | 7 717,46 | 6,8 | 112 717 | 7 717,46 | 6,8 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 352 073 | 346 610,05 | 25,6 | 1 352 073 | 346 610,05 | 25,6 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 11 557 295 | 6 362 895,00 | 55,1 | 11 557 295 | 6 362 895,00 | 55,1 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 255 000 | 255 000,00 | 100,0 | 255 000 | 255 000,00 | 100,0 |
|  | **92105** | **Pozostałe zadania w zakresie kultury** | **1 658 290** | **519 737,51** | **31,3** | **1 658 290** | **519 737,51** | **31,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 658 290 | 519 737,51 | 31,3 | 1 658 290 | 519 737,51 | 31,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 458 290 | 352 327,51 | 24,2 | 1 458 290 | 352 327,51 | 24,2 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 112 717 | 7 717,46 | 6,8 | 112 717 | 7 717,46 | 6,8 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 345 573 | 344 610,05 | 25,6 | 1 345 573 | 344 610,05 | 25,6 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 200 000 | 167 410,00 | 83,7 | 200 000 | 167 410,00 | 83,7 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **92109** | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **4 796 207** | **2 552 669,00** | **53,2** | **4 796 207** | **2 552 669,00** | **53,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 4 796 207 | 2 552 669,00 | 53,2 | 4 796 207 | 2 552 669,00 | 53,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 4 796 207 | 2 552 669,00 | 53,2 | 4 796 207 | 2 552 669,00 | 53,2 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  | **92116** | **Biblioteki** | **6 816 088** | **3 897 816,00** | **57,2** | **6 816 088** | **3 897 816,00** | **57,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 6 561 088 | 3 642 816,00 | 55,5 | 6 561 088 | 3 642 816,00 | 55,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 6 561 088 | 3 642 816,00 | 55,5 | 6 561 088 | 3 642 816,00 | 55,5 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 255 000 | 255 000,00 | 100,0 | 255 000 | 255 000,00 | 100,0 |
|  | **92195** | **Pozostała działalność** | **6 500** | **2 000,00** | **30,8** | **6 500** | **2 000,00** | **30,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 6 500 | 2 000,00 | 30,8 | 6 500 | 2 000,00 | 30,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 6 500 | 2 000,00 | 30,8 | 6 500 | 2 000,00 | 30,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 6 500 | 2 000,00 | 30,8 | 6 500 | 2 000,00 | 30,8 |
|  |  | 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 | - |
| **925** |  | **Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody** | **1 152 438** | **563 010,42** | **48,9** | **1 152 438** | **563 010,42** | **48,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 152 438 | 563 010,42 | 48,9 | 1 152 438 | 563 010,42 | 48,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 152 438 | 563 010,42 | 48,9 | 1 152 438 | 563 010,42 | 48,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 152 438 | 563 010,42 | 48,9 | 1 152 438 | 563 010,42 | 48,9 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **92595** | **Pozostała działalność** | **1 152 438** | **563 010,42** | **48,9** | **1 152 438** | **563 010,42** | **48,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 152 438 | 563 010,42 | 48,9 | 1 152 438 | 563 010,42 | 48,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 152 438 | 563 010,42 | 48,9 | 1 152 438 | 563 010,42 | 48,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 152 438 | 563 010,42 | 48,9 | 1 152 438 | 563 010,42 | 48,9 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **926** |  | **Kultura fizyczna** | **8 999 930** | **4 073 647,26** | **45,3** | **8 999 930** | **4 073 647,26** | **45,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 6 929 930 | 4 041 667,26 | 58,3 | 6 929 930 | 4 041 667,26 | 58,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 576 744 | 585 667,26 | 22,7 | 2 576 744 | 585 667,26 | 22,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 439 664 | 71 530,84 | 16,3 | 439 664 | 71 530,84 | 16,3 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 137 080 | 514 136,42 | 24,1 | 2 137 080 | 514 136,42 | 24,1 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 4 353 186 | 3 456 000,00 | 79,4 | 4 353 186 | 3 456 000,00 | 79,4 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 2 070 000 | 31 980,00 | 1,5 | 2 070 000 | 31 980,00 | 1,5 |
|  | **92601** | **Obiekty sportowe** | **3 430 000** | **508 039,03** | **14,8** | **3 430 000** | **508 039,03** | **14,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 360 000 | 476 059,03 | 35,0 | 1 360 000 | 476 059,03 | 35,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 360 000 | 476 059,03 | 35,0 | 1 360 000 | 476 059,03 | 35,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 21 500 | 5 820,59 | 27,1 | 21 500 | 5 820,59 | 27,1 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 338 500 | 470 238,44 | 35,1 | 1 338 500 | 470 238,44 | 35,1 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 2 070 000 | 31 980,00 | 1,5 | 2 070 000 | 31 980,00 | 1,5 |
|  | **92604** | **Instytucje kultury fizycznej** | **3 613 186** | **2 900 000,00** | **80,3** | **3 613 186** | **2 900 000,00** | **80,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 613 186 | 2 900 000,00 | 80,3 | 3 613 186 | 2 900 000,00 | 80,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 3 613 186 | 2 900 000,00 | 80,3 | 3 613 186 | 2 900 000,00 | 80,3 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **92605** | **Zadania w zakresie kultury fizycznej** | **1 956 744** | **665 608,23** | **34,0** | **1 956 744** | **665 608,23** | **34,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 956 744 | 665 608,23 | 34,0 | 1 956 744 | 665 608,23 | 34,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 216 744 | 109 608,23 | 9,0 | 1 216 744 | 109 608,23 | 9,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 418 164 | 65 710,25 | 15,7 | 418 164 | 65 710,25 | 15,7 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 798 580 | 43 897,98 | 5,5 | 798 580 | 43 897,98 | 5,5 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 740 000 | 556 000,00 | 75,1 | 740 000 | 556 000,00 | 75,1 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |

Zestawienie nr I/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** |  |  |  | **69 006 041** | **6 468 694,21** | **9,4** |
| **600** |  | **Transport i łączność** |  |  |  | **19 653 637** | **690 394,84** | **3,5** |
|  | **60016** | **Drogi publiczne gminne** |  |  |  | **19 653 637** | **690 394,84** | **3,5** |
|  |  | Budowa ul. Piastów Śląskich na odc. ul. Osmańczyka - ul. Waldorffa na terenie Fortu Bema | Dzielnica Bemowo Urząd | 2006 | 2021 | 6 278 888 | 203 080,19 | 3,2 |
|  |  | Budowa ul. Waldorffa na odc. ul. Powązkowska - ul. Ks. Bolesława | Dzielnica Bemowo Urząd | 2012 | 2021 | 3 379 739 | 283 744,65 | 8,4 |
|  |  | Przebudowa ul. Arciszewskiego - etap I | Dzielnica Bemowo Urząd | 2014 | 2021 | 88 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Przebudowa ul. Leibniza - etap I | Dzielnica Bemowo Urząd | 2014 | 2021 | 82 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Budowa ul. Mendelejewa - etap I | Dzielnica Bemowo Urząd | 2021 | 2021 | 82 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Budowa ul. Newtona - etap I | Dzielnica Bemowo Urząd | 2021 | 2021 | 82 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Budowa ul. Świętochowskiego | Dzielnica Bemowo Urząd | 2016 | 2021 | 2 918 372 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Budowa ul. Wyki (odc. pawilon handlowy - ul. Raginisa) | Dzielnica Bemowo Urząd | 2017 | 2022 | 230 000 | 131 000,00 | 57,0 |
|  |  | Budowa ul. Moździerzy | Dzielnica Bemowo Urząd | 2010 | 2022 | 2 488 911 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Budowa ul. Ciołkowskiego - etap I | Dzielnica Bemowo Urząd | 2013 | 2021 | 82 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Budowa ul. Siemienowicza - etap I | Dzielnica Bemowo Urząd | 2014 | 2021 | 82 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Budowa ul. Einsteina - etap I | Dzielnica Bemowo Urząd | 2013 | 2021 | 82 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Budowa drogi (ul. Olbrachta) - rozliczenie z deweloperami | Dzielnica Bemowo Urząd | 2015 | 2021 | 77 902 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Budowa drogi 16 KD-L do obsługi osiedla mieszkaniowego na Chrzanowie - rozliczenie z deweloperami | Dzielnica Bemowo Urząd | 2020 | 2021 | 123 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Budowa ul. Legendy (na odc. od ul. Powstańców Śląskich do zjazdu na działkę nr 12/7 z obrębu 6-11-13) | Dzielnica Bemowo Urząd | 2020 | 2021 | 1 830 000 | 72 570,00 | 4,0 |
|  |  | Budowa drogi (fragmentu ul. Batalionów Chłopskich) - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Bemowo Urząd | 2020 | 2021 | 1 869 702 | 0,00 | 0,0 |
| **750** |  | **Administracja publiczna** |  |  |  | **213 901** | **119 901,00** | **56,1** |
|  | **75023** | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** |  |  |  | **199 901** | **119 901,00** | **60,0** |
|  |  | Modernizacja siedziby Urzędu Dzielnicy | Dzielnica Bemowo Urząd | 2020 | 2021 | 60 000 | 60 000,00 | 100,0 |
|  |  | Wykonanie systemu regałów przesuwnych z napędem elektrycznym w Urzędzie Dzielnicy | Dzielnica Bemowo Urząd | 2021 | 2021 | 59 901 | 59 901,00 | 100,0 |
|  |  | Modernizacja systemu schładzania powietrza w budynku Urzędu | Dzielnica Bemowo Urząd | 2021 | 2022 | 80 000 | 0,00 | 0,0 |
|  | **75075** | **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** |  |  |  | **14 000** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | Realizacja projektu "Gabloty ogłoszeniowe ogólnodostępne" | Dzielnica Bemowo Urząd | 2018 | 2021 | 14 000 | 0,00 | 0,0 |
| **801** |  | **Oświata i wychowanie** |  |  |  | **43 619 400** | **5 281 874,37** | **12,1** |
|  | **80101** | **Szkoły podstawowe** |  |  |  | **34 573 547** | **5 266 401,46** | **15,2** |
|  |  | Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego na terenie osiedla Chrzanów | Dzielnica Bemowo Urząd | 2016 | 2023 | 2 501 259 | 10 415,64 | 0,4 |
|  |  | Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 341 przy ul. Oławskiej 3 | Dzielnica Bemowo Urząd | 2018 | 2022 | 24 904 097 | 5 238 442,01 | 21,0 |
|  |  | Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 316 przy ul. S. Szobera 1/3 | Dzielnica Bemowo Urząd | 2019 | 2022 | 7 168 191 | 17 543,81 | 0,2 |
|  | **80104** | **Przedszkola** |  |  |  | **9 045 853** | **15 472,91** | **0,2** |
|  |  | Budowa przedszkola przy ul. Legendy | Dzielnica Bemowo Urząd | 2016 | 2021 | 69 476 | 15 472,91 | 22,3 |
|  |  | Budowa przedszkola przy ul. Siemiatyckiej | Dzielnica Bemowo Urząd | 2018 | 2023 | 989 296 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Budowa zespołu przedszkolno - żłobkowego przy ul. Cokołowej | Dzielnica Bemowo Urząd | 2020 | 2022 | 7 987 081 | 0,00 | 0,0 |
| **852** |  | **Pomoc społeczna** |  |  |  | **883 379** | **89 544,00** | **10,1** |
|  | **85203** | **Ośrodki wsparcia** |  |  |  | **883 379** | **89 544,00** | **10,1** |
|  |  | Adaptacja pomieszczeń na rzecz Ośrodka Wsparcia dla Seniorów przy ul. Lazurowej 14 | Dzielnica Bemowo Jednostki | 2019 | 2021 | 883 379 | 89 544,00 | 10,1 |
| **853** |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** |  |  |  | **15 500** | **0,00** | **0,0** |
|  | **85395** | **Pozostała działalność** |  |  |  | **15 500** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | Budowa altany przy ul. Rozłogi 10 z przeznaczeniem na Miejsce Aktywności Lokalnej | Dzielnica Bemowo Jednostki | 2021 | 2021 | 15 500 | 0,00 | 0,0 |
| **900** |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** |  |  |  | **2 295 224** | **0,00** | **0,0** |
|  | **90026** | **Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** |  |  |  | **214 000** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | Stałe punkty elektroodpadów na północnym Bemowie | Dzielnica Bemowo Urząd | 2021 | 2021 | 84 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Butelkomat dla Bemowa | Dzielnica Bemowo Urząd | 2021 | 2021 | 130 000 | 0,00 | 0,0 |
|  | **90095** | **Pozostała działalność** |  |  |  | **2 081 224** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | Realizacja projektu "Zagospodarowanie wyjścia na Fort Bema przy przedszkolu nr 415" | Dzielnica Bemowo Urząd | 2019 | 2021 | 141 089 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Modernizacja placu zabaw na Placu Kasztelańskim | Dzielnica Bemowo Urząd | 2021 | 2021 | 228 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Lazurowa Wyspa - ogólnodostępny plac zabaw dla dzieci w wieku od 1 roku życia z elementami sensorycznymi i integracyjnymi, położony w Parku Górczewska w pobliżu ul. Lazurowej | Dzielnica Bemowo Urząd | 2020 | 2021 | 794 635 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Psi park | Dzielnica Bemowo Urząd | 2020 | 2021 | 292 500 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Duże drzewa antysmogowe i ozdobne, a także kosze i ławki z zadaszeniem oraz naturalne elementy parkowe dla Bemowa | Dzielnica Bemowo Urząd | 2021 | 2021 | 445 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Park kieszonkowy przy skrzyżowaniu Powstańców Śląskich i Wrocławskiej | Dzielnica Bemowo Urząd | 2021 | 2021 | 180 000 | 0,00 | 0,0 |
| **921** |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** |  |  |  | **255 000** | **255 000,00** | **100,0** |
|  | **92116** | **Biblioteki** |  |  |  | **255 000** | **255 000,00** | **100,0** |
|  |  | Modernizacja budynku przy ul. Powstańców Śląskich 17 (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo) | Dzielnica Bemowo Urząd | 2021 | 2021 | 255 000 | 255 000,00 | 100,0 |
| **926** |  | **Kultura fizyczna** |  |  |  | **2 070 000** | **31 980,00** | **1,5** |
|  | **92601** | **Obiekty sportowe** |  |  |  | **2 070 000** | **31 980,00** | **1,5** |
|  |  | Boisko do koszykówki na ul. Obrońców Tobruku obok hali sportowej | Dzielnica Bemowo Urząd | 2020 | 2021 | 150 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Tartanowe boisko do koszykówki i siatkówki na terenie wokół Hali Osir Bemowo na ulicy Obrońców Tobruku 40 | Dzielnica Bemowo Urząd | 2020 | 2021 | 120 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Budowa nowego Boiska B wraz z rozbudową zadaszenia hali pneumatycznej i zagospodarowaniem terenu przy ul. Obrońców Tobruku 11 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo) | Dzielnica Bemowo Urząd | 2020 | 2021 | 1 800 000 | 31 980,00 | 1,8 |

Zestawienie nr I/4

#### 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** | **43 896** | **-11 844,91** |  |
| **B** | | **PRZYCHODY OGÓŁEM** | **12 923 534** | **5 036 591,09** | **39,0** |
| **I** | | **Przychody** | **12 923 534** | **4 340 585,85** | **33,6** |
|  | 1 | własne | 9 310 348 | 1 440 585,85 | 15,5 |
|  | 2 | dotacje | 3 613 186 | 2 900 000,00 | 80,3 |
| **II** | | **Inne zwiększenia** | **0** | **696 005,24** | **0,0** |
| **C** | | **SUMA [A+B]** | **12 967 430** | **5 024 746,18** | **38,7** |
| **D** | | **KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA** | **12 923 534** | **4 092 940,28** | **31,7** |
| **I** | | **Bieżące** | **12 653 534** | **3 848 079,43** | **30,4** |
|  | 1 | wynagrodzenia i pochodne | 9 416 684 | 2 725 367,54 | 28,9 |
|  | 2 | wydatki rzeczowe | 3 236 850 | 1 122 711,89 | 34,7 |
| **II** | | **Inwestycyjne** | **270 000** | **243 915,80** | **90,3** |
| **III** | | **Inne zmniejszenia** | **0** | **945,05** | **0,0** |
| **E** | | **PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH** | **0** | **0,00** | **0,0** |
| **F** | | **WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH** | **0** | **0,00** | **0,0** |
| **G** | | **STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO** | **43 896** | **931 805,90** | **2 122,8** |
| **H** | | **SUMA [D+E+F+G]** | **12 967 430** | **5 024 746,18** | **38,7** |

Zestawienie nr I/5

#### 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** | **3 031,23** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **15 184 073** | **3 397 613,87** | **22,4** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **15 184 073** | **3 400 645,10** | **22,4** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **15 184 073** | **2 329 119,14** | **15,3** |
|  | 1 | Bieżące | 14 900 073 | 2 329 119,14 | 15,6 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 284 000 | 0,00 | 0,0 |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **1 071 525,96** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **15 184 073** | **3 400 645,10** | **22,4** |

Zestawienie nr I/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** | **2 936,02** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **5 792 228** | **785 712,75** | **13,6** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **5 792 228** | **788 648,77** | **13,6** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **5 792 228** | **254 973,82** | **4,4** |
|  | 1 | Bieżące | 5 508 228 | 254 973,82 | 4,6 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 284 000 | 0,00 | 0,0 |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **533 674,95** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **5 792 228** | **788 648,77** | **13,6** |

Zestawienie nr I/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** | **0,06** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **31 400** | **751,41** | **2,4** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **31 400** | **751,47** | **2,4** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **31 400** | **0,06** | **0,0** |
|  | 1 | Bieżące | 31 400 | 0,06 | 0,0 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **751,41** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **31 400** | **751,47** | **2,4** |

Zestawienie nr I/5

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

###### E.1.3. 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** | **0,00** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **355 100** | **50 538,72** | **14,2** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **355 100** | **50 538,72** | **14,2** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **355 100** | **16 665,94** | **4,7** |
|  | 1 | Bieżące | 355 100 | 16 665,94 | 4,7 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **33 872,78** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **355 100** | **50 538,72** | **14,2** |

Zestawienie nr I/5

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

###### E.1.4. Stołówki szkolne i przedszkolne

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **I** | | **Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego** | **0** | **95,15** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **9 005 345** | **2 560 610,99** | **28,4** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **9 005 345** | **2 560 706,14** | **28,4** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **9 005 345** | **2 057 479,32** | **22,8** |
|  | 1 | Bieżące | 9 005 345 | 2 057 479,32 | 22,8 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **503 226,82** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **9 005 345** | **2 560 706,14** | **28,4** |

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

##### F.1. Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **A** | | **STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **90 500** | **90 478,46** | **100,0** |
|  | 1 | zobowiązania wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| **B** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **1 408 300** | **1 408 251,50** | **100,0** |
|  | 1 | należności wymagalne | 2 900 | 2 871,09 | 99,0 |
| 2 | stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 1 339 600 | 1 339 503,70 | 100,0 |
| **C** | | **Przychody ogółem** | **6 000 021** | **3 055 014,36** | **50,9** |
| I | | Przychody własne | 912 814 | 270 248,07 | 29,6 |
|  | 1 | wpływy z działalności | 832 814 | 209 051,42 | 25,1 |
| 2 | najem i dzierżawa składników majątkowych | 80 000 | 61 196,65 | 76,5 |
| II | | Dotacje | 5 011 207 | 2 765 837,27 | 55,2 |
|  | 1 | dotacja podmiotowa z budżetu miasta | 4 479 582 | 2 236 044,00 | 49,9 |
| 2 | dotacja celowa z budżetu miasta | 316 625 | 316 625,00 | 100,0 |
| 3 | dotacja z budżetu państwa | 0 | 0,00 |  |
| 4 | inne dotacje, w tym z UE | 215 000 | 213 168,27 | 99,1 |
| III | | Pozostałe przychody i zwiększenia | 76 000 | 18 929,02 | 24,9 |
| **D** | | **SUMA [-A+B+C]** | **7 317 821** | **4 372 787,40** | **59,8** |
| **E** | | **Koszty ogółem i inne obciążenia** | **6 041 000** | **2 544 099,02** | **42,1** |
| I | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 879 000 | 1 488 178,96 | 38,4 |
|  | 1 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 296 000 | 1 071 641,47 | 46,7 |
| 2 | honoraria, wynagrodzenia bezosobowe | 920 000 | 139 501,96 | 15,2 |
| 3 | składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy | 663 000 | 277 035,53 | 41,8 |
| II | | Zakup towarów i usług | 2 122 000 | 1 021 893,17 | 48,2 |
|  | 1 | materiały i paliwa | 513 000 | 320 042,95 | 62,4 |
| 2 | energia | 131 000 | 24 008,81 | 18,3 |
| 3 | remonty | 5 000 | 2 401,85 | 48,0 |
| 4 | usługi pozostałe | 1 473 000 | 675 439,56 | 45,9 |
| III | | Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań | 0 | 0,00 |  |
| IV | | Pozostałe koszty i zmniejszenia | 40 000 | 34 026,89 | 85,1 |
| **F** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **1 767 800** | **1 783 480,28** | **100,9** |
|  | 1 | należności wymagalne | 13 500 | 13 330,29 | 98,7 |
|  | 2 | stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego | 1 754 300 | 1 754 252,80 | 100,0 |
| **G** | | **STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **188 000** | **187 506,93** | **99,7** |
|  | 1 | zobowiązania wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| **H** | | **SUMA [E-F+G]** | **4 461 200** | **948 125,67** | **21,3** |
| **informacje dodatkowe** | | | | |  |
| **ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE** | | | **0** | **0,00** |  |
|  | 1 | środki własne | 0 | 0,00 |  |
| 2 | dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji | 0 | 0,00 |  |
| 3 | dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji | 0 | 0,00 |  |
| 4 | inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji | 0 | 0,00 |  |
| **STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]** | | | **25** | **25,00** | **100,0** |

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

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

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **A** | | **STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **10 105** | **10 103,57** | **100,0** |
|  | 1 | zobowiązania wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| **B** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **281 643** | **281 642,73** | **100,0** |
|  | 1 | należności wymagalne | 900 | 887,90 | 98,7 |
| 2 | stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 277 200 | 277 184,88 | 100,0 |
| **C** | | **Przychody ogółem** | **6 772 688** | **3 785 738,64** | **55,9** |
| I | | Przychody własne | 110 000 | 58 746,11 | 53,4 |
|  | 1 | wpływy z działalności | 100 000 | 53 631,11 | 53,6 |
| 2 | najem i dzierżawa składników majątkowych | 10 000 | 5 115,00 | 51,2 |
| II | | Dotacje | 6 572 688 | 3 653 256,00 | 55,6 |
|  | 1 | dotacja podmiotowa z budżetu miasta | 6 275 802 | 3 372 530,00 | 53,7 |
| 2 | dotacja celowa z budżetu miasta | 285 286 | 270 286,00 | 94,7 |
| 3 | dotacja z budżetu państwa | 0 | 0,00 |  |
| 4 | inne dotacje, w tym z UE | 11 600 | 10 440,00 | 90,0 |
| III | | Pozostałe przychody i zwiększenia | 90 000 | 73 736,53 | 81,9 |
| **D** | | **SUMA [-A+B+C]** | **7 044 226** | **4 057 277,80** | **57,6** |
| **E** | | **Koszty ogółem i inne obciążenia** | **6 954 188** | **3 209 528,96** | **46,2** |
| I | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 260 000 | 2 071 744,76 | 48,6 |
|  | 1 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 405 000 | 1 670 513,61 | 49,1 |
| 2 | honoraria, wynagrodzenia bezosobowe | 200 000 | 77 152,30 | 38,6 |
| 3 | składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy | 655 000 | 324 078,85 | 49,5 |
| II | | Zakup towarów i usług | 2 450 188 | 977 904,82 | 39,9 |
|  | 1 | materiały i paliwa | 716 000 | 329 946,86 | 46,1 |
| 2 | energia | 150 000 | 71 108,63 | 47,4 |
| 3 | remonty | 50 000 | 21 428,32 | 42,9 |
| 4 | usługi pozostałe | 1 534 188 | 555 421,01 | 36,2 |
| III | | Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań | 0 | 0,00 |  |
| IV | | Pozostałe koszty i zmniejszenia | 244 000 | 159 879,38 | 65,5 |
| **F** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **1 366 200** | **1 366 149,58** | **100,0** |
|  | 1 | należności wymagalne | 3 000 | 2 933,72 | 97,8 |
|  | 2 | stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego | 1 360 000 | 1 359 269,86 | 99,9 |
| **G** | | **STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **236 500** | **236 362,88** | **99,9** |
|  | 1 | zobowiązania wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| **H** | | **SUMA [E-F+G]** | **5 824 488** | **2 079 742,26** | **35,7** |
| **informacje dodatkowe** | | | | |  |
| **ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE** | | | **255 000** | **255 000,00** | **100,0** |
|  | 1 | środki własne | 0 | 0,00 |  |
| 2 | dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji | 255 000 | 255 000,00 | 100,0 |
| 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]** | | | **55** | **54,90** | **99,8** |

# 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** | **516 471 484** | **256 870 519,02** | **49,7** | **69 006 041** | **6 468 694,21** | **9,4** | **585 477 525** | **263 339 213,23** | **45,0** |
| TRANSPORT I KOMUNIKACJA | 2 595 223 | 708 233,43 | 27,3 | 19 653 637 | 690 394,84 | 3,5 | 22 248 860 | 1 398 628,27 | 6,3 |
| ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI | 5 164 283 | 1 713 124,20 | 33,2 |  |  |  | 5 164 283 | 1 713 124,20 | 33,2 |
| GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 8 315 844 | 4 307 966,45 | 51,8 | 2 295 224 | 0,00 | 0,0 | 10 611 068 | 4 307 966,45 | 40,6 |
| EDUKACJA | 245 491 586 | 125 446 289,32 | 51,1 | 43 619 400 | 5 281 874,37 | 12,1 | 289 110 986 | 130 728 163,69 | 45,2 |
| OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA | 189 342 481 | 93 988 793,17 | 49,6 | 898 879 | 89 544,00 | 10,0 | 190 241 360 | 94 078 337,17 | 49,5 |
| KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | 13 022 085 | 6 717 222,51 | 51,6 | 255 000 | 255 000,00 | 100,0 | 13 277 085 | 6 972 222,51 | 52,5 |
| REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA | 6 929 930 | 4 041 667,26 | 58,3 | 2 070 000 | 31 980,00 | 1,5 | 8 999 930 | 4 073 647,26 | 45,3 |
| DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO | 1 406 567 | 200 407,05 | 14,2 |  |  |  | 1 406 567 | 200 407,05 | 14,2 |
| ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI | 43 332 362 | 19 604 312,03 | 45,2 | 213 901 | 119 901,00 | 56,1 | 43 546 263 | 19 724 213,03 | 45,3 |
| FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA | 871 123 | 142 503,60 | 16,4 |  |  |  | 871 123 | 142 503,60 | 16,4 |

## 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** | **516 471 484** | **256 870 519,02** | **49,7** | **296 157 970** | **144 324 397,35** | **48,7** |
| **TRANSPORT I KOMUNIKACJA** | **2 595 223** | **708 233,43** | **27,3** | **2 595 223** | **708 233,43** | **27,3** |
| **Drogi i mosty** | **2 595 223** | **708 233,43** | **27,3** | **2 595 223** | **708 233,43** | **27,3** |
| ***Utrzymanie i remonty dróg*** | ***2 495 223*** | ***692 533,82*** | ***27,8*** | ***2 495 223*** | ***692 533,82*** | ***27,8*** |
| Utrzymanie i remonty dróg gminnych | 2 296 952 | 643 304,73 | 28,0 | 2 296 952 | 643 304,73 | 28,0 |
| Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych | 198 271 | 49 229,09 | 24,8 | 198 271 | 49 229,09 | 24,8 |
| ***Oświetlenie ulic*** | ***50 000*** | ***10 779,61*** | ***21,6*** | ***50 000*** | ***10 779,61*** | ***21,6*** |
| Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg | 50 000 | 10 779,61 | 21,6 | 50 000 | 10 779,61 | 21,6 |
| ***Opracowania i analizy związane z drogami*** | ***50 000*** | ***4 920,00*** | ***9,8*** | ***50 000*** | ***4 920,00*** | ***9,8*** |
| **ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI** | **5 164 283** | **1 713 124,20** | **33,2** | **5 164 283** | **1 713 124,20** | **33,2** |
| **Gospodarka przestrzenna** | **109 872** | **30 000,00** | **27,3** | **109 872** | **30 000,00** | **27,3** |
| ***Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej*** | ***109 872*** | ***30 000,00*** | ***27,3*** | ***109 872*** | ***30 000,00*** | ***27,3*** |
| **Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych** | **3 974 090** | **1 562 261,24** | **39,3** | **3 974 090** | **1 562 261,24** | **39,3** |
| ***Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego*** | ***2 680 804*** | ***1 118 887,16*** | ***41,7*** | ***2 680 804*** | ***1 118 887,16*** | ***41,7*** |
| ***Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego*** | ***682 176*** | ***212 935,15*** | ***31,2*** | ***682 176*** | ***212 935,15*** | ***31,2*** |
| ***Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi*** | ***416 710*** | ***203 496,02*** | ***48,8*** | ***416 710*** | ***203 496,02*** | ***48,8*** |
| ***Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa*** | ***194 400*** | ***26 942,91*** | ***13,9*** | ***194 400*** | ***26 942,91*** | ***13,9*** |
| **Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości** | **329 820** | **16 384,00** | **5,0** | **329 820** | **16 384,00** | **5,0** |
| ***Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany*** | ***10 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***10 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| ***Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania*** | ***319 820*** | ***16 384,00*** | ***5,1*** | ***319 820*** | ***16 384,00*** | ***5,1*** |
| **Pozostały zasób komunalny** | **750 501** | **104 478,96** | **13,9** | **750 501** | **104 478,96** | **13,9** |
| ***Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja*** | ***165 100*** | ***33 616,15*** | ***20,4*** | ***165 100*** | ***33 616,15*** | ***20,4*** |
| ***Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami*** | ***585 401*** | ***70 862,81*** | ***12,1*** | ***585 401*** | ***70 862,81*** | ***12,1*** |
| **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **8 315 844** | **4 307 966,45** | **51,8** | **8 315 844** | **4 307 966,45** | **51,8** |
| **Utrzymanie porządku i czystości** | **3 810 687** | **2 901 617,25** | **76,1** | **3 810 687** | **2 901 617,25** | **76,1** |
| ***Oczyszczanie miasta*** | ***3 107 188*** | ***2 707 514,01*** | ***87,1*** | ***3 107 188*** | ***2 707 514,01*** | ***87,1*** |
| Zimowe oczyszczanie ulic | 2 922 188 | 2 706 314,01 | 92,6 | 2 922 188 | 2 706 314,01 | 92,6 |
| Letnie oczyszczanie ulic | 180 000 | 0,00 | 0,0 | 180 000 | 0,00 | 0,0 |
| Oczyszczanie pozostałych terenów | 5 000 | 1 200,00 | 24,0 | 5 000 | 1 200,00 | 24,0 |
| ***Interwencyjne pogotowie oczyszczania*** | ***5 000*** | ***1 680,00*** | ***33,6*** | ***5 000*** | ***1 680,00*** | ***33,6*** |
| ***Opróżnianie i zakup koszy ulicznych*** | ***400 000*** | ***144 122,40*** | ***36,0*** | ***400 000*** | ***144 122,40*** | ***36,0*** |
| ***Likwidacja dzikich wysypisk*** | ***24 999*** | ***12 332,84*** | ***49,3*** | ***24 999*** | ***12 332,84*** | ***49,3*** |
| ***Gospodarka odpadami*** | ***160 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***160 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| ***Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska*** | ***8 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***8 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| ***Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście*** | ***105 500*** | ***35 968,00*** | ***34,1*** | ***105 500*** | ***35 968,00*** | ***34,1*** |
| **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **532 216** | **171 571,27** | **32,2** | **532 216** | **171 571,27** | **32,2** |
| ***Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej*** | ***368 696*** | ***111 790,25*** | ***30,3*** | ***368 696*** | ***111 790,25*** | ***30,3*** |
| ***Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych*** | ***163 520*** | ***59 781,02*** | ***36,6*** | ***163 520*** | ***59 781,02*** | ***36,6*** |
| **Tereny zielone** | **3 179 001** | **925 578,97** | **29,1** | **3 179 001** | **925 578,97** | **29,1** |
| ***Utrzymanie i konserwacja zieleni*** | ***549 777*** | ***146 375,88*** | ***26,6*** | ***549 777*** | ***146 375,88*** | ***26,6*** |
| ***Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej*** | ***1 471 786*** | ***216 192,67*** | ***14,7*** | ***1 471 786*** | ***216 192,67*** | ***14,7*** |
| ***Utrzymanie parków*** | ***1 152 438*** | ***563 010,42*** | ***48,9*** | ***1 152 438*** | ***563 010,42*** | ***48,9*** |
| ***Opracowania związane z zielenią*** | ***5 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***5 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| **Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej** | **793 940** | **309 198,96** | **38,9** | **793 940** | **309 198,96** | **38,9** |
| ***Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej*** | ***746 740*** | ***300 238,96*** | ***40,2*** | ***746 740*** | ***300 238,96*** | ***40,2*** |
| ***Przedsięwzięcia ekologiczne*** | ***47 200*** | ***8 960,00*** | ***19,0*** | ***47 200*** | ***8 960,00*** | ***19,0*** |
| **EDUKACJA** | **245 491 586** | **125 446 289,32** | **51,1** | **42 778 238** | **21 065 853,97** | **49,2** |
| **Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza** | **232 731 960** | **120 889 164,60** | **51,9** | **42 017 229** | **20 857 016,02** | **49,6** |
| ***Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego*** | ***70 853 079*** | ***35 622 768,80*** | ***50,3*** | ***28 792 755*** | ***14 663 769,28*** | ***50,9*** |
| Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego | 42 134 324 | 21 004 029,98 | 49,9 | 74 000 | 45 030,46 | 60,9 |
| Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego | 28 718 755 | 14 618 738,82 | 50,9 | 28 718 755 | 14 618 738,82 | 50,9 |
| ***Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych*** | ***13 343 594*** | ***6 791 626,51*** | ***50,9*** | ***129 505*** | ***67 847,76*** | ***52,4*** |
| Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych | 13 214 089 | 6 723 778,75 | 50,9 |  |  |  |
| Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych | 129 505 | 67 847,76 | 52,4 | 129 505 | 67 847,76 | 52,4 |
| ***Prowadzenie szkół podstawowych*** | ***93 358 208*** | ***51 392 770,65*** | ***55,0*** | ***3 559 241*** | ***1 745 582,79*** | ***49,0*** |
| Prowadzenie publicznych szkół podstawowych | 89 906 367 | 49 685 672,81 | 55,3 | 107 400 | 38 484,95 | 35,8 |
| Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych | 3 451 841 | 1 707 097,84 | 49,5 | 3 451 841 | 1 707 097,84 | 49,5 |
| ***Prowadzenie liceów ogólnokształcących*** | ***7 303 759*** | ***4 064 627,41*** | ***55,7*** | ***858 832*** | ***436 493,81*** | ***50,8*** |
| Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących | 6 444 927 | 3 628 133,60 | 56,3 |  |  |  |
| Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących | 858 832 | 436 493,81 | 50,8 | 858 832 | 436 493,81 | 50,8 |
| ***Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych*** | ***4 183 686*** | ***1 998 163,31*** | ***47,8*** |  |  |  |
| ***Prowadzenie internatów i burs szkolnych*** | ***355 630*** | ***148 455,86*** | ***41,7*** | ***355 630*** | ***148 455,86*** | ***41,7*** |
| Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych | 355 630 | 148 455,86 | 41,7 | 355 630 | 148 455,86 | 41,7 |
| ***Prowadzenie świetlic szkolnych*** | ***15 063 109*** | ***7 461 416,82*** | ***49,5*** |  |  |  |
| ***Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych*** | ***2 904 958*** | ***536 272,06*** | ***18,5*** | ***754 349*** | ***87 448,86*** | ***11,6*** |
| ***Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych*** | ***377 945*** | ***7 450,30*** | ***2,0*** |  |  |  |
| ***Dowożenie uczniów do szkół*** | ***870 000*** | ***240 182,78*** | ***27,6*** | ***870 000*** | ***240 182,78*** | ***27,6*** |
| ***Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych*** | ***4 587 182*** | ***2 153 068,43*** | ***46,9*** |  |  |  |
| ***Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka*** | ***995 303*** | ***306 433,23*** | ***30,8*** | ***711 996*** | ***178 887,80*** | ***25,1*** |
| ***Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy*** | ***18 535 507*** | ***10 165 928,44*** | ***54,8*** | ***5 984 921*** | ***3 288 347,08*** | ***54,9*** |
| Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne | 12 550 586 | 6 877 581,36 | 54,8 |  |  |  |
| Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy | 5 984 921 | 3 288 347,08 | 54,9 | 5 984 921 | 3 288 347,08 | 54,9 |
| **Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania** | **12 759 626** | **4 557 124,72** | **35,7** | **761 009** | **208 837,95** | **27,4** |
| ***Zarządzanie finansami oświaty*** | ***6 524 228*** | ***2 649 733,00*** | ***40,6*** |  |  |  |
| Zarządzanie finansami oświaty | 6 524 228 | 2 649 733,00 | 40,6 |  |  |  |
| ***Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli*** | ***19 400*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***19 400*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| ***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*** | ***775 304*** | ***92 124,22*** | ***11,9*** | ***510 671*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| ***Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty*** | ***698 640*** | ***523 985,00*** | ***75,0*** |  |  |  |
| ***Nagrody dla nauczycieli*** | ***190 920*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***-*** |
| ***Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym*** | ***193 516*** | ***52 210,78*** | ***27,0*** | ***20 700*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| ***Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej*** | ***1 566 400*** | ***104 109,48*** | ***6,6*** |  |  |  |
| ***Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów*** | ***1 171 781*** | ***449 468,79*** | ***38,4*** |  |  |  |
| Stypendia za wyniki w nauce | 492 956 | 322 288,00 | 65,4 |  |  |  |
| Stypendia socjalne | 232 720 | 62 296,89 | 26,8 |  |  |  |
| Dożywianie uczniów | 446 105 | 64 883,90 | 14,5 |  |  |  |
| ***Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)*** | ***1 283 785*** | ***602 048,70*** | ***46,9*** | ***210 238*** | ***208 837,95*** | ***99,3*** |
| Programy edukacyjno - oświatowe | 555 200 | 197 377,09 | 35,6 |  |  |  |
| Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej | 728 585 | 404 671,61 | 55,5 | 210 238 | 208 837,95 | 99,3 |
| ***Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)*** | ***335 652*** | ***83 444,75*** | ***24,9*** |  | ***0,00*** | ***-*** |
| **OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA** | **189 342 481** | **93 988 793,17** | **49,6** | **171 756 315** | **85 823 106,85** | **50,0** |
| **Programy zdrowotne** | **3 331 997** | **860 037,79** | **25,8** | **2 108 098** | **777 596,55** | **36,9** |
| ***Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych*** | ***2 223 098*** | ***760 156,05*** | ***34,2*** | ***2 008 098*** | ***760 156,05*** | ***37,9*** |
| Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 2 223 098 | 760 156,05 | 34,2 | 2 008 098 | 760 156,05 | 37,9 |
| ***Działania epidemiczne*** | ***1 108 899*** | ***99 881,74*** | ***9,0*** | ***100 000*** | ***17 440,50*** | ***17,4*** |
| **Pomoc społeczna** | **15 383 277** | **7 376 203,25** | **47,9** | **676 386** | **198 980,59** | **29,4** |
| ***Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne*** | ***1 462 783*** | ***520 877,03*** | ***35,6*** | ***7 586*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| ***Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa*** | ***278 869*** | ***156 600,46*** | ***56,2*** |  |  |  |
| Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym | 278 869 | 156 600,46 | 56,2 |  |  |  |
| ***Pomoc osobom niepełnosprawnym*** | ***217 459*** | ***73 871,13*** | ***34,0*** |  |  |  |
| ***Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców*** | ***10 905*** | ***9 255,00*** | ***84,9*** |  |  |  |
| ***Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej*** | ***8 343 230*** | ***4 470 193,11*** | ***53,6*** |  |  |  |
| ***Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej*** | ***2 652 120*** | ***1 177 392,96*** | ***44,4*** |  |  |  |
| ***Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców*** | ***370 969*** | ***200 130,85*** | ***53,9*** |  |  |  |
| ***Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin*** | ***1 175 842*** | ***333 855,88*** | ***28,4*** | ***668 800*** | ***198 980,59*** | ***29,8*** |
| ***Dożywianie*** | ***871 100*** | ***434 026,83*** | ***49,8*** |  |  |  |
| Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu" | 567 228 | 254 333,40 | 44,8 |  |  |  |
| Pozostałe zadania z zakresu dożywiania | 303 872 | 179 693,43 | 59,1 |  |  |  |
| **Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze** | **170 627 207** | **85 752 552,13** | **50,3** | **168 971 831** | **84 846 529,71** | **50,2** |
| ***Zasiłki i pomoc w naturze*** | ***1 578 034*** | ***868 407,48*** | ***55,0*** |  |  |  |
| ***Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego*** | ***168 199 325*** | ***84 492 632,90*** | ***50,2*** | ***168 199 325*** | ***84 492 632,90*** | ***50,2*** |
| ***Dodatki mieszkaniowe i energetyczne*** | ***681 644*** | ***268 331,38*** | ***39,4*** | ***681 644*** | ***268 331,38*** | ***39,4*** |
| ***Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej*** | ***168 204*** | ***123 180,37*** | ***73,2*** | ***90 862*** | ***85 565,43*** | ***94,2*** |
| **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO** | **13 022 085** | **6 717 222,51** | **51,6** | **13 022 085** | **6 717 222,51** | **51,6** |
| **Upowszechnianie kultury i tradycji** | **1 658 290** | **519 737,51** | **31,3** | **1 658 290** | **519 737,51** | **31,3** |
| ***Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne*** | ***1 658 290*** | ***519 737,51*** | ***31,3*** | ***1 658 290*** | ***519 737,51*** | ***31,3*** |
| **Działalność kulturalna** | **11 357 295** | **6 195 485,00** | **54,6** | **11 357 295** | **6 195 485,00** | **54,6** |
| ***Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury*** | ***4 796 207*** | ***2 552 669,00*** | ***53,2*** | ***4 796 207*** | ***2 552 669,00*** | ***53,2*** |
| Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo | 4 796 207 | 2 552 669,00 | 53,2 | 4 796 207 | 2 552 669,00 | 53,2 |
| ***Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki*** | ***6 561 088*** | ***3 642 816,00*** | ***55,5*** | ***6 561 088*** | ***3 642 816,00*** | ***55,5*** |
| Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo | 6 561 088 | 3 642 816,00 | 55,5 | 6 561 088 | 3 642 816,00 | 55,5 |
| **Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury** | **6 500** | **2 000,00** | **30,8** | **6 500** | **2 000,00** | **30,8** |
| ***Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci*** | ***6 500*** | ***2 000,00*** | ***30,8*** | ***6 500*** | ***2 000,00*** | ***30,8*** |
| **REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA** | **6 929 930** | **4 041 667,26** | **58,3** | **6 929 930** | **4 041 667,26** | **58,3** |
| **Działalność rekreacyjno-sportowa** | **1 360 000** | **476 059,03** | **35,0** | **1 360 000** | **476 059,03** | **35,0** |
| ***Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych*** | ***1 360 000*** | ***476 059,03*** | ***35,0*** | ***1 360 000*** | ***476 059,03*** | ***35,0*** |
| **Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu** | **5 569 930** | **3 565 608,23** | **64,0** | **5 569 930** | **3 565 608,23** | **64,0** |
| ***Imprezy rekreacyjno-sportowe*** | ***457 000*** | ***64 745,47*** | ***14,2*** | ***457 000*** | ***64 745,47*** | ***14,2*** |
| ***Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży*** | ***1 321 744*** | ***500 862,76*** | ***37,9*** | ***1 321 744*** | ***500 862,76*** | ***37,9*** |
| ***Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych*** | ***178 000*** | ***100 000,00*** | ***56,2*** | ***178 000*** | ***100 000,00*** | ***56,2*** |
| ***Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej*** | ***3 613 186*** | ***2 900 000,00*** | ***80,3*** | ***3 613 186*** | ***2 900 000,00*** | ***80,3*** |
| Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo | 3 613 186 | 2 900 000,00 | 80,3 | 3 613 186 | 2 900 000,00 | 80,3 |
| **DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO** | **1 406 567** | **200 407,05** | **14,2** | **1 406 567** | **200 407,05** | **14,2** |
| **Promocja miasta** | **1 399 404** | **200 407,05** | **14,3** | **1 399 404** | **200 407,05** | **14,3** |
| ***Promocja krajowa*** | ***1 260 644*** | ***173 552,87*** | ***13,8*** | ***1 260 644*** | ***173 552,87*** | ***13,8*** |
| Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych | 673 947 | 146 411,81 | 21,7 | 673 947 | 146 411,81 | 21,7 |
| Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne | 215 784 | 0,00 | 0,0 | 215 784 | 0,00 | 0,0 |
| Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy | 370 913 | 27 141,06 | 7,3 | 370 913 | 27 141,06 | 7,3 |
| ***Współpraca regionalna*** | ***1 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***1 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| ***Współpraca międzynarodowa*** | ***100 283*** | ***2 377,98*** | ***2,4*** | ***100 283*** | ***2 377,98*** | ***2,4*** |
| ***Dekoracja miasta*** | ***37 477*** | ***24 476,20*** | ***65,3*** | ***37 477*** | ***24 476,20*** | ***65,3*** |
| **Wspieranie rozwoju gospodarczego** | **7 163** | **0,00** | **0,0** | **7 163** | **0,00** | **0,0** |
| ***Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza*** | ***7 163*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***7 163*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| **ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI** | **43 332 362** | **19 604 312,03** | **45,2** | **43 318 362** | **19 604 312,03** | **45,3** |
| **Funkcjonowanie Urzędu Miasta** | **42 395 289** | **19 237 509,00** | **45,4** | **42 395 289** | **19 237 509,00** | **45,4** |
| ***Utrzymanie stanowisk pracy*** | ***35 656 450*** | ***17 368 456,73*** | ***48,7*** | ***35 656 450*** | ***17 368 456,73*** | ***48,7*** |
| Fundusz wynagrodzeń | 35 341 891 | 17 306 611,71 | 49,0 | 35 341 891 | 17 306 611,71 | 49,0 |
| Wydatki na rzecz pracownika | 314 559 | 61 845,02 | 19,7 | 314 559 | 61 845,02 | 19,7 |
| ***Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu*** | ***6 738 839*** | ***1 869 052,27*** | ***27,7*** | ***6 738 839*** | ***1 869 052,27*** | ***27,7*** |
| Remonty bieżące w budynkach | 721 514 | 185 480,26 | 25,7 | 721 514 | 185 480,26 | 25,7 |
| Utrzymanie Urzędu | 2 423 112 | 805 969,84 | 33,3 | 2 423 112 | 805 969,84 | 33,3 |
| Obsługa informatyczna | 1 239 000 | 226 646,71 | 18,3 | 1 239 000 | 226 646,71 | 18,3 |
| Obsługa teletechniczna | 107 000 | 15 129,97 | 14,1 | 107 000 | 15 129,97 | 14,1 |
| Obsługa prawna | 122 000 | 7 905,47 | 6,5 | 122 000 | 7 905,47 | 6,5 |
| Obsługa kancelaryjna | 1 117 294 | 249 051,20 | 22,3 | 1 117 294 | 249 051,20 | 22,3 |
| Obsługa medialna | 40 000 | 7 257,00 | 18,1 | 40 000 | 7 257,00 | 18,1 |
| Ochrona osób i mienia | 968 919 | 371 611,82 | 38,4 | 968 919 | 371 611,82 | 38,4 |
| **Rozwój społeczeństwa obywatelskiego** | **937 073** | **366 803,03** | **39,1** | **923 073** | **366 803,03** | **39,7** |
| ***Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic*** | ***744 860*** | ***357 393,93*** | ***48,0*** | ***744 860*** | ***357 393,93*** | ***48,0*** |
| ***Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna*** | ***160 213*** | ***9 409,10*** | ***5,9*** | ***160 213*** | ***9 409,10*** | ***5,9*** |
| ***Centra Aktywności Lokalnej*** | ***32 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***18 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| **FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA** | **871 123** | **142 503,60** | **16,4** | **871 123** | **142 503,60** | **16,4** |
| **Zadania z zakresu polityki finansowej** | **871 123** | **142 503,60** | **16,4** | **871 123** | **142 503,60** | **16,4** |
| ***Różne rozliczenia*** | ***871 123*** | ***142 503,60*** | ***16,4*** | ***871 123*** | ***142 503,60*** | ***16,4*** |

## 3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

| **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 3/2)** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **OGÓŁEM** | **69 006 041** | **6 468 694,21** | **9,4** |
| **TRANSPORT I KOMUNIKACJA** | **19 653 637** | **690 394,84** | **3,5** |
| ***Drogi i mosty*** | ***19 653 637*** | ***690 394,84*** | ***3,5*** |
| **Budowa ul. Piastów Śląskich na odc. ul. Osmańczyka - ul. Waldorffa na terenie Fortu Bema** | **6 278 888** | **203 080,19** | **3,2** |
| **Budowa ul. Waldorffa na odc. ul. Powązkowska - ul. Ks. Bolesława** | **3 379 739** | **283 744,65** | **8,4** |
| **Przebudowa ul. Arciszewskiego - etap I** | **88 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Przebudowa ul. Leibniza - etap I** | **82 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Budowa ul. Mendelejewa - etap I** | **82 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Budowa ul. Newtona - etap I** | **82 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Budowa ul. Świętochowskiego** | **2 918 372** | **0,00** | **0,0** |
| **Budowa ul. Wyki (odc. pawilon handlowy - ul. Raginisa)** | **230 000** | **131 000,00** | **57,0** |
| **Budowa ul. Moździerzy** | **2 488 911** | **0,00** | **0,0** |
| **Budowa ul. Ciołkowskiego - etap I** | **82 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Budowa ul. Siemienowicza - etap I** | **82 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Budowa ul. Einsteina - etap I** | **82 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Budowa drogi (ul. Olbrachta) - rozliczenie z deweloperami** | **77 902** | **0,00** | **0,0** |
| **Budowa drogi 16 KD-L do obsługi osiedla mieszkaniowego na Chrzanowie - rozliczenie z deweloperami** | **123** | **0,00** | **0,0** |
| **Budowa ul. Legendy (na odc. od ul. Powstańców Śląskich do zjazdu na działkę nr 12/7 z obrębu 6-11-13)** | **1 830 000** | **72 570,00** | **4,0** |
| **Budowa drogi (fragmentu ul. Batalionów Chłopskich) - rozliczenie z deweloperem** | **1 869 702** | **0,00** | **0,0** |
| **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **2 295 224** | **0,00** | **0,0** |
| ***Tereny zielone*** | ***369 089*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| **Realizacja projektu "Zagospodarowanie wyjścia na Fort Bema przy przedszkolu nr 415"** | **141 089** | **0,00** | **0,0** |
| **Modernizacja placu zabaw na Placu Kasztelańskim** | **228 000** | **0,00** | **0,0** |
| ***Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej*** | ***1 926 135*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| **Lazurowa Wyspa - ogólnodostępny plac zabaw dla dzieci w wieku od 1 roku życia z elementami sensorycznymi i integracyjnymi, położony w Parku Górczewska w pobliżu ul. Lazurowej** | **794 635** | **0,00** | **0,0** |
| **Psi park** | **292 500** | **0,00** | **0,0** |
| **Duże drzewa antysmogowe i ozdobne, a także kosze i ławki z zadaszeniem oraz naturalne elementy parkowe dla Bemowa** | **445 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Park kieszonkowy przy skrzyżowaniu Powstańców Śląskich i Wrocławskiej** | **180 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Stałe punkty elektroodpadów na północnym Bemowie** | **84 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Butelkomat dla Bemowa** | **130 000** | **0,00** | **0,0** |
| **EDUKACJA** | **43 619 400** | **5 281 874,37** | **12,1** |
| ***Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza*** | ***43 619 400*** | ***5 281 874,37*** | ***12,1*** |
| **Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego na terenie osiedla Chrzanów** | **2 501 259** | **10 415,64** | **0,4** |
| **Budowa przedszkola przy ul. Legendy** | **69 476** | **15 472,91** | **22,3** |
| **Budowa przedszkola przy ul. Siemiatyckiej** | **989 296** | **0,00** | **0,0** |
| **Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 341 przy ul. Oławskiej 3** | **24 904 097** | **5 238 442,01** | **21,0** |
| **Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 316 przy ul. S. Szobera 1/3** | **7 168 191** | **17 543,81** | **0,2** |
| **Budowa zespołu przedszkolno - żłobkowego przy ul. Cokołowej** | **7 987 081** | **0,00** | **0,0** |
| **OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA** | **898 879** | **89 544,00** | **10,0** |
| ***Pomoc społeczna*** | ***898 879*** | ***89 544,00*** | ***10,0*** |
| **Adaptacja pomieszczeń na rzecz Ośrodka Wsparcia dla Seniorów przy ul. Lazurowej 14** | **883 379** | **89 544,00** | **10,1** |
| **Budowa altany przy ul. Rozłogi 10 z przeznaczeniem na Miejsce Aktywności Lokalnej** | **15 500** | **0,00** | **0,0** |
| **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO** | **255 000** | **255 000,00** | **100,0** |
| ***Działalność kulturalna*** | ***255 000*** | ***255 000,00*** | ***100,0*** |
| **Modernizacja budynku przy ul. Powstańców Śląskich 17 (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo)** | **255 000** | **255 000,00** | **100,0** |
| **REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA** | **2 070 000** | **31 980,00** | **1,5** |
| ***Działalność rekreacyjno-sportowa*** | ***2 070 000*** | ***31 980,00*** | ***1,5*** |
| **Boisko do koszykówki na ul. Obrońców Tobruku obok hali sportowej** | **150 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Tartanowe boisko do koszykówki i siatkówki na terenie wokół Hali Osir Bemowo na ulicy Obrońców Tobruku 40** | **120 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Budowa nowego Boiska B wraz z rozbudową zadaszenia hali pneumatycznej i zagospodarowaniem terenu przy ul. Obrońców Tobruku 11 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)** | **1 800 000** | **31 980,00** | **1,8** |
| **ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI** | **213 901** | **119 901,00** | **56,1** |
| ***Funkcjonowanie Urzędu Miasta*** | ***213 901*** | ***119 901,00*** | ***56,1*** |
| **Realizacja projektu "Gabloty ogłoszeniowe ogólnodostępne"** | **14 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Modernizacja siedziby Urzędu Dzielnicy** | **60 000** | **60 000,00** | **100,0** |
| **Wykonanie systemu regałów przesuwnych z napędem elektrycznym w Urzędzie Dzielnicy** | **59 901** | **59 901,00** | **100,0** |
| **Modernizacja systemu schładzania powietrza w budynku Urzędu** | **80 000** | **0,00** | **0,0** |

# 4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

## 4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **PLAN** | **WYKONANIE** | **WSKAŹNIK** |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM** | | **31 187 851** | **10 865 599,78** | **34,8%** |
|  |  | 100,00% | 100,00% |  |
| **1.** | **DOCHODY BIEŻĄCE** | **19 873 964** | **8 594 946,03** | **43,2%** |
|  |  | 63,72% | 79,10% |  |
|  | w tym: |  |  |  |
|  | Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw | 5 600 000 | 266 043,50 | 4,8% |
|  |  | 28,18% | 3,10% |  |
|  | Dochody z mienia | 11 870 024 | 7 257 568,57 | 61,1% |
|  |  | 59,73% | 84,44% |  |
|  | Pozostałe dochody | 2 403 940 | 1 071 333,96 | 44,6% |
|  |  | 12,10% | 12,46% |  |
| **2.** | **DOCHODY MAJĄTKOWE** | **11 313 887** | **2 270 653,75** | **20,1%** |
|  |  | 36,28% | 20,90% |  |
|  | w tym: |  |  |  |
|  | Dochody własne majątkowe | 530 000 | 2 144 938,75 | 404,7% |
|  |  | 4,68% | 94,46% |  |
|  | Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje | 10 783 887 | 125 715,00 | 1,2% |
|  |  | 95,32% | 5,54% |  |
|  |  |  |  |  |
| **Opis wykonania planu dochodów dzielnicy za I półrocze 2021 r.** | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Realizacja planu dochodów, w szczególności w I kwartale w dzielnicach m.st. Warszawy, przebiegała w warunkach ograniczonej aktywności gospodarczej i społecznej w następstwie pandemii koronawirusa SARS-Cov-2. Ponadto wprowadzono uregulowania prawne mające na celu przeciwdziałanie społeczno-gospodarczym skutkom pandemii oraz służące pomocy mieszkańcom i przedsiębiorcom, które również wpłynęły na niższy poziom wykonania dochodów za I półrocze 2021 roku.  W szczególności miały na to wpływ: • w przypadku dochodów z najmu i dzierżawy mienia - obniżenie czynszów wprowadzone zarządzeniem nr 506/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 9 kwietnia 2020 r. *w sprawie wprowadzenia zasad zmiany umów poprzez obniżanie czynszu z tytułu dzierżaw i najmu nieruchomości oraz najmu lokali użytkowych […]*,  • w przypadku opłat za zajęcie pasa drogowego – wprowadzenie czasowego obniżenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy na podstawie uchwały nr XXX/888/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 maja 2020 r. […] *w sprawie wprowadzenia czasowego obniżenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy […]*, • w przypadku pozostałych wpływów z usług – ograniczenie funkcjonowania obiektów sportowych poprzez ich czasowe zamknięcie i związany z tym brak możliwości korzystania przez mieszkańców z usług świadczonych przez Miasto, • w przypadku jednorazowej opłaty za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych – konieczność zwrotu opłaty wniesionej przez inwestorów jeżeli z przyczyn niezależnych od inwestora wykonanie prac związanych z realizacją inwestycji nie było możliwe, wprowadzona zarządzeniem nr 1695/2019 Prezydenta m.st Warszawy *w sprawie zasad udostępniania nieruchomości stanowiących własność m.st. Warszawy lub będących w użytkowaniu wieczystym m.st. Warszawy w celu realizacji inwestycji liniowych*. | | | | |

| **LP.** | **WYSZCZEGÓLNIENIE** | **PLAN** | **WYKONANIE** | **WSKAŹNIK** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM** | | **31 187 851** | **10 865 599,78** | **34,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY BIEŻĄCE** | | **19 873 964** | **8 594 946,03** | **43,2%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **63,72%** | **79,10%** |  |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE** | | **19 873 964** | **8 594 946,03** | **43,2%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **100,00%** | **100,00%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **I** | **Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw** | **5 600 000** | **266 043,50** | **4,8%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **28,18%** | **3,10%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty adiacenckie | 1 000 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
|  | W okresie sprawozdawczym wydano dwie decyzje ustalające opłaty adiacenckie z tytułu podziału nieruchomości.  Poziom realizacji planu dochodów wynika z braku wpłaty w związku z wydanymi decyzjami. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Renta planistyczna | 4 000 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
|  | W okresie sprawozdawczym nie wydano decyzji administracyjnych ustalających wysokość renty planistycznej. Wydanie decyzji planuje się na II półrocze br. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty za zajęcie pasa drogowego | 600 000 | 266 043,50 | 44,3% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności* | *200 000* | *132 021,10* |  |
|  | *• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej* | *300 000* | *100 844,76* |  |
|  | *• prowadzenie robót* | *70 000* | *19 246,24* |  |
|  | *• umieszczenie obiektu budowlanego* | *30 000* | *13 931,40* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Poziom realizacji planu dochodów wynika z:  1. mniejszej liczby złożonych wniosków i wydanych decyzji  2. prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji, przyłączy w mniejszym zakresie niż planowano z uwagi na sytuację związaną z pandemią COVID-19. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **II** | **Dochody z mienia (100%)** | **11 870 024** | **7 257 568,57** | **61,1%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **59,73%** | **84,44%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości | 5 865 000 | 4 531 557,55 | 77,3% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste | 5 865 000 | 4 531 557,55 | 77,3% |
|  | Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za nieruchomości przeznaczone na cele: usługowe, na realizację urządzeń infrastruktury technicznej i innych celów publicznych oraz zabudowane garażami.  Poziom wykonania planu dochodów wynika z trwającego procesu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, przeprowadzonego 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. 2040), jak również z dokonywanych po przekształceniu odpisów opłat rocznych, braku rozstrzygnięć w związku z toczącymi się postępowaniami przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym i sądami powszechnymi w sprawach zaskarżonych. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 100 000 | 57 643,47 | 57,6% |
|  |  |  |  |  |
|  | w tym: |  |  |  |
|  | *- z tytułu trwałego zarządu* |  | *56 362,17* |  |
|  | *- z tytułu służebności gruntowej* |  | *1 281,30* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Dochody z najmu i dzierżawy mienia | 5 905 024 | 2 668 367,55 | 45,2% |
|  |  |  |  |  |
|  | Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika:  1. w przypadku wpływów z najmu garaży - z małego zainteresowania wynajmem miejsc postojowych w garażach, rezygnacją z najmu miejsc postojowych z powodu opuszczenia lokalu mieszkalnego.  2. 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  3. w przypadku pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy - z obniżenia stawek czynszu za wynajmowaną powierzchnię w związku z pandemią Covid-19 oraz opłaty za udostępnienie gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Przypis |  | 8 754 341,11 |  |
|  | Ściągalność |  | 29,90% |  |
|  | Nadpłaty |  | 223 243,69 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne | 1 661 000 | 882 078,04 | 53,1% |
|  | Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z najmu garaży | 300 000 | 38 667,70 | 12,9% |
|  | *Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z dzierżawy gruntów | 3 500 000 | 1 565 713,12 | 44,7% |
|  | *Dysponent 1 -* Urząd Dzielnicy |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy | 444 024 | 181 908,69 | 41,0% |
|  | *Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy* |  |  |  |
|  | *- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu* |  | *167 096,23* |  |
|  | *- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych* |  | *14 812,46* |  |
|  |  |  |  |  |
| **III** | **Pozostałe dochody** | **2 403 940** | **1 071 333,96** | **44,6%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura dochodów** | **12,10%** | **12,46%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Mandaty i kary pieniężne | 0 | 1 636,31 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów: | 0 | 1 636,31 | - |
|  | *• z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z urzędem* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z różnych opłat | 10 000 | 14 178,88 | 141,8% |
|  |  |  |  |  |
|  | w tym: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | • Pozostałe wpływy z różnych opłat | 10 000 | 14 178,88 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 10 000 | 14 178,88 |  |
|  | *• zwrot zaliczki na poczet kosztów postępowania egzekucyjnego* |  | *6 558,61* |  |
|  | *• zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucyjnym* |  | *4 361,12* |  |
|  | *• zwrot kosztów komorniczych z tytułu eksmisji* |  | *2 231,52* |  |
|  | *• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)* |  | *1 016,03* |  |
|  | *• zwrot kosztów upomnień* |  | *11,60* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Odsetki od nieterminowych płatności podatków | 0 | 290,33 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego odsetki od następujących tytułów: |  |  |  |
|  | *• opłaty za zajęcie pasa drogowego* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Pozostałe odsetki | 150 740 | -219 487,06 | - |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego odsetki od następujących tytułów: |  |  |  |
|  | *• dochodów z najmu* |  | *935,09* |  |
|  | *• ustawowe od kar umownych* |  | *440,12* |  |
|  | *• pozostałe* |  | *10,60* |  |
|  | *• bezumownego korzystania z nieruchomości* |  | *-220 872,87* | *\** |
|  | *\* zwrot odsetek zasądzonych prawomocnym wyrokiem sądowym* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z różnych dochodów | 404 300 | 257 501,05 | 63,7% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 64 300 | 15 463,32 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z różnych dochodów | 340 000 | 242 037,73 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego wpływy od następujących tytułów: |  |  |  |
|  | *• zwrot kosztów zastępstwa procesowego* |  | *105 496,27* |  |
|  | *• dobrowolne wpłaty na utrzymanie dróg* |  | *98 803,16* |  |
|  | *• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa* |  | *18 533,75* |  |
|  | *• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)* |  | *7 480,00* |  |
|  | *• zwrot kosztów sądowych* |  | *5 688,74* |  |
|  | *• równowartość kwoty 40/70/100 euro stanowiącej zryczałtowaną rekompensatę za koszty odzyskania należności wynikających z ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych* |  | *3 205,52* |  |
|  | *• zwrot kwot z tytułu przekroczenia przyznanych limitów na korzystanie z telefonów służbowych* |  | *1 762,93* |  |
|  | *• wpływy z tytułu zasądzonego wyrokiem sądu zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego, o których mowa w art. 203 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi* |  | *1 000,00* |  |
|  | *• pozostałe* |  | *67,36* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT | 6 900 | 179 542,91 | 2602,1% |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Zwroty dotacji | 0 | 74 696,04 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z usług | 1 832 000 | 762 975,50 | 41,6% |
|  |  |  |  |  |
|  | Na poziom realizacji planu wpływów z usług dotyczących zwrotu odpłatności za media miały wpływ wywołane pandemią koronawirusa COVID-19 trudności finansowe przejawiające się nieterminowym regulowaniem zobowiązań przez najemców lokali mieszkalnych i użytkowych oraz wzrost opłat za odbiór odpadów komunalnych.  Poziom realizacji planu dochodów pozostałych wpływów wynika z:  - wyższych odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 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 | 1 582 000 | 617 481,78 | 39,0% |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z usług - pozostałe | 250 000 | 145 493,72 | 58,2% |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej* | *250 000* | *131 253,72* |  |
|  | *• odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* |  | *130 195,08* |  |
|  | *• odpłatność za pobyt w Ośrodku Wsparcia i Rehabilitacji dla Osób Niepełnosprawnych* |  | *1 058,64* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent 2 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* | *0* | *14 240,00* |  |
|  | *• odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY MAJĄTKOWE** | | **11 313 887** | **2 270 653,75** | **20,1%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **36,28%** | **20,90%** |  |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)** | | **530 000** | **2 144 938,75** | **404,7%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **4,68%** | **94,46%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **I** | **Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** | **530 000** | **1 554 280,21** | **293,3%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura dochodów** | **100,00%** | **72,46%** |  |
|  |  |  |  |  |
|  | 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. 2040). |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności |  | 1 679 932,36 |  |
|  | Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności |  | 17 622,07 |  |
|  | Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej |  | -143 274,22 | \* |
|  | *\* zwrot nadpłat dla byłych użytkowników wieczystych* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **II** | **Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości** | **0** | **590 658,54** | **-** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura dochodów** | **0,00%** | **27,54%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  | Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych | 0 | 590 658,54 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Na poziom realizacji planu dochodów wpływ miała sprzedaż w trybie przetargu ograniczonego nieruchomości przy ul. Górczewskiej 253A niezaplanowanej do sprzedaży w 2021 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2021 r. | 0 | 590 658,54 |  |
|  | Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2021 r. | 0 | 1 |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | adres nieruchomości nr 1 |  |  |  |
|  | ul. Górczewska 253A | 0 | 590 658,54 |  |
|  | powierzchnia [m2] |  | 492 |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje (100%)** | | **10 783 887** | **125 715,00** | **1,2%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **95,32%** | **5,54%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **I** | **Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł** | **10 783 887** | **125 715,00** | **1,2%** |
|  |  |  |  |  |
|  | Środki przeznaczone na zadania inwestycyjne - rozliczenia z deweloperami: |  |  |  |
|  | • Budowa drogi 12 KD-D i 16 KD-L | 8 448 433 | 0,00 |  |
|  | • Budowa drogi ul. Batalionów Chłopskich | 1 869 702 | 0,00 |  |
|  | • Budowa fragmentu drogi ul.Wieśniaczej wraz z infrastrukturą towarzyszącą | 387 973 | 0,00 |  |
|  | • Budowa drogi ul. Olbrachta | 77 779 | 125 715,00 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Uzyskane dochody stanowią środki pozyskane w oparciu o umowy podpisane z inwestorami (w trybie art. 16 ustawy o drogach publicznych). Niski poziom realizacji dochodów wynika z trwających procedur wydawania decyzji odszkodowawczych. Inwestorzy dokonali częściowych wpłat środków ustalonych w umowach na konto depozytowe dzielnicy. Środki zostaną zaliczone na dochody, po wydaniu ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowań za przejęte nieruchomości pod budowę drogi publicznej. |  |  |  |

## 4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

### 4.2.1. Transport i komunikacja

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **2 595 223** | **708 233,43** | **27,3%** |
|  |  |  |  |  |
| **Drogi i mosty - program 2** |  | **2 595 223** | **708 233,43** | **27,3%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1** |  | **2 495 223** | **692 533,82** | **27,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty dróg gminnych** |  | **2 296 952** | **643 304,73** | **28,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *W zarządzie Dzielnicy pozostają:* |  |  |  |  |
| *- drogi gminne:* |  |  |  |  |
| *- powierzchnia ogółem (m²)* | *528 298* |  |  |  |
| *- długość ogółem (km)* | *61* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Inwestycji* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60016* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²): | 474,34 | 964 500 | 33 890,35 | 3,5% |
| *- bitumicznych (m²)* | *474,34* | *850 000* | *33 890,35* | *4,0%* |
| *- tłuczniowych* |  | *74 500* | *0,00* | *0,0%* |
| *- z destruktu z powierzchniowym utrwalaniem* |  | *40 000* | *0,00* | *0,0%* |
| wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod budowę dróg |  | 570 760 | 510 372,00 | 89,4% |
| remonty nawierzchni chodników (m²) | 2,00 | 230 000 | 196,80 | 0,1% |
| zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego |  | 150 000 | 42 727,12 | 28,5% |
| usuwanie bieżących awarii |  | 100 000 | 4 428,00 | 4,4% |
| roboty towarzyszące (rozbiórka, wywóz materiału) |  | 100 000 | 33 886,55 | 33,9% |
| malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²) | 171,00 | 75 000 | 2 657,65 | 3,5% |
| konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne |  | 70 000 | 1 291,50 | 1,8% |
| wymiana krawężników (mb) | 106,00 | 30 000 | 12 323,99 | 41,1% |
| wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach |  | 5 192 | 986,99 | 19,0% |
| regulacja poboczy dróg (mb) | 22,00 | 1 500 | 543,78 | 36,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych** |  | **198 271** | **49 229,09** | **24,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *W zarządzie Dzielnicy pozostają:* |  |  |  |  |
| *- drogi wewnętrzne:* |  |  |  |  |
| *- powierzchnia ogółem (m²)* | *70 000* |  |  |  |
| *- długość ogółem (km)* | *14* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Inwestycji* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60017* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²): | 96,50 | 85 000 | 7 353,75 | 8,7% |
| *- bitumicznych (m²)* | *96,50* | *50 000* | *7 353,75* | *14,7%* |
| *- tłuczniowych* |  | *20 000* | *0,00* | *0,0%* |
| *- z kostki betonowej* |  | *15 000* | *0,00* | *0,0%* |
| remonty nawierzchni chodników |  | 24 000 | 0,00 | 0,0% |
| zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego |  | 23 617 | 14 564,86 | 61,7% |
| usuwanie bieżących awarii |  | 20 654 | 1 230,00 | 6,0% |
| roboty towarzyszące (rozbiórka, wywóz materiału) |  | 20 000 | 18 885,94 | 94,4% |
| malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²) | 13,00 | 12 000 | 183,54 | 1,5% |
| budowa i konserwacja progów zwalniających |  | 8 000 | 4 797,00 | 60,0% |
| konserwacja urządzeń odwadniających drogi wewnętrzne |  | 5 000 | 2 214,00 | 44,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Oświetlenie ulic - zadanie 4** |  | **50 000** | **10 779,61** | **21,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg** |  | **50 000** | **10 779,61** | **21,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Inwestycji* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90015* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty latarni elektrycznych |  | 30 000 | 2 969,91 | 9,9% |
| opłaty za energię elektryczną |  | 20 000 | 7 809,70 | 39,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5** |  | **50 000** | **4 920,00** | **9,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Inwestycji* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| aktualizacja ewidencji dróg |  | 30 000 | 4 920,00 | 16,4% |
| projekty zmian organizacji ruchu |  | 20 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)* |  |  |  |  |

### 4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **5 164 283** | **1 713 124,20** | **33,2%** |
|  |  |  |  |  |
| **Gospodarka przestrzenna - program 2** |  | **109 872** | **30 000,00** | **27,3%** |
|  |  |  |  |  |
| **Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3** |  | **109 872** | **30 000,00** | **27,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 71095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Architektury i Budownictwa* |  | *107 872* | *30 000,00* | *27,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wykonywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu |  | 70 000 | 30 000,00 | 42,9% |
| obsługa wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu |  | 37 872 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | *2 000* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ogłoszenia prasowe |  | 1 923 | 0,00 | 0,0% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 77 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3** |  | **3 974 090** | **1 562 261,24** | **39,3%** |
|  |  |  |  |  |
| **Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1** |  | **2 680 804** | **1 118 887,16** | **41,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę: | 436 |  |  |  |
| *- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy* | *352* |  |  |  |
| *- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania* | *7* |  |  |  |
| *- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych* | *77* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnym budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²) | 86 394 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Zasobów Lokalowych* |  | *2 671 304* | *1 117 164,06* | *41,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup usług pozostałych |  | 1 268 849 | 569 959,63 | 44,9% |
| *- sprzątanie* |  | *598 332* | *264 164,27* | *44,2%* |
| *- odprowadzanie ścieków* |  | *324 216* | *141 108,03* | *43,5%* |
| *- wymiana ciepłomierzy* |  | *270 000* | *147 059,01* | *54,5%* |
| *- badanie okresowe zbiornika ciśnieniowego* |  | *23 000* | *250,00* | *1,1%* |
| *- pielęgnacja terenów zielonych* |  | *17 106* | *5 702,38* | *33,3%* |
| *- wymiana detektorów CO* |  | *13 500* | *2 767,50* | *20,5%* |
| *- mycie okien* |  | *13 195* | *4 600,00* | *34,9%* |
| *- opłata za wypożyczenie urządzeń do transmisji alarmów* |  | *6 000* | *3 394,80* | *56,6%* |
| *- odczyty wodomierzy* |  | *3 500* | *913,64* | *26,1%* |
| zakup energii |  | 703 947 | 360 579,37 | 51,2% |
| opłaty za gospodarowanie odpadami |  | 484 650 | 176 409,35 | 36,4% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 157 508 | 9 452,63 | 6,0% |
| opłaty i składki |  | 17 000 | 0,00 | 0,0% |
| *- opłata na rzecz Urzędu Dozoru Technicznego* |  | *17 000* | *0,00* | *0,0%* |
| remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleń) |  | 9 500 | 282,42 | 3,0% |
| kary i odszkodowania |  | 9 500 | 0,00 | 0,0% |
| koszty postępowania sądowego |  | 9 500 | 0,00 | 0,0% |
| opłata za administrowanie i czynsze za budynki |  | 7 500 | 480,66 | 6,4% |
| zakup materiałów |  | 3 350 | 0,00 | 0,0% |
| *- zakup środków do utrzymania czystości* |  | *3 350* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Prawny* |  | *9 500* | *1 723,10* | *18,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty na rzecz budżetu państwa |  | 5 700 | 1 531,00 | 26,9% |
| koszty postępowania sądowego |  | 3 800 | 192,10 | 5,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2** |  | **682 176** | **212 935,15** | **31,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| konserwacje |  | 458 000 | 201 919,15 | 44,1% |
| remonty (wymiana pieca) |  | 214 591 | 11 016,00 | 5,1% |
| dokumentacja techniczna |  | 9 585 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910, 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 ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4** |  | **416 710** | **203 496,02** | **48,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych | 77 |  |  |  |
| *w tym liczba mieszkań* | *77* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych* |  | *416 710* | *203 496,02* | *48,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty za media |  | 124 700 | 62 463,32 | 50,1% |
| zaliczka eksploatacyjna |  | 91 950 | 46 597,05 | 50,7% |
| zaliczka remontowa |  | 83 500 | 40 590,18 | 48,6% |
| opłaty za gospodarowanie odpadami |  | 79 000 | 35 240,44 | 44,6% |
| odprowadzanie ścieków |  | 37 560 | 18 605,03 | 49,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910, 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** |  | **194 400** | **26 942,91** | **13,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Zasobów Lokalowych* |  | *175 400* | *26 876,86* | *15,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego |  | 135 500 | 22 947,86 | 16,9% |
| *- na rzecz osób prawnych* |  | *75 000* | *0,00* | *0,0%* |
| *- na rzecz osób fizycznych* |  | *60 500* | *22 947,86* | *37,9%* |
| pozostałe odsetki |  | 15 000 | 0,00 | 0,0% |
| opłaty na rzecz Skarbu Państwa |  | 9 500 | 929,00 | 9,8% |
| koszty postępowania sądowego |  | 9 000 | 0,00 | 0,0% |
| opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych |  | 6 400 | 3 000,00 | 46,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Prawny* |  | *19 000* | *66,05* | *0,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty postępowania sądowego |  | 19 000 | 66,05 | 0,3% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **329 820** | **16 384,00** | **5,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1** |  | **10 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Nieruchomości* |  | *8 000* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wyceny gruntów |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
| wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
| opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
| opłaty notarialne |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | *2 000* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ogłoszenia prasowe |  | 1 923 | 0,00 | 0,0% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 77 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2** |  | **319 820** | **16 384,00** | **5,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Nieruchomości* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wycena gruntów, opracowania geodezyjne, analizy urbanistyczne |  | 100 000 | 10 348,00 | 10,3% |
| prace biurowe dotyczące przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności |  | 59 820 | 0,00 | 0,0% |
| opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych |  | 50 000 | 2 430,00 | 4,9% |
| odszkodowania na rzecz osób prawnych |  | 50 000 | 0,00 | 0,0% |
| odszkodowania na rzecz osób fizycznych |  | 30 000 | 0,00 | 0,0% |
| koszty postępowań sądowych |  | 20 000 | 0,00 | 0,0% |
| opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego |  | 10 000 | 3 606,00 | 36,1% |
|  |  |  |  |  |
| *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. 1990, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pozostały zasób komunalny - program 5** |  | **750 501** | **104 478,96** | **13,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1** |  | **165 100** | **33 616,15** | **20,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* utrzymanie lokali użytkowych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Liczba lokali użytkowych razem: | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Rodzaj lokali użytkowych (gastronomiczne, usługowe) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody |  | 125 600 | 30 212,62 | 24,1% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 27 400 | 1 510,15 | 5,5% |
| zakup usług |  | 12 100 | 1 893,38 | 15,6% |
| *- odprowadzanie ścieków* |  | *12 100* | *1 893,38* | *15,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6** |  | **585 401** | **70 862,81** | **12,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Rodzaje nieruchomości: nieruchomości stanowiące własność lub będące we władaniu m.st. Warszawy (m.in. budynki i obiekty na Forcie Bema, w Parku Górczewska) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Nieruchomości* |  | *453 593* | *47 486,11* | *10,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty i konserwacja |  | 170 000 | 24 448,80 | 14,4% |
| zakup usług: |  | 83 000 | 23,84 | 0,0% |
| *- sprzątanie nieruchomości, przegląd techniczny i kominowy, rozbiórka nieruchomości* |  | *81 500* | *0,00* | *0,0%* |
| *- odprowadzanie ścieków* |  | *1 500* | *23,84* | *1,6%* |
| koszty postępowań sądowych |  | 65 000 | 8 915,88 | 13,7% |
| zakup energii elektrycznej, cieplnej, gazu oraz wody |  | 50 000 | 7 044,49 | 14,1% |
| opłaty sądowe |  | 27 000 | 173,30 | 0,6% |
| aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów |  | 26 000 | 2 656,80 | 10,2% |
| odszkodowania na rzecz osób fizycznych |  | 20 000 | 0,00 | 0,0% |
| odszkodowania na rzecz osób prawnych |  | 10 000 | 2 769,00 | 27,7% |
| opłaty notarialne |  | 2 000 | 861,00 | 43,1% |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 593 | 593,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Prawny* |  | *118 000* | *9 569,55* | *8,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty postępowania sądowego |  | 80 000 | 6 665,55 | 8,3% |
| opłaty na rzecz budżetu państwa |  | 38 000 | 2 904,00 | 7,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Inwestycji* |  | *13 808* | *13 807,15* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty z tytułu użytkowania gruntu rolnego na cele nierolnicze |  | 13 808 | 13 807,15 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.)* |  |  |  |  |

### 4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **8 315 844** | **4 307 966,45** | **51,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie porządku i czystości - program 1** |  | **3 810 687** | **2 901 617,25** | **76,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Oczyszczanie miasta - zadanie 1** |  | **3 107 188** | **2 707 514,01** | **87,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zimowe oczyszczanie ulic** |  | **2 922 188** | **2 706 314,01** | **92,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)* | *490,00* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Inwestycji* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60016, 60017* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| odśnieżanie chodników |  | 1 780 000 | 1 608 986,50 | 90,4% |
| płużenie |  | 657 000 | 636 673,85 | 96,9% |
| mechaniczne posypywanie solą |  | 300 000 | 285 308,60 | 95,1% |
| pozimowe oczyszczanie dróg i chodników |  | 140 000 | 137 388,78 | 98,1% |
| mechaniczne posypywanie piaskiem |  | 45 188 | 37 956,28 | 84,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Letnie oczyszczanie ulic** |  | **180 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)* | *490,00* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Inwestycji* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60016, 60017* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych |  | 150 000 | 0,00 | 0,0% |
| mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych |  | 30 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Oczyszczanie pozostałych terenów** |  | **5 000** | **1 200,00** | **24,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *obszar objęty oczyszczaniem (ha)* | *2,00* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90003* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci *(2 szt.)* |  | 4 400 | 1 100,00 | 25,0% |
| sprzątanie terenów niezagospodarowanych |  | 600 | 100,00 | 16,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *4.Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2** |  | **5 000** | **1 680,00** | **33,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90003* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| usuwanie i utylizacja padłych zwierząt |  | 2 400 | 1 080,00 | 45,0% |
| interwencyjne usuwanie plam olejowych |  | 1 440 | 400,00 | 27,8% |
| deratyzacja |  | 720 | 0,00 | 0,0% |
| usuwanie graffiti |  | 440 | 200,00 | 45,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *4.Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3** |  | **400 000** | **144 122,40** | **36,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90003* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opróżnianie koszy ulicznych |  | 400 000 | 144 122,40 | 36,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5** |  | **24 999** | **12 332,84** | **49,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* usuwanie nielegalnych zwałek śmieci |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90026* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| usuwanie nielegalnych zwałek śmieci |  | 24 999 | 12 332,84 | 49,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *4.Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Gospodarka odpadami - zadanie 8** |  | **160 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* prowadzenie gospodarki odpadami oraz ich unieszkodliwianie |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90026* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 160 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *5. 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 i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10** |  | **8 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90006* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| badanie czystości wód w rowach i zbiornikach wodnych |  | 8 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12** |  | **105 500** | **35 968,00** | **34,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)* | *179* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| usługi weterynaryjne |  | 99 099 | 35 968,00 | 36,3% |
| *- liczba wykonanych zabiegów (szt.)* | *1 033* |  |  |  |
| średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł: |  |  |  |  |
| *- sterylizacja -* | *237,5* |  |  |  |
| *- kastracja -* | *162,5* |  |  |  |
| *- odrobaczenie -* | *15,0* |  |  |  |
| *- odpchlenie -* | *15,0* |  |  |  |
| *- znakowanie -* | *3,0* |  |  |  |
| *- szczepienia -* | *60,0* |  |  |  |
| *- badanie ogólne stanu zdrowia -* | *31,5* |  |  |  |
| czyszczenie budek lęgowych dla ptaków |  | 6 401 | 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 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2** |  | **532 216** | **171 571,27** | **32,2%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1** |  | **368 696** | **111 790,25** | **30,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 40002* |  | *368 696* | *111 790,25* | *30,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *liczba studni oligoceńskich* | *8* |  |  |  |
| *liczba ujęć studni czwartorzędowych* | *11* |  |  |  |
| *liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych* | *18* |  |  |  |
| *liczba stacji uzdatniania wody* | *18* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  | *368 696* | *111 790,25* | *30,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich i czwartorzędowych |  | 222 196 | 62 222,00 | 28,0% |
| zużycie energii |  | 115 000 | 43 285,96 | 37,6% |
| opłaty za korzystanie ze środowiska |  | 12 000 | 5 853,05 | 48,8% |
| badania wody |  | 7 000 | 0,00 | 0,0% |
| operat wodnoprawny |  | 6 000 | 0,00 | 0,0% |
| analiza ryzyka dla studni przy ul. Radiowej 26/27 |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
| opłaty za odprowadzanie wód popłucznych |  | 1 500 | 429,24 | 28,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1.Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3** |  | **163 520** | **59 781,02** | **36,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *powierzchnia terenów zmeliorowanych (m²)* | *70 000* |  |  |  |
| *powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m²)* | *37 700* |  |  |  |
| *długość sieci rowów melioracyjnych (km)* | *7* |  |  |  |
| *liczba zbiorników wodnych (szt.)* | *3* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90001* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Ochrony Środowiska* |  | *155 210* | *53 764,25* | *34,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| konserwacja Fosy Bema, konserwacja i remont kładek |  | 60 550 | 19 870,00 | 32,8% |
| konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych *(rowy L-1, L-1 Bis, L-2, L-4, L-5, L-6, rów wzdłuż ul. Narwik, Rowy M i M-1, rowy wzdłuż ul. Fortuny i Obrońców Tobruku, Staw Jeziorzec, Fosa Groty - wylot kolektora, Glinianka Sznajdra)* |  | 46 160 | 12 500,00 | 27,1% |
| utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych (kolektorów deszczowych ul. Narwik - Pełczyńskiego oraz urządzeń podczyszczających, konserwacja kolektora Potoku Bielańskiego oraz kolektora zasilającego Fosę Bema) |  | 45 500 | 20 550,00 | 45,2% |
| opłata za korzystanie ze środowiska |  | 3 000 | 844,25 | 28,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Inwestycji* |  | *8 310* | *6 016,77* | *72,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| partycypacja w kosztach konserwacji, utrzymania i kontroli okresowej urządzenia wodnego służącego do odprowadzania ścieków deszczowych, wód opadowych i roztopowych należącego do Wojskowej Akademii Technicznej. |  | 8 310 | 6 016,77 | 72,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Tereny zielone - program 3** |  | **3 179 001** | **925 578,97** | **29,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1** |  | **549 777** | **146 375,88** | **26,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)* | *25* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90004* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| pielęgnacja terenów zieleni (koszenie, grabienie trawników, pielęgnacja drzew i krzewów) |  | 290 277 | 101 247,26 | 34,9% |
| pielęgnacja nasadzeń |  | 160 000 | 45 128,62 | 28,2% |
| nasadzenia drzew i krzewów |  | 50 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 49 500 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3.Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2** |  | **1 471 786** | **216 192,67** | **14,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)* | *42* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60016* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| utrzymanie i pielęgnacja zieleni w pasie drogowym |  | 383 036 | 164 619,28 | 43,0% |
| koszenie trawy |  | 113 000 | 36 280,59 | 32,1% |
| sprzątanie |  | 35 000 | 15 292,80 | 43,7% |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 940 750 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *4.Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie parków - zadanie 3** |  | **1 152 438** | **563 010,42** | **48,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba parków (szt.)* | *5* |  |  |  |
| *powierzchnia parków (ha)* | *48,70* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92595* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| utrzymanie i pielęgnacja zieleni w parkach |  | 553 303 | 227 901,52 | 41,2% |
| pielęgnacja nasadzeń |  | 246 697 | 71 012,15 | 28,8% |
| opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa, na których położone są parki |  | 185 138 | 185 137,64 | 100,0% |
| sprzątanie |  | 125 000 | 61 100,11 | 48,9% |
| utrzymanie altany w Ogrodzie Społecznościowym na Forcie Bema |  | 18 000 | 1 809,00 | 10,1% |
| prace remontowe infrastruktury i obiektów małej architektury |  | 8 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 16 300 | 16 050,00 | 98,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3.Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Opracowania związane z zielenią - zadanie 5** |  | **5 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90004* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ekspertyzy dendrologiczne |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3.Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4** |  | **793 940** | **309 198,96** | **38,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1** |  | **746 740** | **300 238,96** | **40,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba placów zabaw (szt.)* | *12* |  |  |  |
| *liczba siłowni plenerowych (szt.)* | *15* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych: |  | 659 867 | 279 769,71 | 42,4% |
| *- ochrona placów zabaw* |  | 427 700 | 216 522,72 | 50,6% |
| *- konserwacja urządzeń zabawowych* |  | 127 966 | 35 243,03 | 27,5% |
| *- okresowe przeglądy placów zabaw* |  | 51 700 | 17 503,73 | 33,9% |
| *- naprawy urządzeń zabawowych* |  | 22 301 | 0,00 | 0,0% |
| *- dostawa energii elektrycznej i wody* |  | 21 200 | 4 739,26 | 22,4% |
| *- wymiana piasku w piaskownicach* |  | 7 600 | 5 600,00 | 73,7% |
| *- odprowadzanie ścieków* |  | 1 400 | 160,97 | 11,5% |
|  |  |  |  |  |
| zakup solanki do tężni solankowej w Parku Górczewska |  | 49 050 | 8 169,25 | 16,7% |
| konserwacja tężni solankowej w Parku Górczewska |  | 37 823 | 12 300,00 | 32,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7** |  | **47 200** | **8 960,00** | **19,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| uzupełnianie torebek w podajnikach do sprzątania po psach |  | 20 000 | 6 960,00 | 34,8% |
| zakup torebek do sprzątania po psach |  | 15 000 | 0,00 | 0,0% |
| utrzymanie uli |  | 9 000 | 2 000,00 | 22,2% |
| obsługa kaczkomatów |  | 3 200 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)* |  |  |  |  |

### 4.2.4. Edukacja

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **245 491 586** | **125 446 289,32** | **51,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1** |  | **232 731 960** | **120 889 164,60** | **51,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1** |  | **70 853 079** | **35 622 768,80** | **50,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego** |  | **42 134 324** | **21 004 029,98** | **49,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 42 060 324 | 20 958 999,52 | 49,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 21 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 3 049 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 287,7 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 259,6 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 35 274 629 | 17 736 762,91 | 50,3% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *27 475 840* | *13 032 714,46* | *47,4%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *2 135 722* | *2 135 709,32* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *5 663 067* | *2 568 339,13* | *45,4%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 2 232 499 | 876 940,45 | 39,3% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 1 461 900 | 1 096 425,00 | 75,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 1 001 933 | 495 883,82 | 49,5% |
| Zakup usług pozostałych |  | 710 958 | 211 064,17 | 29,7% |
| Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |  | 469 000 | 226 747,48 | 48,3% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 295 702 | 163 266,41 | 55,2% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 148 100 | 27 793,00 | 18,8% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 111 804 | 47 569,53 | 42,5% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 93 880 | 24 186,14 | 25,8% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 86 432 | 23 167,79 | 26,8% |
| Szkolenia pracowników |  | 73 970 | 13 185,22 | 17,8% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 58 463 | 8 190,00 | 14,0% |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |  | 19 230 | 3 100,00 | 16,1% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 16 874 | 4 717,60 | 28,0% |
| Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |  | 3 900 | 0,00 | 0,0% |
| Różne opłaty i składki |  | 700 | 0,00 | 0,0% |
| Podatek od towarów i usług (VAT) |  | 350 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych* |  | 74 000 | 45 030,46 | 60,9% |
|  |  |  |  |  |
| Utrzymanie filii Przedszkola nr 435 przy ul. Pełczyńskiego. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego** |  | **28 718 755** | **14 618 738,82** | **50,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 30 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 2 079 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3** |  | **13 343 594** | **6 791 626,51** | **50,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80103* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych** |  | **13 214 089** | **6 723 778,75** | **50,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 12 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 720 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 120,6 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 66,5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 11 285 057 | 5 848 412,95 | 51,8% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *8 717 766* | *4 309 418,94* | *49,4%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *679 714* | *679 708,10* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *1 887 577* | *859 285,91* | *45,5%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 770 421 | 322 916,11 | 41,9% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 487 098 | 365 324,00 | 75,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 261 590 | 103 256,04 | 39,5% |
| Zakup usług pozostałych |  | 202 473 | 36 644,97 | 18,1% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 127 900 | 35 680,27 | 27,9% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 25 100 | 1 340,00 | 5,3% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 17 950 | 1 388,74 | 7,7% |
| Szkolenia pracowników |  | 12 700 | 2 300,00 | 18,1% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 11 500 | 5 555,39 | 48,3% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 4 360 | 640,00 | 14,7% |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |  | 4 000 | 0,00 | 0,0% |
| Podatek od towarów i usług (VAT) |  | 2 500 | 0,00 | 0,0% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 1 440 | 320,28 | 22,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych** |  | **129 505** | **67 847,76** | **52,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 1 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 18 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4** |  | **93 358 208** | **51 392 770,65** | **55,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80101* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych szkół podstawowych** |  | **89 906 367** | **49 685 672,81** | **55,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 89 798 967 | 49 647 187,86 | 55,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 12 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 10 461 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 830,4 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 279,6 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 79 487 694 | 43 999 159,62 | 55,4% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *59 647 372* | *31 936 928,06* | *53,5%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *5 182 068* | *5 182 063,88* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *14 658 254* | *6 880 167,68* | *46,9%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 4 139 911 | 2 097 649,23 | 50,7% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 3 530 295 | 2 647 724,00 | 75,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 897 657 | 264 246,39 | 29,4% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 771 830 | 380 270,45 | 49,3% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 267 381 | 82 031,90 | 30,7% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 258 123 | 91 729,47 | 35,5% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 95 578 | 32 435,76 | 33,9% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 90 500 | 12 593,00 | 13,9% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 77 645 | 16 441,67 | 21,2% |
| Szkolenia pracowników |  | 66 250 | 13 520,00 | 20,4% |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |  | 37 500 | 3 098,40 | 8,3% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 30 000 | 0,00 | 0,0% |
| Podatek od towarów i usług (VAT) |  | 25 467 | 2 981,86 | 11,7% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 17 136 | 3 001,40 | 17,5% |
| Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |  | 6 000 | 304,71 | 5,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Inwestycji* |  | 107 400 | 38 484,95 | 35,8% |
|  |  |  |  |  |
| Umowa dotycząca doradztwa w wykonaniu i typowaniu zadań remontowych oraz weryfikacja dokumentacji projektowej zadań remontowych. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych** |  | **3 451 841** | **1 707 097,84** | **49,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 2 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 606 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8** |  | **7 303 759** | **4 064 627,41** | **55,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80120* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących** |  | **6 444 927** | **3 628 133,60** | **56,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 1 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 762 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 55,4 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 14,7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 5 455 920 | 3 214 164,89 | 58,9% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *4 247 810* | *2 374 484,94* | *55,9%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *335 684* | *335 683,58* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *872 426* | *503 996,37* | *57,8%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 475 600 | 208 459,53 | 43,8% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 203 577 | 152 683,00 | 75,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 97 000 | 14 561,16 | 15,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 90 000 | 13 032,01 | 14,5% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 67 830 | 18 876,91 | 27,8% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 15 000 | 0,00 | 0,0% |
| Szkolenia pracowników |  | 10 000 | 1 094,00 | 10,9% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 7 500 | 3 048,55 | 40,6% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 6 500 | 883,26 | 13,6% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 6 000 | 980,00 | 16,3% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
| Podatek od towarów i usług (VAT) |  | 5 000 | 350,29 | 7,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących** |  | **858 832** | **436 493,81** | **50,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 3 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 145 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19** |  | **4 183 686** | **1 998 163,31** | **47,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85406* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 1 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 38,2 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 8,3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 3 796 325 | 1 786 634,60 | 47,1% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *2 986 041* | *1 298 907,15* | *43,5%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *213 132* | *213 131,60* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *3 000* | *0,00* | *0,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *594 152* | *274 595,85* | *46,2%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 137 401 | 103 051,00 | 75,0% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 76 500 | 30 921,00 | 40,4% |
| Zakup energii |  | 67 500 | 34 016,65 | 50,4% |
| Zakup usług pozostałych |  | 50 000 | 18 036,76 | 36,1% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 27 360 | 14 796,93 | 54,1% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 14 000 | 7 713,47 | 55,1% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 4 500 | 1 257,90 | 28,0% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 4 000 | 1 360,50 | 34,0% |
| Szkolenia pracowników |  | 2 500 | 0,00 | 0,0% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 2 000 | 374,50 | 18,7% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 1 200 | 0,00 | 0,0% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 400 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20** |  | **355 630** | **148 455,86** | **41,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85410* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych** |  | **355 630** | **148 455,86** | **41,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 1 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 34 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21** |  | **15 063 109** | **7 461 416,82** | **49,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85401* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 12 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 182,5 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 17,3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 13 734 570 | 6 730 897,19 | 49,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *10 843 428* | *4 950 246,12* | *45,7%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *799 887* | *799 881,88* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *2 091 255* | *980 769,19* | *46,9%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 587 058 | 440 296,00 | 75,0% |
| Zakup energii |  | 312 354 | 157 964,52 | 50,6% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 213 489 | 87 611,78 | 41,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 89 900 | 17 217,98 | 19,2% |
| Zakup usług pozostałych |  | 88 438 | 23 104,35 | 26,1% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 14 960 | 1 475,00 | 9,9% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 9 600 | 600,00 | 6,3% |
| Szkolenia pracowników |  | 8 000 | 0,00 | 0,0% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 2 690 | 250,00 | 9,3% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 2 000 | 2 000,00 | 100,0% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 50 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27** |  | **2 904 958** | **536 272,06** | **18,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 2 150 609 | 448 823,20 | 20,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty w szkołach podstawowych |  | 1 174 140 | 188 092,96 | 16,0% |
| remonty w przedszkolach |  | 424 584 | 123 782,29 | 29,2% |
| remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych |  | 211 079 | 58 470,51 | 27,7% |
| remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych |  | 130 639 | 42 338,68 | 32,4% |
| remonty w świetlicach szkolnych |  | 99 250 | 29 304,96 | 29,5% |
| remonty w liceach ogólnokształcących |  | 74 717 | 463,90 | 0,6% |
| remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych |  | 26 200 | 6 369,90 | 24,3% |
| remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty |  | 10 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Inwestycji* |  | 754 349 | 87 448,86 | 11,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty w szkołach podstawowych |  | 412 831 | 64 590,00 | 15,6% |
| remonty w przedszkolach |  | 341 518 | 22 858,86 | 6,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28** |  | **377 945** | **7 450,30** | **2,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **870 000** | **240 182,78** | **27,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80113* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba uczniów dowożonych do szkół | 115 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Uchwała Nr XXXIV/1031/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w mieście stołecznym Warszawie w roku szkolnym 2020/2021* |  |  |  |  |
| *4. Zarządzenie Nr 455/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie dowożenia uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół lub placówek* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30** |  | **4 587 182** | **2 153 068,43** | **46,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80148* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba etatów (średniorocznie) | 68,4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 3 887 844 | 1 891 514,40 | 48,7% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *3 059 558* | *1 397 949,62* | *45,7%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *230 998* | *230 987,42* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *597 288* | *262 577,36* | *44,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 225 077 | 107 925,42 | 48,0% |
| Zakup energii |  | 153 370 | 22 791,88 | 14,9% |
| Zakup usług pozostałych |  | 129 361 | 24 898,30 | 19,2% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 121 911 | 91 437,00 | 75,0% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 28 950 | 7 968,53 | 27,5% |
| Szkolenia pracowników |  | 15 530 | 1 690,00 | 10,9% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 10 939 | 595,00 | 5,4% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 9 900 | 2 771,90 | 28,0% |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |  | 4 050 | 1 476,00 | 36,4% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 250 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32** |  | **995 303** | **306 433,23** | **30,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85404* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 283 307 | 127 545,43 | 45,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka | 2 |  |  |  |
| - liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych | 45 |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 2,9 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 266 082 | 117 860,06 | 44,3% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *213 668* | *95 388,99* | *44,6%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *4 996* | *4 994,29* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *47 418* | *17 476,78* | *36,9%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 9 448 | 7 086,00 | 75,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 7 000 | 2 377,71 | 34,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 750 | 221,66 | 29,6% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 27 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania* |  | 711 996 | 178 887,80 | 25,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka | 8 |  |  |  |
| - liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych | 76 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka |  | 711 996 | 178 887,80 | 25,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *4. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 października 2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w m.st. Warszawa* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34** |  | **18 535 507** | **10 165 928,44** | **54,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne** |  | **12 550 586** | **6 877 581,36** | **54,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80149* |  | 2 361 394 | 1 130 092,93 | 47,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 2 124 591 | 1 061 336,81 | 50,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *1 644 648* | *775 768,40* | *47,2%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *122 083* | *122 071,88* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *357 860* | *163 496,53* | *45,7%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 192 000 | 55 419,65 | 28,9% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 32 770 | 11 258,48 | 34,4% |
| Zakup usług pozostałych |  | 5 000 | 195,99 | 3,9% |
| Szkolenia pracowników |  | 4 533 | 1 882,00 | 41,5% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 2 000 | 0,00 | 0,0% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 500 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80150* |  | 10 115 332 | 5 704 106,38 | 56,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 10 051 322 | 5 693 715,12 | 56,6% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *7 798 122* | *4 155 699,53* | *53,3%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *683 458* | *683 451,81* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *1 569 742* | *854 563,78* | *54,4%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 37 450 | 8 257,51 | 22,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 22 330 | 2 086,87 | 9,3% |
| Zakup usług pozostałych |  | 3 430 | 46,88 | 1,4% |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |  | 800 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80152* |  | 73 860 | 43 382,05 | 58,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 70 860 | 43 382,05 | 61,2% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *31 630* | *12 764,37* | *40,4%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *23 868* | *23 867,45* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *15 362* | *6 750,23* | *43,9%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 2 000 | 0,00 | 0,0% |
| Szkolenia pracowników |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy** |  | **5 984 921** | **3 288 347,08** | **54,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150, 80152* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2** |  | **12 759 626** | **4 557 124,72** | **35,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1** |  | **6 524 228** | **2 649 733,00** | **40,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75085* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba etatów (średniorocznie) | 35,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 4 680 516 | 1 937 219,60 | 41,4% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *3 629 885* | *1 399 527,06* | *38,6%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *284 262* | *244 236,66* | *85,9%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *20 000* | *0,00* | *0,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *746 369* | *293 455,88* | *39,3%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 890 164 | 255 412,45 | 28,7% |
| Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |  | 510 636 | 248 767,98 | 48,7% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 122 680 | 79 691,92 | 65,0% |
| Szkolenia pracowników |  | 80 000 | 5 692,00 | 7,1% |
| Zakup energii |  | 63 600 | 26 654,44 | 41,9% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 57 618 | 43 214,00 | 75,0% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 54 012 | 26 141,00 | 48,4% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 18 690 | 1 629,30 | 8,7% |
| Podatek od nieruchomości |  | 17 000 | 16 868,04 | 99,2% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 10 416 | 5 032,43 | 48,3% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 6 000 | 2 769,84 | 46,2% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 4 000 | 0,00 | 0,0% |
| Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |  | 3 976 | 0,00 | 0,0% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 2 920 | 640,00 | 21,9% |
| Podatek od towarów i usług (VAT) |  | 2 000 | 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 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2** |  | **19 400** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 19 400 | 0,00 | 0,0% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *18 000* | *0,00* | *0,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *1 400* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3** |  | **775 304** | **92 124,22** | **11,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 264 633 | 92 124,22 | 34,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania* |  | 510 671 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4** |  | **698 640** | **523 985,00** | **75,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  | 688 916 | 516 692,00 | 75,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba emerytowanych pracowników oświaty | 463 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85495* |  | 9 724 | 7 293,00 | 75,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba emerytowanych pracowników oświaty | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5** |  | **190 920** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6** |  | **193 516** | **52 210,78** | **27,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Realizacja projektów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych i organizacja konkursów szkolnych. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  | 182 682 | 50 098,85 | 27,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 161 982 | 50 098,85 | 30,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 1 862 | 0,00 | 0,0% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *1 530* | *0,00* | *0,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *332* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Nagrody konkursowe |  | 139 500 | 44 284,35 | 31,7% |
| Zakup usług pozostałych |  | 13 850 | 3 337,90 | 24,1% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 5 585 | 1 791,60 | 32,1% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 1 185 | 685,00 | 57,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania* |  | 20 700 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Nagrody konkursowe |  | 20 700 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85495* |  | 10 834 | 2 111,93 | 19,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 3 544 | 0,00 | 0,0% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *2 940* | *0,00* | *0,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *604* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Nagrody konkursowe |  | 5 300 | 1 820,83 | 34,4% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 1 150 | 182,20 | 15,8% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 840 | 108,90 | 13,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7** |  | **1 566 400** | **104 109,48** | **6,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85412* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiej Akcji "Lato/Zima w Mieście". |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 966 400 | 65 210,70 | 6,7% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *870 300* | *61 516,56* | *7,1%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *96 100* | *3 694,14* | *3,8%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 325 000 | 22 035,78 | 6,8% |
| Zakup usług pozostałych |  | 275 000 | 16 863,00 | 6,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
| *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** |  | **1 171 781** | **449 468,79** | **38,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Stypendia za wyniki w nauce** |  | **492 956** | **322 288,00** | **65,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85416* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Stypendia dla uczniów |  | 492 956 | 322 288,00 | 65,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Stypendia socjalne** |  | **232 720** | **62 296,89** | **26,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85415* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Stypendia dla uczniów |  | 225 280 | 60 436,89 | 26,8% |
| Inne formy pomocy dla uczniów |  | 7 440 | 1 860,00 | 25,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dożywianie uczniów** |  | **446 105** | **64 883,90** | **14,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85415* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Stypendia dla uczniów |  | 391 355 | 51 894,40 | 13,3% |
| Inne formy pomocy dla uczniów |  | 54 750 | 12 989,50 | 23,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *4. Uchwała Nr XXXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów "Posiłek dla ucznia"* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9** |  | **1 283 785** | **602 048,70** | **46,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Programy edukacyjno - oświatowe** |  | **555 200** | **197 377,09** | **35,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Realizacja projektu "Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą". |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 555 200 | 197 377,09 | 35,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *4. Uchwała nr XIU/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** |  | **728 585** | **404 671,61** | **55,5%** |
| *Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 518 347 | 195 833,66 | 37,8% |
|  |  |  |  |  |
| Projekty edukacyjno-oświatowe finansowane ze środków UE pn.: |  |  |  |  |
| - "One step closer - nowoczesne nauczanie kluczem do sukcesu" |  |  | 60 382,52 |  |
| - "Niezwyczajni rodzice - uwalniając ich siłę i potencjał" |  |  | 58 339,70 |  |
| - "Przewodnik licealisty "Pokaż mi swój świat" w języku polskim, angielskim i hiszpańskim" |  |  | 56 284,99 |  |
| - "SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st.Warszawy" |  |  | 20 826,45 |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Organizacyjny Urzędu i Funduszy Europejskich* |  | 210 238 | 208 837,95 | 99,3% |
|  |  |  |  |  |
| Projekty edukacyjno-oświatowe finansowane ze środków UE pn.: |  |  |  |  |
| - "PRZEDSZKOLE OTWARTE NA ŚWIAT - wysoka jakość edukacji przedszkolnej w Przedszkolu nr 215" |  |  | 107 361,00 |  |
| - "PRZEDSZKOLE RÓWNYCH SZANS - wysoka jakość edukacji przedszkolnej w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 345 w Warszawie" |  |  | 101 476,95 |  |
|  |  |  |  |  |
| **Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10** |  | **335 652** | **83 444,75** | **24,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Scentralizowany fundusz zdrowotny i utrzymanie siedziby związków zawodowych. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  | 294 288 | 73 440,75 | 25,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 278 288 | 61 528,00 | 22,1% |
| Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |  | 16 000 | 11 912,75 | 74,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85495* |  | 41 364 | 10 004,00 | 24,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 41 364 | 10 004,00 | 24,2% |
| **ExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpanded** |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *ExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpanded2. 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** |  | **189 342 481** | **93 988 793,17** | **49,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Programy zdrowotne - program 1** |  | **3 331 997** | **860 037,79** | **25,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6** |  | **2 223 098** | **760 156,05** | **34,2%** |
|  |  |  |  |  |
| **Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych** |  | **2 223 098** | **760 156,05** | **34,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85154* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowotnej* |  | *2 008 098* | *760 156,05* | *37,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację programów ("Ognisko Bemowo", Klub Młodzieżowy Alternatywa - "Twoja Alternatywa", "Ośrodek Michael - środowiskowa forma wsparcia dla dzieci, młodzieży, ich rodzin i opiekunów", "Razem w przyszłość", "Wolne Bemowo", "Spadochron Bemowo - zintegrowane działania dla dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat w ramach Lokalnego Systemu Wsparcia na terenie Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy") |  | 1 470 000 | 633 701,64 | 43,1% |
| programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne |  | 122 820 | 0,00 | 0,0% |
| organizacja imprez profilaktycznych |  | 110 950 | 0,00 | 0,0% |
| wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych |  | 101 500 | 47 058,00 | 46,4% |
| utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego |  | 93 300 | 44 874,59 | 48,1% |
| wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny |  | 78 578 | 32 143,32 | 40,9% |
| wynagrodzenia biegłych sądowych |  | 20 950 | 1 785,00 | 8,5% |
| koszty sądowe |  | 8 000 | 382,00 | 4,8% |
| obsługa organizacyjna Dzielnicowego Zespołu Komisji  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych |  | 2 000 | 211,50 | 10,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *215 000* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| utrzymanie Klubu Integracji Społecznej |  | 200 000 | 0,00 | 0,0% |
| utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego |  | 15 000 | 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 XLII/1297/2020 z 10 grudnia 2020 Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2021 r* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Działania epidemiczne - zadanie 7** |  | **1 108 899** | **99 881,74** | **9,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie chorób zakaźnych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | *100 000* | *17 440,50* | *17,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup materiałów i wyposażenia (w tym: m.in. baterie umywalkowe bezdotykowe, folia antywirusowa, dozowniki bezdotykowe) |  | 80 000 | 9 040,50 | 11,3% |
| zakup usług pozostałych (w tym m.in.: odkażanie, dezynfekcja) |  | 19 096 | 8 400,00 | 44,0% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 904 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | *1 008 899* | *82 441,24* | *8,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75085, 80101, 80104, 80120, 85406* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup materiałów i wyposażenia (m.in.: rękawic, masek ochronnych, kombinezonów, przyłbic, dozowników, termometrów, osłon z plexi) |  | 1 002 749 | 81 458,24 | 8,1% |
| zakup usług pozostałych |  | 6 150 | 983,00 | 16,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa 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. 1842, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pomoc społeczna - program 3** |  | **15 383 277** | **7 376 203,25** | **47,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1** |  | **1 462 783** | **520 877,03** | **35,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadanie finansowane ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania własne |  | 1 455 197 | 520 877,03 | 35,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Specjalistyczna Poradnia Rodzinna Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy* |  | *1 178 866* | *520 877,03* | *44,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85220* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) | 6,51 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 959 520 | 419 516,59 | 43,7% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *705 214* | *293 828,52* | *41,7%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *60 000* | *57 557,30* | *95,9%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *41 277* | *8 658,00* | *21,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *153 029* | *59 472,77* | *38,9%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 219 346 | 101 360,44 | 46,2% |
| opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |  | 88 780 | 44 053,98 | 49,6% |
| zakup usług pozostałych |  | 44 722 | 22 287,13 | 49,8% |
| szkolenia pracowników |  | 18 805 | 9 632,42 | 51,2% |
| zakup energii |  | 15 000 | 4 056,14 | 27,0% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 14 310 | 5 015,67 | 35,1% |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 11 821 | 8 865,55 | 75,0% |
| wyjazdy służbowe krajowe |  | 11 220 | 2 925,30 | 26,1% |
| opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych |  | 7 567 | 3 346,72 | 44,2% |
| opłaty na rzecz budżetu samorządu terytorialnego |  | 3 860 | 1 177,53 | 30,5% |
| zakup usług remontowych |  | 1 200 | 0,00 | 0,0% |
| różne opłaty i składki |  | 1 109 | 0,00 | 0,0% |
| zakup usług zdrowotnych |  | 952 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *276 331* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85395* |  | *276 331* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży: systemowe wsparcie dla mieszkańców m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo, Wawer i Żoliborz" - Dzielnica Bemowo |  | 276 331 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone |  | 7 586 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | *7 586* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75515* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej |  | 5 689 | 0,00 | 0,0% |
| ochrona budynku Urzędu, sprzątanie |  | 1 148 | 0,00 | 0,0% |
| zakup energii |  | 700 | 0,00 | 0,0% |
| wywóz nieczystości |  | 49 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)* |  |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2** |  | **278 869** | **156 600,46** | **56,2%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym** |  | **278 869** | **156 600,46** | **56,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego |  | 278 869 | 156 600,46 | 56,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85395* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| projekt współfinansowanego ze środków UE pn.: "Bemowski Klub Integracji Społecznej - Nowa Perspektywa" |  | 278 869 | 156 600,46 | 56,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1409, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pomoc osobom niepełnosprawnym - zadanie 3** |  | **217 459** | **73 871,13** | **34,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie pomocy osobom niepełnosprawnym |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *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" |  | 217 459 | 73 871,13 | 34,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5** |  | **10 905** | **9 255,00** | **84,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85231* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zasiłki dla cudzoziemców: zasiłki celowe - średnia wartość zasiłku - 1.500,00 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 6 osób |  | 9 000 | 7 500,00 | 83,3% |
| posiłki - średnia wartość zasiłku - 6,50 zł, liczba świadczeń - 270, liczba świadczeniobiorców - 6 osób |  | 1 905 | 1 755,00 | 92,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7** |  | **8 343 230** | **4 470 193,11** | **53,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Rozłogi 10 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej | 1 147 |  |  |  |
| liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej | 716 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85219* |  | *7 997 846* | *4 161 715,23* | *52,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) | 79,14 |  |  |  |
| średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów) | 32,81 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 7 379 128 | 3 833 136,95 | 51,9% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *5 816 907* | *2 757 710,72* | *47,4%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *482 133* | *482 132,39* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *1 080 088* | *593 293,84* | *54,9%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 618 718 | 328 578,28 | 53,1% |
| zakup usług pozostałych |  | 140 268 | 73 630,10 | 52,5% |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 133 238 | 103 840,35 | 77,9% |
| zakup energii |  | 88 000 | 48 987,69 | 55,7% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 71 784 | 27 688,61 | 38,6% |
| opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |  | 35 309 | 12 534,48 | 35,5% |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 34 874 | 13 022,00 | 37,3% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 26 294 | 11 651,62 | 44,3% |
| szkolenia pracowników |  | 24 500 | 5 680,00 | 23,2% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 24 000 | 13 894,19 | 57,9% |
| zakup usług remontowych |  | 14 795 | 5 272,80 | 35,6% |
| wyjazdy służbowe krajowe |  | 9 000 | 3 399,43 | 37,8% |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 8 043 | 3 056,91 | 38,0% |
| zakup usług zdrowotnych |  | 4 500 | 1 807,20 | 40,2% |
| świadczenia społeczne |  | 3 513 | 3 512,90 | 100,0% |
| różne opłaty i składki |  | 600 | 600,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| W ramach ww. środków kwotę 3.565,59 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej) |  | 3 566 | 3 565,59 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85395* |  | *345 384* | *308 477,88* | *89,3%* |
|  |  |  |  |  |
| projekty współfinansowane ze środków UE pn.: "Od nowa - nowa jakość na Bemowie" |  | 345 384 | 308 477,88 | 89,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8** |  | **2 652 120** | **1 177 392,96** | **44,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 |  | 2 625 271 | 1 150 544,86 | 43,8% |
|  |  |  |  |  |
| 1. Ośrodek Wsparcia dla Seniorów przy ul. Lazurowej 14 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *473 759* | *112 029,67* | *23,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85203* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 220 704 | 0,00 | 0,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *179 105* | *0,00* | *0,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *41 599* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 253 055 | 112 030 | 44,3% |
| opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |  | 171 796 | 86 086,44 | 50,1% |
| zakup energii |  | 67 975 | 25 943,23 | 38,2% |
| zakup usług pozostałych |  | 13 284 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| 2. Ośrodek Wsparcia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przy ul. Rozłogi 10 dla osób z niepełnosprawnościami |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu | 49 |  |  |  |
| średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł) | 3 913,41 |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) | 24,10 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *2 151 512* | *1 038 515,19* | *48,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85203* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 1 885 187 | 908 471,01 | 48,2% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *1 495 194* | *681 412,99* | *45,6%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *96 470* | *96 469,39* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *1 750* | *1 750,00* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *291 773* | *128 838,63* | *44,2%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 266 325 | 130 044,18 | 48,8% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 54 136 | 16 792,70 | 31,0% |
| zakup energii |  | 54 000 | 27 733,34 | 51,4% |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 43 878 | 29 102,27 | 66,3% |
| zakup usług pozostałych |  | 40 000 | 14 793,30 | 37,0% |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 34 335 | 15 910,00 | 46,3% |
| zakup usług remontowych |  | 15 000 | 13 605,43 | 90,7% |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 7 212 | 2 930,87 | 40,6% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 6 200 | 4 057,14 | 65,4% |
| zakup środków żywności |  | 5 000 | 1 448,29 | 29,0% |
| różne opłaty i składki |  | 2 064 | 2 064,00 | 100,0% |
| zakup usług zdrowotnych |  | 1 500 | 678,60 | 45,2% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 1 500 | 628,24 | 41,9% |
| szkolenia pracowników |  | 1 500 | 300,00 | 20,0% |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone |  | 26 849 | 26 848,10 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Rozłogi 10 dla osób z zaburzeniami psychicznymi |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *26 849* | *26 848,10* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85203* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 26 849 | 26 848,10 | 100,0% |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *22 450* | *22 449,63* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *4 399* | *4 398,47* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, 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** |  | **370 969** | **200 130,85** | **53,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 1. Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny" |  | 356 569 | 200 130,85 | 56,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *356 569* | *200 130,85* | *56,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85504* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) | 4,50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 336 733 | 190 584,40 | 56,6% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *245 086* | *140 337,55* | *57,3%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *22 431* | *22 430,90* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *69 216* | *27 815,95* | *40,2%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 19 836 | 9 546,45 | 48,1% |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 7 751 | 4 941,45 | 63,8% |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 7 521 | 3 438,00 | 45,7% |
| wyjazdy służbowe krajowe |  | 3 064 | 417,00 | 13,6% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 1 000 | 500,00 | 50,0% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 500 | 250,00 | 50,0% |
|  |  |  |  |  |
| 2. Rodziny wspierające |  | 14 400 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85504* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| refundacja wydatków poniesionych przez rodziny wspierające na rzecz rodzin wspieranych |  | 14 400 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, 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, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10** |  | **1 175 842** | **333 855,88** | **28,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowotnej* |  | *668 800* | *198 980,59* | *29,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85295* |  | *55 000* | *30 000,00* | *54,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wspieranie różnorodnych działań na rzecz walki z ubóstwem, w szczególności pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja darów rzeczowych i żywnościowych |  | 55 000 | 30 000,00 | 54,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85395* |  | *613 800* | *168 980,59* | *27,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| utrzymanie, organizacja i prowadzenie Klubu Bemowskiego Seniora oraz organizacja zajęć i wykładów w ramach Akademii Bemowskiego Seniora |  | 393 800 | 161 824,38 | 41,1% |
| wspomaganie wspólnot lokalnych, organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej, działania o charakterze integracyjnym |  | 200 000 | 7 156,21 | 3,6% |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 20 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *507 042* | *134 875,29* | *26,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85205* |  | *11 800* | *582,39* | *4,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| działania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie (program "Budowanie mocy - stop przemocy na Bemowie" - wsparcie psychologiczno-terapeutyczne oraz poradnictwo specjalistyczne w zakresie przeciwdziałania przemocy) |  | 11 800 | 582,39 | 4,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85295* |  | *350 000* | *99 602,33* | *28,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| realizacja programu "Wspieraj Seniora" |  | 350 000 | 99 602,33 | 28,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85395* |  | *145 242* | *34 690,57* | *23,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| projekty: |  | 59 558 | 9 502,52 | 16,0% |
| *- "Rodzina" (rodziny z dziećmi ze specjalnymi potrzebami) - 287 osób* |  | *30 350* | *7 316,82* | *24,1%* |
| *- Popołudniowy Klub "Tęczowy Uśmiech" (osoby z doświadczeniem kryzysu psychicznego)* |  | *11 015* | *0,00* | *0,0%* |
| *- wolontariat - 30 osób* |  | *8 000* | *42,70* | *0,5%* |
| *- "Podróż w czasie" (20-lecie działalności placówki: wzmocnienie więzi uczestników oraz podkreślenie znaczenia istnienia placówki) - 50 osób* |  | *3 943* | *2 143,00* | *54,3%* |
| *- "Razem możemy więcej" (spotkania uczestników Klubu Integracji Społecznej mające na celu zwiększenie poziomu aktywności społecznej i zawodowej)* |  | *3 500* | *0,00* | *0,0%* |
| *- "POMIMO" - prowadzenie grupy wsparcia dla opiekunów osób chorych na chorobę Alzheimera oraz zajęć dla osób chorych* |  | *2 750* | *0,00* | *0,0%* |
| utrzymanie lokalu Bemowskiego Klubu Integracji Społecznej |  | 49 242 | 22 846,66 | 46,4% |
| działania samopomocowe i integrujące dla osób w podeszłym wieku - realizacja programów senioralnych |  | 20 000 | 1 849,39 | 9,2% |
| *prowadzenie Klubu Seniora - 57 osób* |  | *20 000* | *1 849,39* | *9,2%* |
| Organizacja Społeczności Lokalnej (organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej) - 20 osób |  | 16 442 | 492,00 | 3,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dożywianie - zadanie 11** |  | **871 100** | **434 026,83** | **49,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"** |  | **567 228** | **254 333,40** | **44,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%) | 40,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *567 228* | *254 333,40* | *44,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85230* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dożywianie dzieci i dorosłych: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| żywienie zbiorowe w jadłodajniach: |  | 89 750 | 39 532,00 | 44,0% |
| - liczba osób objętych programem | 20 |  |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 14,42 |  |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 137 |  |  |  |
| opłaty za szkolne obiady: |  | 20 000 | 12 611,40 | 63,1% |
| - liczba osób objętych programem | 25 |  |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 8,26 |  |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 61 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zasiłki celowe na zakup żywności |  | 457 478 | 202 190,00 | 44,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, 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** |  | **303 872** | **179 693,43** | **59,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *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* |  | *303 872* | *179 693,43* | *59,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85214* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dożywianie dzieci i dorosłych: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| żywienie zbiorowe w jadłodajniach: |  | 234 070 | 127 502,00 | 54,5% |
| - liczba osób objętych programem | 71 |  |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 14,36 |  |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 125 |  |  |  |
| opłaty za szkolne obiady: |  | 12 000 | 6 430,30 | 53,6% |
| - liczba osób objętych programem | 14 |  |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 8,50 |  |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 54 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zasiłki celowe na zakup żywności |  | 57 802 | 45 761,13 | 79,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4** |  | **170 627 207** | **85 752 552,13** | **50,3%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1** |  | **1 578 034** | **868 407,48** | **55,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *1 578 034* | *868 407,48* | *55,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85214* |  | *929 079* | *439 000,85* | *47,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zasiłki celowe: |  | 715 079 | 342 788,19 | 47,9% |
| *- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 349,22 zł, liczba świadczeń - 389, liczba świadczeniobiorców - 143 osoby* |  | *270 000* | *135 850,43* | *50,3%* |
| *- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 172,86 zł, liczba świadczeń - 393, liczba świadczeniobiorców - 161 osób,* |  | *135 000* | *67 935,36* | *50,3%* |
| *- bilety ZTM, opłata za przedszkole, żłobek, środki higieny i czystości, zakup sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego - średnia wartość zasiłku - 60,11 zł, liczba świadczeń - 870, liczba świadczeniobiorców - 223 osoby* |  | *80 000* | *52 297,75* | *65,4%* |
| *- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku -154,44 zł, liczba świadczeń - 227, liczba świadczeniobiorców - 98 osób* |  | *70 000* | *35 058,02* | *50,1%* |
| *- program dla osób, które poniosły zwiększone koszty opłat za wywóz śmieci - średnia wartość zasiłku - 198,30 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 19 osób* |  | *68 579* | *3 965,99* | *5,8%* |
| *- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 120,07 zł, liczba świadczeń - 234, liczba świadczeniobiorców - 131 osób* |  | *56 000* | *28 098,64* | *50,2%* |
| *- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 250,56 zł, liczba świadczeń - 51, liczba świadczeniobiorców - 43 osoby* |  | *24 000* | *12 779,00* | *53,2%* |
| *- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 635,20 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób* |  | *4 000* | *3 176,00* | *79,4%* |
| *- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 233,85 zł, liczba świadczeń - 7, liczba świadczeniobiorców - 6 osób* |  | *3 000* | *1 637,00* | *54,6%* |
| *- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 297,50 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby* |  | *2 500* | *1 190,00* | *47,6%* |
| *- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 800,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba* |  | *2 000* | *800,00* | *40,0%* |
|  |  |  |  |  |
| zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 387,05 zł, liczba świadczeń - 240, liczba świadczeniobiorców - 59 osób |  | 169 000 | 92 892,00 | 55,0% |
|  |  |  |  |  |
| sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.320,66 zł, liczba świadczeń - 1 |  | 45 000 | 3 320,66 | 7,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85216* |  | *648 955* | *429 406,63* | *66,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 539,45 zł, liczba świadczeń 796, liczba świadczeniobiorców - 138 osób |  | 648 955 | 429 406,63 | 66,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2** |  | **168 199 325** | **84 492 632,90** | **50,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa): |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Świadczeń Rodzinnych i Obsługi Funduszu Alimentacyjnego* |  | *168 199 325* | *84 492 632,90* | *50,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85501* |  | *151 705 598* | *77 669 665,72* | *51,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 156.042, liczba świadczeniobiorców - 26.007 osób |  | *151 705 598* | *77 669 665,72* | *51,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85502* |  | *12 386 127* | *6 815 167,18* | *55,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 112,45 zł, liczba świadczeń - 4.109, liczba świadczeniobiorców - 684 osoby |  | 900 000 | 462 086,04 | 51,3% |
| dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu: |  | 528 047 | 268 829,07 | 50,9% |
| *- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 191,97 zł, liczba świadczeń - 373, liczba świadczeniobiorców - 62 osoby* |  | *130 147* | *71 605,96* | *55,0%* |
| *- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 378,68 zł, liczba świadczeń - 178, liczba świadczeniobiorców - 29 osób* |  | *130 000* | *67 405,01* | *51,9%* |
| *- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 92,77 zł, liczba świadczeń - 652, liczba świadczeniobiorców - 108 osób* |  | *120 000* | *60 490,15* | *50,4%* |
| *- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 108,09 zł, liczba świadczeń - 401, liczba świadczeniobiorców - 66 osób* |  | *70 000* | *43 344,05* | *61,9%* |
| *- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 6,43 zł, liczba świadczeń - 204, liczba świadczeniobiorców - 204 osoby* |  | *40 000* | *1 313,02* | *3,3%* |
| *- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 20 osób* |  | *30 000* | *20 000,00* | *66,7%* |
| *- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 90,00 zł, liczba świadczeń - 31, liczba świadczeniobiorców - 5 osób* |  | *5 400* | *2 790,00* | *51,7%* |
| *- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 72,34 zł, liczba świadczeń - 26, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby* |  | *2 500* | *1 880,88* | *75,2%* |
| świadczenia opiekuńcze: |  | 7 750 080 | 4 393 778,14 | 56,7% |
| *- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.948,79 zł, liczba świadczeń - 1.219, liczba świadczeniobiorców - 203 osoby* |  | *4 200 000* | *2 375 574,50* | *56,6%* |
| *- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,84 zł, liczba świadczeń - 9.158, liczba świadczeniobiorców - 1.526 osób* |  | *3 467 000* | *1 976 663,64* | *57,0%* |
| *- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 620.00 zł, liczba świadczeń - 55, liczba świadczeniobiorców - 9 osób* |  | *68 200* | *34 100,00* | *50,0%* |
| *- zasiłek dla opiekuna - średnia wartość zasiłku - 620,00 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby* |  | *14 880* | *7 440,00* | *50,0%* |
|  |  |  |  |  |
| świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 928,84 zł, liczba świadczeń - 722, liczba świadczeniobiorców - 120 osób |  | 1 270 000 | 670 622,90 | 52,8% |
| składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 480,88 zł, liczba świadczeń - 884, liczba świadczeniobiorców - 147 osób |  | 880 000 | 425 101,69 | 48,3% |
| świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 458,28 zł, liczba świadczeń - 881, liczba świadczeniobiorców - 146 osób |  | 730 000 | 403 749,34 | 55,3% |
| jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 151, liczba świadczeniobiorców - 151 osób |  | 280 000 | 151 000,00 | 53,9% |
|  |  |  |  |  |
| świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000,00 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 10 osób |  | 48 000 | 40 000,00 | 83,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85504* |  | *4 107 600* | *7 800,00* | *0,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" - liczba świadczeń - 26, liczba świadczeniobiorców - 26 osób |  | 4 107 600 | 7 800,00 | 0,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 877, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1297)* |  |  |  |  |
| *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 2020 r. poz. 1329)* |  |  |  |  |
| *6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 , 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** |  | **681 644** | **268 331,38** | **39,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Liczba wydanych decyzji | 227 |  |  |  |
| *- w tym pozytywnych* | *186* |  |  |  |
| Liczba gospodarstw domowych | 186 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85215* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zadania własne |  | 667 995 | 258 248,88 | 38,7% |
|  |  |  |  |  |
| wypłata dodatków mieszkaniowych |  | 614 553 | 248 571,05 | 40,4% |
| mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 197,82 zł, liczba świadczeń - 504, liczba świadczeniobiorców - 86 osób |  | 248 553 | 99 700,14 | 40,1% |
| mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 233,45 zł, liczba świadczeń - 271, liczba świadczeniobiorców - 46 osób |  | 158 000 | 63 264,20 | 40,0% |
| mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 254,20 zł, liczba świadczeń - 241, liczba świadczeniobiorców - 36 osób |  | 150 000 | 61 262,48 | 40,8% |
| mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 183,79 zł, liczba świadczeń - 57, liczba świadczeniobiorców - 9 osób |  | 25 000 | 10 476,04 | 41,9% |
| oczekujące na najem socjalny lokalu lub lokal zamienny - średnia wartość zasiłku - 264,93 zł, liczba świadczeń - 33, liczba świadczeniobiorców - 5 osób |  | 21 000 | 8 742,66 | 41,6% |
| mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 205,02 zł, liczba świadczeń - 25, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby |  | 12 000 | 5 125,53 | 42,7% |
|  |  |  |  |  |
| dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19 - średnia wartość zasiłku - 645,19 zł, liczba świadczeń - 15, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby |  | 53 442 | 9 677,83 | 18,1% |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone |  | 13 649 | 10 082,50 | 73,9% |
|  |  |  |  |  |
| wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej |  | 13 649 | 10 082,50 | 73,9% |
|  |  |  |  |  |
| dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 13,34 zł, liczba świadczeń - 756, liczba świadczeniobiorców - 128 osób |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4** |  | **168 204** | **123 180,37** | **73,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *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: |  | 96 919 | 89 130,53 | 92,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *6 057* | *3 565,10* | *58,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85195* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wywiady środowiskowe |  | 3 887 | 2 438,80 | 62,7% |
| pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji |  | 2 170 | 1 126,30 | 51,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Świadczeń Rodzinnych i Obsługi Funduszu Alimentacyjnego* |  | *90 862* | *85 565,43* | *94,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85513* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym |  | 90 862 | 85 565,43 | 94,2% |
|  |  |  |  |  |
| zadania własne: |  | 71 285 | 34 049,84 | 47,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *71 285* | *34 049,84* | *47,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85213* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym |  | 71 285 | 34 049,84 | 47,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, 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** |  | **13 022 085** | **6 717 222,51** | **51,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1** |  | **1 658 290** | **519 737,51** | **31,3%** |
|  |  |  |  |  |
| **Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1** |  | **1 658 290** | **519 737,51** | **31,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kultury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92105* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: | 312 |  |  |  |
| *- otwartych* | 312 |  |  |  |
| *- z tego plenerowych* | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: |  | 1 458 290 | 352 327,51 | 24,2% |
| *WOŚP; bemowskie kolędowanie (koncert Andrzeja Piasecznego); musicale dla dzieci („Kopciuszek”, „Ania z Zielonego Wzgórza”); niedzielne poranki bajkowe online; warsztaty teatralne online; Requiem W. A. Mozarta i pieśni pasyjne; konkurs recytatorski „Warszawska Syrenka”; koncerty (w tym m.in.: Krzysztofa Zalewskiego, Cleo, Patrycji Markowskiej, Zespołu Mazowsze); kabaret Grzegorza Halamy; Bemowska Scena Kabaretu Literackiego; wystawy (Konstytucji 3 Maja, „Bemowo wczoraj i dziś”); konkursy online; występy Pałacu Młodzieży; „Zima w mieście”; warsztaty muzyczne, plastyczne i artystyczne w ramach edukacji kulturalnej; obchody historyczne i upamiętnienia* |  |  |  |  |
| zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego: |  | 200 000 | 167 410,00 | 83,7% |
| *,,Vocal'ove inspiracje i kreacje", warsztaty (Wspólnie raźniej, Pokolenia Własnych Ścieżek - Pamięć, Solidarność, Niepodległość), koncert z okazji 230 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, „Lazurki dla Bemowa”* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Działalność kulturalna - program 3** |  | **11 357 295** | **6 195 485,00** | **54,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3** |  | **4 796 207** | **2 552 669,00** | **53,2%** |
|  |  |  |  |  |
| **Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo** |  | **4 796 207** | **2 552 669,00** | **53,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kultury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92109* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dotacja podmiotowa na działalność bieżącą |  | 4 479 582 | 2 236 044,00 | 49,9% |
| dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego |  | 316 625 | 316 625,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) | 100 |  |  |  |
| rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - aerobik, aeromodelklub, akrobatyka, balet, Bemowska Akademia Malucha, ceramika, flet, fortepian, gimnastyka, gitara elektryczna i klasyczna, joga, krawiectwo, Lego klocki, malarstwo, perkusja, stretching, szachy, thai chi, taniec brzucha, taniec nowoczesny, taniec towarzyski, teatr, warsztaty naukowe, Wesołe Laboratorium, ukulele, zumba |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba uczestników zajęć w tym: | 1 300 |  |  |  |
| *- dzieci* | *100* |  |  |  |
| średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach: | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Poranki Teatralne, imprezy modelarskie, Konkurs Młodych Artystów FABI, Dzień Dziecka, współorganizacja koncertu Patrycji Markowskiej, Cleo* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194, z późn. 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* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4** |  | **6 561 088** | **3 642 816,00** | **55,5%** |
|  |  |  |  |  |
| **Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo** |  | **6 561 088** | **3 642 816,00** | **55,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kultury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92116* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności |  | 6 275 802 | 3 372 530,00 | 53,7% |
| dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego |  | 270 286 | 270 286,00 | 100,0% |
| dotacja celowa na realizację projektu „Opowiem o tym, jak tu było kiedyś. Warsztaty filmowe dla seniorów i realizacja filmu” |  | 15 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| struktura organizacyjna Biblioteki: |  |  |  |  |
| łączna liczba placówek, w tym: | 11 |  |  |  |
| - dla dorosłych | 6 |  |  |  |
| - dla dzieci | 1 |  |  |  |
| - liczba czytelni w tym: | 2 |  |  |  |
| *- dla dorosłych* | *1* |  |  |  |
| *- dla dzieci* | *1* |  |  |  |
| Miejsca Aktywności Lokalnej | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| ilość nowych zbiorów bibliotecznych | 5 997 |  |  |  |
| wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł] | 160 710,18 |  |  |  |
| średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika | 21,79 |  |  |  |
| średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki | 7 511,97 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba uczestników lekcji bibliotecznych, imprez kulturalnych i edukacyjnych (w tym online), webinarów, zajęć w związku z realizacją programów budżetu obywatelskiego | 1 702 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194, 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* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4** |  | **6 500** | **2 000,00** | **30,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2** |  | **6 500** | **2 000,00** | **30,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92195* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie) |  | 6 500 | 2 000,00 | 30,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)* |  |  |  |  |

### 4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **6 929 930** | **4 041 667,26** | **58,3%** |
|  |  |  |  |  |
| **Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1** |  | **1 360 000** | **476 059,03** | **35,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1** |  | **1 360 000** | **476 059,03** | **35,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92601* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty utrzymania obiektów sportowych: |  | 1 360 000 | 476 059,03 | 35,0% |
| Skwer Sportów Miejskich przy ul. Pełczyńskiego 22H: ochrona, utrzymanie, prowadzenie wypożyczalni, zapewnienie sprzętu, sprzątanie, wyposażenie obiektu w dozowniki do dezynfekcji w związku z pandemią, okresowy przegląd techniczny, wykonanie konserwacji ślusarki okiennej i drzwiowej, konserwacja centrali wentylacyjnej, wymiana rurek urządzeń workoutowych, wymiana mat przerostowych |  | *502 700* | *212 818,20* | *42,3%* |
| Lodowisko - obiekt sportowy przy ul. Obrońców Tobruku 40: przygotowanie obiektu do sezonu: uruchomienie obiektu, mrożenie, rozmrażanie, ochrona, przeglądy, serwis toalet, prowadzenie wypożyczalni, zapewnienie sprzętu, sprzątanie, odśnieżanie dachu, opłaty za wodę i odprowadzanie ścieków, wykonanie i montaż zabudowy kolektora agregatu, okresowy przegląd techniczny, wykonanie konserwacji ślusarki okiennej i drzwiowej |  | *364 448* | *33 680,00* | *9,2%* |
| podatek od nieruchomości użytkowanych przez OSIR Bemowo |  | *300 000* | *156 660,00* | *52,2%* |
| Wypożyczalnia rowerów wodnych i kajaków przy ul. Waldorffa na terenie Fortu Bema: prowadzenie obiektu, magazynowanie, naprawa podestu |  | *141 025* | *45 510,00* | *32,3%* |
| Skatepark: konserwacja, naprawy, czyszczenie, regulacja elementów ruchomych, nadzór nad obiektem |  | *39 827* | *24 147,59* | *60,6%* |
| wynajem przenośnych toalet przy otwartych boiskach przyszkolnych |  | *12 000* | *3 243,24* | *27,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, t.j.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2** |  | **5 569 930** | **3 565 608,23** | **64,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1** |  | **457 000** | **64 745,47** | **14,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92605* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| organizacja imprez (imprezy sportowe i integracyjne: maraton rowerowy Legia MTB - edycja zimowa, turniej koszykarski, turniej tenisa stołowego, turniej piłki nożnej Bemowo Cup, piknik "Pies na medal") |  | 362 000 | 0,00 | 0,0% |
| zadania zlecone (organizacja imprez) organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację Turnieju Piłkarskiego Bemowo Soccer Cup 2021, XIV Grand Prix w pływaniu o Puchar Burmistrza Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, VIII Puchar Bemowa w Gimnastyce Artystycznej, Zawody deskorolkowe "Roll Up Skate Contest" - 6 edycja |  | 80 000 | 56 000,00 | 70,0% |
| zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych |  | 15 000 | 8 745,47 | 58,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, t.j.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2** |  | **1 321 744** | **500 862,76** | **37,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92605* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Sportu i Rekreacji* |  | *1 138 744* | *484 449,00* | *42,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dotacje dla organizacji pozarządowych z przeznaczeniem na szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży, w tym zagospodarowanie czasu wolnego oraz organizacja różnych form wypoczynku opartego na aktywności fizycznej w różnych dyscyplinach sportowych: pływanie, piłka nożna, piłka siatkowa, piłka koszykowa, ringo, taniec, karate, judo |  | 500 000 | 400 000,00 | 80,0% |
| realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych: |  | 200 000 | 32 899,00 | 16,4% |
| *"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"* |  | *120 000* | *3 379,00* | 2,8% |
| *"Od zabawy do sportu"* |  | *80 000* | *29 520,00* | 36,9% |
| organizacja rozgrywek sportowych (w tym: Warszawska Olimpiada Młodzieży, prowadzenie zajęć sportowych, organizacja zawodów: piłka siatkowa, unihokej, gimnastyka, czwórbój, tenis stołowy, szachy zespołowe, mini koszykówka, ringo, badminton, łyżwy, pływanie, lekka atletyka, piłka nożna) |  | 178 744 | 19 772,56 | 11,1% |
| organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima w Mieście" |  | 115 000 | 21 774,00 | 18,9% |
| zakup pucharów, nagród rzeczowych |  | 85 000 | 57,95 | 0,1% |
| podnoszenie sprawności mieszkańców: |  | 49 920 | 9 945,49 | 19,9% |
| *nauka jazdy na nartach biegowych* |  | *29 920* | *2 332,99* | *7,8%* |
| *zajęcia Nordic Walking* |  | *20 000* | *7 612,50* | *38,1%* |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 10 080 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowotnej* |  | *183 000* | *16 413,76* | *9,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| podnoszenie sprawności mieszkańców (zajęcia prozdrowotne) |  | 173 000 | 16 413,76 | 9,5% |
| organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście" |  | 10 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1.Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, t.j.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, 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* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6** |  | **178 000** | **100 000,00** | **56,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92605* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Sportu i Rekreacji* |  | *100 000* | *100 000,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zadania powierzone do realizacji organizacjom pozarządowym: "Wszystkie Dzieci Nasze Są", "Aktywni - Osoby z Niepełnosprawnościami Mieszkańcom Bemowa - edycja 2", "Tyrolka (tzw. park linowy) i apiterapia jako forma rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - wycieczka sportowo-rekreacyjna, gimnastyka usprawniająca przy muzyce, dogoterapia", "Wspieranie sprawności fizycznej kobiet po operacji raka piersi", "Festyn sportowo-rekreacyjny: Rewia Disco Polo" |  | 100 000 | 100 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowotnej* |  | *78 000* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na finansowanie sportu i rekreacji osób niepełnosprawnych |  | 60 000 | 0,00 | 0,0% |
| organizacja pikników rekreacyjno-sportowych, zajęć ruchowych, gimnastyki dla osób niepełnosprawnych i opiekunów osób niepełnosprawnych |  | 18 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1.Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, t.j.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8** |  | **3 613 186** | **2 900 000,00** | **80,3%** |
|  |  |  |  |  |
| **Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo** |  | **3 613 186** | **2 900 000,00** | **80,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92604* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego pn. "Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach: |  | 3 613 186 | 2 900 000,00 | 80,3% |
| - Pływalnia Pingwin, ul. Oławska 3a |  |  |  |  |
| - Hala Sportowa, ul. Obrońców Tobruku 40 |  |  |  |  |
| - Bemowski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Obrońców Tobruku 11 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 t.j.)* |  |  |  |  |

### 4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **1 406 567** | **200 407,05** | **14,2%** |
|  |  |  |  |  |
| **Promocja miasta - program 1** |  | **1 399 404** | **200 407,05** | **14,3%** |
|  |  |  |  |  |
| **Promocja krajowa - zadanie 1** |  | **1 260 644** | **173 552,87** | **13,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych** |  | **673 947** | **146 411,81** | **21,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75075* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| organizacja i obsługa wydarzeń i imprez |  | 369 947 | 1 031,81 | 0,3% |
| usługi reklamowe podczas wydarzeń i imprez odbywających się na terenie dzielnicy |  | 266 000 | 125 000,00 | 47,0% |
| zakup materiałów niezbędnych do obsługi imprez promocyjnych i innych wydarzeń |  | 38 000 | 20 380,00 | 53,6% |
|  |  |  |  |  |
| **Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne** |  | **215 784** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75075* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| kalendarze, kartki świąteczne |  | 91 800 | 0,00 | 0,0% |
| pozostałe wydawnictwa (multimedia, broszury, biuletyny informacyjne, mapki, foldery, kartki okolicznościowe) |  | 62 000 | 0,00 | 0,0% |
| wydawnictwa książkowe |  | 46 984 | 0,00 | 0,0% |
| gazeta dzielnicowa (miesięcznik Twoje Bemowo) |  | 15 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy** |  | **370 913** | **27 141,06** | **7,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* budowanie silnej marki miasta Warszawy |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75075* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy |  | 265 387 | 0,00 | 0,0% |
| publikacje reklamowe w mediach (w tym m.in.: media lokalne, patronaty medialne, publikacja życzeń świątecznych) |  | 75 526 | 27 141,06 | 35,9% |
| zakup nagród konkursowych |  | 30 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Współpraca regionalna - zadanie 4** |  | **1 000** | **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 delegacji dzielnicowej |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Współpraca międzynarodowa - zadanie 5** |  | **100 283** | **2 377,98** | **2,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* rozwój współpracy międzynarodowej Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| współpracujące podmioty: dzielnica Obuda - Békásmegyer w Budapeszcie (Węgry) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wizyty delegacji podmiotów współpracujących |  | 74 183 | 0,00 | 0,0% |
| wyjazdy delegacji polskiej do partnerskiej dzielnicy Obuda - Békásmegyer w Budapeszcie na Węgrzech w celu realizacji umowy partnerskiej podpisanej pomiędzy Dzielnicami |  | 20 100 | 0,00 | 0,0% |
| tłumaczenie korespondencji pomiędzy partnerską dzielnicą Obuda - Békásmegyer w Budapeszcie na Węgrzech, a Urzędem Dzielnicy Bemowo |  | 4 000 | 1 383,00 | 34,6% |
| zakup upominków |  | 2 000 | 994,98 | 49,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Uchwała Nr IV/43/99 Rady Gminy Warszawa-Bemowo z dnia 25 marca 1999 r. w sprawie nawiązania przez Gminę Warszawa-Bemowo stosunków partnerskich z III. Dzielnicą Budapesztu - Obuda* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dekoracja miasta - zadanie 7** |  | **37 477** | **24 476,20** | **65,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75075* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| iluminacje świąteczne |  | 35 477 | 24 476,20 | 69,0% |
| dekoracje okolicznościowe |  | 2 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2** |  | **7 163** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza - zadanie 2** |  | **7 163** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* utrzymanie oceny ratingowej odzwierciedlającej wiarygodność finansową miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Organizacyjny Urzędu i Funduszy Europejskich* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75075* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| organizacja spotkań w ramach cyklu pt. Klub Bemowskiego Przedsiębiorcy poświęconych aspektom prowadzenia biznesu |  | 7 163 | 0,00 | 0,0% |

### 4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **43 332 362** | **19 604 312,03** | **45,2%** |
|  |  |  |  |  |
| **Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2** |  | **42 395 289** | **19 237 509,00** | **45,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1** |  | **35 656 450** | **17 368 456,73** | **48,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Fundusz wynagrodzeń** |  | **35 341 891** | **17 306 611,71** | **49,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie | 282,33 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zespół Kadr* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania własne |  | 33 784 126 | 16 419 979,35 | 48,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *33 783 592* | *16 419 882,57* | *48,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 33 783 592 | 16 419 882,57 | 48,6% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *25 622 364* | *11 990 936,29* | *46,8%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *2 301 060* | *1 887 951,67* | *82,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *5 860 168* | *2 540 994,61* | *43,4%* |
| *w tym realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE pn.:* |  | *21 021* | *0,00* | *0,0%* |
| *- „Przedszkole otwarte na świat - wysoka jakość edukacji przedszkolnej w Przedszkolu nr 215”* |  |  | *0,00* |  |
| *- „Przedszkole równych szans - wysoka jakość edukacji przedszkolnej w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 345 w Warszawie”* |  |  | *0,00* |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85215* |  | *534* | *96,78* | *18,1%* |
|  |  |  |  |  |
| Koszty obsługi dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 534 | 96,78 | 18,1% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *534* | *96,78* | *18,1%* |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone |  | 1 557 765 | 886 632,36 | 56,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85215* |  | *273* | *201,87* | *73,9%* |
|  |  |  |  |  |
| Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 273 | 201,87 | 73,9% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *273* | *201,87* | *73,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85501* |  | *1 047 630* | *645 052,15* | *61,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 1 047 630 | 645 052,15 | 61,6% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *807 562* | *475 526,71* | *58,9%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *64 305* | *64 304,00* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *175 763* | *105 221,44* | *59,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85502* |  | *371 632* | *185 780,78* | *50,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *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 |  | 371 632 | 185 780,78 | 50,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *310 623* | *147 160,88* | *47,4%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *61 009* | *38 619,90* | *63,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85503* |  | *1 310* | *1 310,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 1 310 | 1 310,00 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *1 310* | *1 310,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85504* |  | *136 920* | *54 287,56* | *39,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Obsługa realizacji programu "Dobry Start" |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 136 920 | 54 287,56 | 39,6% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *94 443* | *39 471,65* | *41,8%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *20 000* | *6 772,12* | *33,9%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *22 477* | *8 043,79* | *35,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *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 2021 r. poz. 877, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz.1876, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *6.Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1348, 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 2020 r. poz. 1329)* |  |  |  |  |
| *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** |  | **314 559** | **61 845,02** | **19,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Zespół Kadr* |  | *185 299* | *38 700,70* | *20,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *161 940* | *33 900,70* | *20,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| szkolenia pracowników |  | 81 940 | 17 709,00 | 21,6% |
| wydatki niezaliczone do wynagrodzeń |  | 80 000 | 16 191,70 | 20,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85501* |  | *23 359* | *4 800,00* | *20,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| szkolenia pracowników |  | 23 000 | 4 800,00 | 20,9% |
| wydatki niezaliczone do wynagrodzeń |  | 359 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | *129 260* | *23 144,32* | *17,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *129 260* | *23 144,32* | *17,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ryczałty samochodowe |  | 100 560 | 23 144,32 | 23,0% |
| wydatki niezaliczone do wynagrodzeń |  | 28 000 | 0,00 | 0,0% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 700 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2** |  | **6 738 839** | **1 869 052,27** | **27,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Remonty bieżące w budynkach** |  | **721 514** | **185 480,26** | **25,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *616 514* | *182 107,69* | *29,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakres prac remontowych (konserwacja wind, urządzeń klimatyzacyjnych, bram garażowych, ślusarki okiennej i drzwiowej, ułożenie wykładziny, konserwacja antykorozyjnej ochrony układów ogrzewania, wykonanie kosztorysu inwestorskiego) |  | 423 325 | 100 640,04 | 23,8% |
| zakup materiałów do remontów |  | 161 060 | 78 973,12 | 49,0% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 32 129 | 2 494,53 | 7,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85501* |  | *105 000* | *3 372,57* | *3,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakres prac remontowych (konserwacja wind, klimatyzacji, wykonanie kosztorysu remontu łazienek) |  | 105 000 | 3 372,57 | 3,2% |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie Urzędu** |  | **2 423 112** | **805 969,84** | **33,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *2 379 884* | *788 466,78* | *33,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | *2 169 079* | *760 388,65* | *35,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup usług pozostałych (sprzątanie budynku, mycie i przeglądy samochodów służbowych, wykonanie wielkoformatowych odbitek ksero, wizytówek i pieczątek, usługi transportowe, wyciszenie drzwi, parkowanie na parkingach płatnych, nekrologi) |  | 864 632 | 357 435,14 | 41,3% |
| zakup energii |  | 646 420 | 291 836,14 | 45,1% |
| zakup materiałów i wyposażenia (części zamiennych do samochodów służbowych, klimatyzatorów, mebli, artykułów biurowych, czystościowych i spożywczych, drobnego sprzętu biurowego, materiałów eksploatacyjnych, ławek ogrodowych, narzędzi ogrodniczych, prasy, wody do dystrybutorów, termosów, druków akcydensowych, sadzonek, donic, środków do pielęgnacji roślin, paliwa do kosiarki, literatury fachowej) |  | 419 447 | 60 037,40 | 14,3% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 106 000 | 6 871,25 | 6,5% |
| remonty i konserwacje sprzętu (kserokopiarek, sprzętu biurowego, AGD, samochodów służbowych, wózka paletowego) |  | 81 000 | 20 100,83 | 24,8% |
| opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi |  | 46 280 | 22 807,89 | 49,3% |
| ekspertyzy |  | 4 000 | 0,00 | 0,0% |
| badanie okresowe dźwigów osobowych |  | 1 300 | 1 300,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Budżetowo-Księgowy* |  | *186 855* | *27 310,61* | *14,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| pomocnicze prace biurowe |  | 166 855 | 7 310,61 | 4,4% |
| pogotowie kasowe |  | 20 000 | 20 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Zespół Kadr* |  | *22 500* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| płatne praktyki absolwenckie |  | 22 500 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 4: Wydział Świadczeń Rodzinnych i Obsługi Funduszu Alimentacyjnego* |  | *1 450* | *767,52* | *52,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| różne opłaty i składki |  | 800 | 767,52 | 95,9% |
| koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego ponoszone na podstawie postanowień sądów i komorników sądowych |  | 650 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85501* |  | *43 228* | *17 503,06* | *40,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | *43 228* | *17 503,06* | *40,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup usług pozostałych (opłaty za odprowadzanie ścieków, sprzątanie budynku Urzędu) |  | 16 450 | 4 819,18 | 29,3% |
| zakup energii |  | 14 428 | 7 132,28 | 49,4% |
| zakup materiałów i wyposażenia (zakup druków akcydensowych, części do kserokopiarki, szuflad do szaf kartotekowych) |  | 9 767 | 4 410,60 | 45,2% |
| opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi |  | 1 500 | 649,00 | 43,3% |
| remonty i konserwacje kopiarek |  | 1 083 | 492,00 | 45,4% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa informatyczna** |  | **1 239 000** | **226 646,71** | **18,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Informatyki* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *1 239 000* | *226 646,71* | *18,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup materiałów i wyposażenia (materiały eksploatacyjne i drobne wyposażenie) |  | 558 000 | 27 556,73 | 4,9% |
| zakup usług pozostałych (serwis informatyczny i usługi dostępowe) |  | 546 200 | 190 304,28 | 34,8% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 54 800 | 2 635,70 | 4,8% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 40 000 | 6 150,00 | 15,4% |
| remonty i konserwacje sprzętu |  | 40 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa teletechniczna** |  | **107 000** | **15 129,97** | **14,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Informatyki* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 40 000 | 10 527,55 | 26,3% |
| zakup telefonów komórkowych |  | 20 000 | 4 246,72 | 21,2% |
| zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych |  | 20 000 | 0,00 | 0,0% |
| remonty i konserwacje sprzętu |  | 10 000 | 0,00 | 0,0% |
| zakup usług pozostałych |  | 10 000 | 0,00 | 0,0% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 7 000 | 355,70 | 5,1% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa prawna** |  | **122 000** | **7 905,47** | **6,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Prawny* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opinie prawne |  | 65 000 | 0,00 | 0,0% |
| opłaty na rzecz budżetu państwa |  | 47 500 | 7 677,81 | 16,2% |
| koszty sądowe |  | 9 500 | 227,66 | 2,4% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa kancelaryjna** |  | **1 117 294** | **249 051,20** | **22,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *1 103 544* | *238 978,70* | *21,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| usługi pocztowe |  | 1 103 544 | 238 978,70 | 21,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85501* |  | *13 750* | *10 072,50* | *73,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| usługi pocztowe |  | 13 750 | 10 072,50 | 73,3% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa medialna** |  | **40 000** | **7 257,00** | **18,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| usługi fotograficzne i filmowania związane z wydarzeniami odbywającymi się na terenie Dzielnicy Bemowo |  | 30 000 | 0,00 | 0,0% |
| wykonanie strony internetowej |  | 10 000 | 7 257,00 | 72,6% |
|  |  |  |  |  |
| **Ochrona osób i mienia** |  | **968 919** | **371 611,82** | **38,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *945 897* | *361 523,40* | *38,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ochrona budynku Urzędu |  | 805 256 | 313 728,92 | 39,0% |
| konserwacja sygnalizacji alarmowej pożarowej |  | 57 800 | 13 695,89 | 23,7% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 42 841 | 5 232,33 | 12,2% |
| zakup przycisków antynapadowych, kamer, gaśnic, węży hydrantowych, zestawów plombowniczych |  | 40 000 | 28 866,26 | 72,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85501* |  | *23 022* | *10 088,42* | *43,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ochrona budynku Urzędu |  | 22 369 | 9 595,17 | 42,9% |
| konserwacja sygnalizacji alarmowej pożarowej |  | 407 | 247,25 | 60,7% |
| zakup przycisków antynapadowych |  | 246 | 246,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 838, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3** |  | **937 073** | **366 803,03** | **39,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1** |  | **744 860** | **357 393,93** | **48,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba radnych | 25 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75022* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Obsługi Rady* |  | *740 860* | *357 393,93* | *48,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| diety Radnych |  | 720 310 | 347 540,84 | 48,2% |
| bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy |  | 20 000 | 9 303,09 | 46,5% |
| kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych |  | 550 | 550,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Informatyki* |  | *4 000* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| transmisja obrad Rady Dzielnicy |  | 3 800 | 0,00 | 0,0% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 200 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy* |  |  |  |  |
| *3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3** |  | **160 213** | **9 409,10** | **5,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 71095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej* |  | *128 358* | *9 409,10* | *7,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup i wykonanie materiałów (m.in.. gadżety, nagrody, materiały edukacyjne) |  | 60 000 | 9 409,10 | 15,7% |
| zakup choinek dla mieszkańców Dzielnicy w ramach akcji pn. "Choinka pod Choinkę" |  | 35 000 | 0,00 | 0,0% |
| spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych, środowisk naukowych, zawodowych |  | 28 358 | 0,00 | 0,0% |
| prowadzenie konsultacji społecznych |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Organizacyjny Urzędu i Funduszy Europejskich* |  | *31 855* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych, środowisk naukowych, zawodowych |  | 31 855 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11** |  | **32 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* integracja społeczna mieszkańców |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej* |  | *18 000* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 71095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| prowadzenie Centrów Aktywności Lokalnej |  | 18 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *14 000* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85395* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| prowadzenie altany przy Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Rozłogi 10 |  | 14 000 | 0,00 | 0,0% |

### 4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **871 123** | **142 503,60** | **16,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1** |  | **871 123** | **142 503,60** | **16,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Różne rozliczenia - zadanie 7** |  | **871 123** | **142 503,60** | **16,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 861 123 | 142 503,60 | 16,5% |
| odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT) |  | 10 000 | 0,00 | 0,0% |

## 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 bitumicznych dróg gminnych | zł/m2 | 85 | 71 |
| koszt utrzymania 1 m2 dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania | zł/m2 | 3,1 | 0,3 |
|  |  |  |  |
| ***Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| koszt remontu 1 m2 nawierzchni bitumicznych dróg wewnętrznych | zł/m2 | 86 | 76 |
| koszt utrzymania 1 m2 dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania | zł/m2 | 2,8 | 0,7 |
|  |  |  |  |
| **Oświetlenie ulic** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnicę | szt. | 91 | 91 |
| średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę | zł | 549 | 118 |
|  |  |  |  |
| **Opracowania i analizy związane z drogami** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium | szt. | 0 | 1 |
| średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium | zł | 0 | 4 920 |
|  |  |  |  |
| **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. | 200 | 116 |
| liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu | szt. | 220 | 114 |
|  |  |  |  |
| **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 | % | 2,8 | 3,1 |
| liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym | szt. | 31 | 27 |
| łączna powierzchnia w m2 zasobu komunalnego ujętego w zadaniu | m2 | 15 816 | 15 540 |
| średni koszt utrzymania 1 m2 powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków) | zł/m2 | 160 | 72 |
|  |  |  |  |
| **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. | 491 | 199 |
| udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym | % | 14,6 | 13,6 |
|  |  |  |  |
| **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 | 2,5 | 2,8 |
| średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m2 powierzchni użytkowej lokalu komunalnego | zł/m2 | 1,1 | 2,4 |
|  |  |  |  |
| **Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba zawartych ugód z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego | szt. | 2 | 0 |
| pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale | % | 66,7 | 0,0 |
|  |  |  |  |
| **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. | 6 | 0 |
| średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości | zł/szt. | 833 | 0 |
|  |  |  |  |
| **Pozostały zasób komunalny** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Utrzymanie lokali użytkowych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| powierzchnia w m2 lokali użytkowych objętych zadaniem | m2 | 529 | 527 |
| średni koszt utrzymania 1 m2 powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem | zł/m2 | 312 | 64 |
|  |  |  |  |
| **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 | 490 | 490 |
| koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m2 dróg objętych oczyszczaniem | zł/tys. m2 | 2 653 | 5 523 |
|  |  |  |  |
| ***Letnie oczyszczanie ulic*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| powierzchnia oczyszczanych ulic | tys. m2 | 490 | 490 |
| koszt letniego oczyszczania na 1 000 m2 dróg objętych oczyszczaniem | zł/tys. m2 | 367 | 0 |
|  |  |  |  |
| ***Oczyszczanie pozostałych terenów*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| obszar objęty oczyszczaniem | ha | 2 | 2 |
| średni koszt oczyszczania ha terenu | zł/ha | 2 500 | 600 |
|  |  |  |  |
| **Interwencyjne pogotowie oczyszczania** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba interwencji | szt. | 24 | 6 |
| średni koszt interwencji | zł | 208 | 280 |
|  |  |  |  |
| **Opróżnianie i zakup koszy ulicznych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt opróżnienia kosza | zł/szt. | 2,2 | 1,6 |
| liczba opróżnień | szt. | 178 000 | 91 738 |
|  |  |  |  |
| **Likwidacja dzikich wysypisk** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Usuwanie nielegalnych zwałek śmieci |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt wywożenia 1 m3 nieczystości | zł/m3 | 83 | 73 |
| średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwałek śmieci | zł/m-c | 2 083 | 2 055 |
|  |  |  |  |
| **Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium | szt. | 1 | 0 |
| średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium | zł | 8 000 | 0 |
|  |  |  |  |
| **Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną | zł/szt. | 165 | 201 |
| liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną | szt. | 600 | 179 |
|  |  |  |  |
| **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. | 19 405 | 5 884 |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych | zł/m-c | 16 917 | 1 003 |
|  |  |  |  |
| **Tereny zielone** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja zieleni** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt koszenia 1 ha | zł/ha | 1 596 | 1 661 |
| średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru | zł/m-c | 1 833 | 976 |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt koszenia 1 ha | zł/ha | 954 | 951 |
| średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej | zł/m-c | 1 908 | 858 |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie parków** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku | zł/m-c | 1 955 | 1 927 |
|  |  |  |  |
| **Opracowania związane z zielenią** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium | szt. | 2 | 0 |
| średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium | zł | 2 500 | 0 |
|  |  |  |  |
| **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. | 28 | 27 |
| średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej | zł | 21 771 | 10 362 |
|  |  |  |  |
| **Przedsięwzięcia ekologiczne** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt przedsięwzięcia | zł | 11 800 | 4 480 |
|  |  |  |  |
| **EDUKACJA** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na dziecko | zł/os. | 14 151 | 7 135 |
| liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 12 | 12 |
| liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego | os. | 10 | 11 |
| średnia liczba dzieci przypadająca na oddział | os. | 24 | 23 |
|  |  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na dziecko | zł/os. | 15 554 | 7 984 |
|  |  |  |  |
| **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. | 10 581 | 9 864 |
| liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela | os. | 10 | 6 |
| liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 25 | 11 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 22 | 12 |
|  |  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na dziecko | zł/os. | 13 574 | 3 769 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie szkół podstawowych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych szkół podstawowych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 10 011 | 5 295 |
| liczba uczniów na etat nauczyciela | os. | 10 | 13 |
| liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 35 | 37 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 23 | 24 |
|  |  |  |  |
| ***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. | 8 711 | 4 303 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie liceów ogólnokształcących** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 8 662 | 4 818 |
| liczba uczniów na etat nauczyciela | os. | 14 | 14 |
| średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 48 | 52 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 31 | 29 |
|  |  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 11 624 | 5 822 |
|  |  |  |  |
| **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 | 4 936 999 | 1 998 163 |
| liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni | os. | 7 380 | 4 230 |
|  |  |  |  |
| **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. | 8 891 | 4 366 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie świetlic szkolnych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na świetlicę szkolną | zł | 1 191 936 | 621 785 |
| średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych | os. | 4 783 | 4 904 |
| udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych | % | 48,1 | 46,9 |
|  |  |  |  |
| **Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację | % | 0,7 | 0,4 |
|  |  |  |  |
| **Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 309 | 18 |
| średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach | os. | 1 245 | 425 |
|  |  |  |  |
| **Dowożenie uczniów do szkół** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia | zł/os. | 5 800 | 2 089 |
| średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół | os. | 65 | 48 |
| średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu | os. | 85 | 67 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu | zł/os. | 483 | 5 437 |
| średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu | os. | 9 573 | 396 |
|  |  |  |  |
| **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. | 4 273 | 2 533 |
| średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie | os. | 86 | 45 |
| średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie | os. | 150 | 76 |
|  |  |  |  |
| **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 | % | 3,3 | 2,6 |
| średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty | zł | 5 565 415 | 2 906 591 |
|  |  |  |  |
| **Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Utrzymanie komisji egzaminacyjnych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| ilość komisji prowadzących postępowania | komisja | 90 | 0 |
|  |  |  |  |
| **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego | os. | 141 | 0 |
| liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna | szt. | 759 | 149 |
|  |  |  |  |
| **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. | 1 493 | 1 120 |
|  |  |  |  |
| **Nagrody dla nauczycieli** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody | os. | 38 | 0 |
|  |  |  |  |
| **Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów | szt. | 60 | 87 |
|  |  |  |  |
| **Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście" | zł/os. | 513 | 0 |
| kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście" | zł/os. | 768 | 0 |
| liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście" | os. | 1 505 | 0 |
| liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście" | os. | 800 | 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. | 2 300 | 2 077 |
| kwota stypendium na ucznia | zł | 214 | 155 |
|  |  |  |  |
| ***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. | 106 | 620 |
| liczba uczniów otrzymujących stypendia | os. | 110 | 55 |
| liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny | os. | 70 | 3 |
| średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia | zł/os. | 138 | 183 |
|  |  |  |  |
| ***Dożywianie uczniów*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba uczniów korzystających z dożywiania | os. | 195 | 95 |
| średni koszt posiłku | zł | 10 | 7,1 |
|  |  |  |  |
| **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 | 21 150 | 98 689 |
|  |  |  |  |
| ***Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba zrealizowanych programów | szt. | 6 | 8 |
| średni koszt programu | zł | 32 466 | 50 584 |
|  |  |  |  |
| **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 | 16 000 | 11 913 |
| liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym | placówka | 32 | 32 |
|  |  |  |  |
| **OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Programy zdrowotne** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | os. | 8 | 8 |
| liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi | os. | 60 | 0 |
| liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych | os. | 800 | 436 |
|  |  |  |  |
| **Pomoc społeczna** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *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 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba udzielonych porad w Poradni Rodzinnej | szt. | 15 000 | 7 531 |
| koszt jednej porady | zł | 79 | 69 |
|  |  |  |  |
| **Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba osób objęta zadaniem | os. | 24 | 26 |
| koszt zadania na osobę objetą zadaniem | zł/os. | 10 598 | 6 023 |
|  |  |  |  |
| **Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy | os. | 1 | 6 |
| średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca | zł/os. | 4 709 | 1 543 |
|  |  |  |  |
| **Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| łączna liczba podopiecznych | os. | 2 319 | 1 863 |
| liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego | os. | 79 | 57 |
| średni koszt zadania na jednego podopiecznego | zł/os. | 3 562 | 2 399 |
|  |  |  |  |
| **Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy | zł/os. | 22 | 9,4 |
| liczba miejsc w ośrodku wsparcia | szt. | 110 | 70 |
| średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia | zł/szt. | 25 317 | 16 820 |
|  |  |  |  |
| **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 | 1 | 11 |
| średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny | szt. | 300 | 204 |
| średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy | etaty | 5 | 4,5 |
|  |  |  |  |
| **Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba osób uczestniczących w programach dla seniorów | os. | 2 530 | 2 242 |
| liczba osób objętych zadaniem | os. | 6 248 | 3 681 |
| % mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie | % | 0,5 | 0,1 |
| kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem | zł | 55 000 | 30 000 |
|  |  |  |  |
| **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. | 100 | 45 |
| liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności | os. | 287 | 348 |
| średnia wartość zasiłku | zł | 301 | 331 |
|  |  |  |  |
| ***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. | 105 | 85 |
| średnia wartość wypłaconego zasiłku | zł | 301 | 205 |
|  |  |  |  |
| **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 | 78 | 53 |
| udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych | % | 24,1 | 18,5 |
|  |  |  |  |
| **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, wychowawczych, z funduszu alimentacyjnego i programu "Dobry start" | etat | 24,0 | 22,0 |
| liczba wniosków o świadczenie rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego i programu "Dobry start" na etat obsługujący zadanie | szt./etat | 1 369 | 868 |
|  |  |  |  |
| **Dodatki mieszkaniowe i energetyczne** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie | szt./etat | 323 | 373 |
|  |  |  |  |
| **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. | 202 | 205 |
| średnia wartość ubezpieczenia | zł | 94 | 105 |
|  |  |  |  |
| **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Upowszechnianie kultury i tradycji** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba beneficjentów dotacji celowych | szt. | 15 | 8 |
| liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem | szt. | 300 | 312 |
| średni koszt przedsięwzięcia artystycznego | zł | 2 355 | 1 666 |
|  |  |  |  |
| **Działalność kulturalna** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba imprez zorganizowanych | szt. | 100 | 55 |
| udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej | % | 95,8 | 100 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba czytelników | os. | 20 000 | 13 100 |
| liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników | szt. | 24 | 10 |
| średni koszt zadania na czytelnika | zł/os. | 326 | 278 |
| odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej | % | 1,5 | 5,0 |
|  |  |  |  |
| **Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba miejsc objętych opieką | szt. | 11 | 11 |
|  |  |  |  |
| **REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Działalność rekreacyjno-sportowa** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| roczny koszt utrzymania obiektu sportowego | zł | 284 000 | 79 343 |
|  |  |  |  |
| **Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Imprezy rekreacyjno-sportowe** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych | szt. | 30 | 8 |
| średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej | zł/szt. | 14 033 | 8 093 |
|  |  |  |  |
| **Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt przedsięwzięcia sportowego | zł | 6 263 | 19 264 |
| liczba przedsięwzięć sportowych | szt. | 212 | 26 |
|  |  |  |  |
| **Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt przedsięwzięcia | zł | 9 150 | 20 000 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych | szt. | 120 | 9 |
| wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi | % | 72,0 | 52,2 |
| średni koszt utrzymania obiektu | zł | 4 307 845 | 1 364 313 |
|  |  |  |  |
| **DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Promocja miasta** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Promocja krajowa** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską | szt. | 5 | 0 |
| liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnicę | szt. | 20 | 19 |
| średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnicę | zł | 33 697 | 7 706 |
|  |  |  |  |
| ***Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnicę | szt. | 3 | 1 |
| roczny nakład gazety dzielnicowej | szt. | 780 000 | 0 |
| średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej | zł | 0,1 | 0,0 |
|  |  |  |  |
| ***Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Budowanie silnej marki miasta Warszawy |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikacje informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy | szt. | 2 | 3 |
| udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania | % | 58,7 | 0,0 |
|  |  |  |  |
| **ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Funkcjonowanie Urzędu Miasta** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie stanowisk pracy** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Fundusz wynagrodzeń*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie | etat | 302,0 | 282,3 |
|  |  |  |  |
| ***Wydatki na rzecz pracownika*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat | zł/etat | 347 | 80 |
| średni koszt zadania na etat | zł/etat | 1 042 | 219 |
| średnia kwota ryczałtu na pracownika | zł/os. | 1 897 | 526 |
|  |  |  |  |
| **Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Remonty bieżące w budynkach*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu | % | 0,9 | 1,0 |
|  |  |  |  |
| ***Utrzymanie Urzędu*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni miesięczny koszt realizacji zadania | zł/m-c | 209 824 | 134 328 |
| średni roczny koszt zadania na etat | zł/etat | 8 337 | 2 855 |
|  |  |  |  |
| ***Obsługa informatyczna*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą | zł/m-c | 150 | 93 |
| liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze | szt./etat | 50 | 57 |
|  |  |  |  |
| ***Obsługa teletechniczna*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację | zł/m-c | 18 | 4,9 |
|  |  |  |  |
| ***Obsługa prawna*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze | szt./etat | 125 | 127 |
|  |  |  |  |
| ***Obsługa kancelaryjna*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze | szt./etat | 60 020 | 6 218 |
|  |  |  |  |
| ***Obsługa medialna*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikacje informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy | szt. | 2 | 0 |
|  |  |  |  |
| ***Ochrona osób i mienia*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną | m2 | 9 834 | 10 034 |
| średni koszt roboczogodziny ochrony | zł/rbh | 34 | 23 |
|  |  |  |  |
| **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 | 2 403 | 2 317 |
| wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego | zł/os. | 29 794 | 14 296 |
| wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca | zł/os. | 6,0 | 2,9 |
|  |  |  |  |
| **Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych | szt. | 5 | 0 |
| średni koszt przeprowadzenia konsultacji i działań konsultacyjnych w analizowanym okresie | zł | 7 371 | 0 |
|  |  |  |  |
| **Centra Aktywności Lokalnej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Integracja społeczna mieszkańców |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba centrów aktywnosci lokalnej | szt. | 1 | 1 |
| średni koszt utrzymania jednego centrum aktywności lokalnej | zł | 18 000 | 0 |

## 4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

| **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **RAZEM** | **69 006 041** | **6 468 694,21** | **9,4%** |
|  |  |  |  |
| **TRANSPORT I KOMUNIKACJA** | **19 653 637** | **690 394,84** | **3,5%** |
|  |  |  |  |
| **Drogi i mosty** | **19 653 637** | **690 394,84** | **3,5%** |
|  |  |  |  |
| **Budowa ul. Piastów Śląskich na odc. ul. Osmańczyka - ul. Waldorffa na terenie Fortu Bema** | **6 278 888** | **203 080,19** | **3,2%** |
|  |  |  |  |
| Uzyskano pozwolenie na budowę i rozpoczęto roboty budowlane - usunięto drzewa i krzewy kolidujące z budową ul. Piastów Śląskich.  W oparciu o umowę z ubiegłego roku zapłacono I ratę opłaty za przyłączenie instalacji elektrycznej szafy oświetleniowej przy ul. Piastów Śląskich/ul. Krasnodębskiego do sieci dystrybucyjnej. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa ul. Waldorffa na odc. ul. Powązkowska - ul. Ks. Bolesława** | **3 379 739** | **283 744,65** | **8,4%** |
|  |  |  |  |
| Złożono wniosek o pozwolenie na budowę oraz zawarto umowę na dzierżawę fragmentu działki nr 32 z obrębu 6-15-11 należącej do Skarbu Państwa.  Opracowano dokumentację zamienną oraz zapłacono czynsz za w/w działkę. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Przebudowa ul. Arciszewskiego - etap I** | **88 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Przygotowano procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy projektu odwodnienia ulic: Arciszewskiego, Leibniza, Mendelejewa, Newtona, Ciołkowskiego, Siemienowicza i Einsteina. Ogłoszenie przetargu zaplanowano w II połowie br. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Przebudowa ul. Leibniza - etap I** | **82 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Przygotowano procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy projektu odwodnienia ulic: Arciszewskiego, Leibniza, Mendelejewa, Newtona, Ciołkowskiego, Siemienowicza i Einsteina. Ogłoszenie przetargu zaplanowano w II połowie br. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa ul. Mendelejewa - etap I** | **82 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Przygotowano procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy projektu odwodnienia ulic: Arciszewskiego, Leibniza, Mendelejewa, Newtona, Ciołkowskiego, Siemienowicza i Einsteina. Ogłoszenie przetargu zaplanowano w II połowie br. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa ul. Newtona - etap I** | **82 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Przygotowano procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy projektu odwodnienia ulic: Arciszewskiego, Leibniza, Mendelejewa, Newtona, Ciołkowskiego, Siemienowicza i Einsteina. Ogłoszenie przetargu zaplanowano w II połowie br. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa ul. Świętochowskiego** | **2 918 372** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Opracowano dokumentację projektową oraz złożono wniosek o pozwolenie na budowę. Zapłata za wykonaną dokumentację nastąpi w II półroczu 2021 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa ul. Wyki (odc. pawilon handlowy - ul. Raginisa)** | **230 000** | **131 000,00** | **57,0%** |
|  |  |  |  |
| Zawarto umowę na budowę fragmentu ul. Wyki. Zrealizowano większość robót związanych z budową kanalizacji deszczowej. Wszczęto również procedury związane z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na usunięcie drzew kolidujących z drogą. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa ul. Moździerzy** | **2 488 911** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Zawarto umowę na opracowanie następujących dokumentacji projektowo-kosztorysowych: zamiennej dokumentacji budowy ul. Moździerzy, kompletnej dokumentacji budowy kanału ogólnospławnego w ul. Moździerzy (część realizowana przez Dzielnicę Bemowo) oraz kompletnej dokumentacji budowy odcinków sieci kanalizacji ogólnospławnej od kanału głównego do granic nieruchomości prywatnych i budowy sieci wodociągowej (część realizowana przez MPWiK). Termin zakończenia prac projektowych przewidziano w 2022 r.  Prowadzono również wyjaśnienia z Biurem Mienia Miasta i Skarbu Państwa dotyczące wypłaty odszkodowań za grunt przejęty na rzecz m.st. Warszawy pod budowę drogi. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa ul. Ciołkowskiego - etap I** | **82 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Przygotowano procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy projektu odwodnienia ulic: Arciszewskiego, Leibniza, Mendelejewa, Newtona, Ciołkowskiego, Siemienowicza i Einsteina. Ogłoszenie przetargu zaplanowano w II połowie br. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa ul. Siemienowicza - etap I** | **82 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Przygotowano procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy projektu odwodnienia ulic: Arciszewskiego, Leibniza, Mendelejewa, Newtona, Ciołkowskiego, Siemienowicza i Einsteina. Ogłoszenie przetargu zaplanowano w II połowie br. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa ul. Einsteina - etap I** | **82 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Przygotowano procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy projektu odwodnienia ulic: Arciszewskiego, Leibniza, Mendelejewa, Newtona, Ciołkowskiego, Siemienowicza i Einsteina. Ogłoszenie przetargu zaplanowano w II połowie br. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa drogi (ul. Olbrachta) - rozliczenie z deweloperami** | **77 902** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Prowadzono wyjaśnienia z Biurem Mienia Miasta i Skarbu Państwa dotyczące wypłaty odszkodowań za grunt przejęty na rzecz m.st. Warszawy pod budowę drogi. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa drogi 16 KD-L do obsługi osiedla mieszkaniowego na Chrzanowie - rozliczenie z deweloperami** | **123** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Rozliczenie z deweloperem zaplanowano w II połowie br. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa ul. Legendy (na odc. od ul. Powstańców Śląskich do zjazdu na działkę nr 12/7 z obrębu 6-11-13)** | **1 830 000** | **72 570,00** | **4,0%** |
|  |  |  |  |
| Opracowano dokumentację projektową budowy fragmentu ul. Legendy. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa drogi (fragmentu ul. Batalionów Chłopskich) - rozliczenie z deweloperem** | **1 869 702** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Po uzyskaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, przekazano deweloperowi dokumentację projektową i teren pod budowę drogi. Rozliczenie z deweloperem przewidziano w II połowie br. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **2 295 224** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| **Tereny zielone** | **369 089** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| **Realizacja projektu "Zagospodarowanie wyjścia na Fort Bema przy przedszkolu nr 415"** | **141 089** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Zawarto umowę na kompleksowe opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowę ścieżek z nawierzchni mineralnej z terminem zakończenia w II półroczu br. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja placu zabaw na Placu Kasztelańskim** | **228 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Analizowano różne warianty zagospodarowania terenu modernizowanego placu zabaw. Przygotowano dokumentację niezbędną do ogłoszenia postępowania przetargowego. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej** | **1 926 135** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| **Lazurowa Wyspa - ogólnodostępny plac zabaw dla dzieci w wieku od 1 roku życia z elementami sensorycznymi i integracyjnymi, położony w Parku Górczewska w pobliżu ul. Lazurowej** | **794 635** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Zawarto umowę z wykonawcą na zaprojektowanie i budowę "Lazurowej Wyspy" z terminem zakończenia w II połowie br. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Psi park** | **292 500** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Dokonano rozeznania rynku w zakresie wyposażenia psiego parku oraz pozyskano zgodę właścicielską Biura Mienia Miasta i Skarbu Państwa na usunięcie samosiejek i drzew zagrażających bezpieczeństwu. Przygotowano dokumentację niezbędną do ogłoszenia postępowania przetargowego. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Duże drzewa antysmogowe i ozdobne, a także kosze i ławki z zadaszeniem oraz naturalne elementy parkowe dla Bemowa** | **445 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Dokonano rozeznania rynku i przygotowano dokumentację niezbędną do ogłoszenia postępowania przetargowego. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Park kieszonkowy przy skrzyżowaniu Powstańców Śląskich i Wrocławskiej** | **180 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Zaktualizowano szacunkową kalkulację kosztów i dokonano rozeznania rynku. Przygotowano opis przedmiotu zamówienia, w tym program funkcjonalno-użytkowy, projekt umowy i warunki udziału w postępowaniu przetargowym. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Stałe punkty elektroodpadów na północnym Bemowie** | **84 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Wysłano zapytania do potencjalnych odbiorców odpadów odnośnie możliwości nieodpłatnego odbioru odpadów, a także zaproszenia do złożenia ofert do pięciu wykonawców. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90026* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Butelkomat dla Bemowa** | **130 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Pozyskano opinię Biura Architektury i Planowania Przestrzennego w sprawie wytycznych dotyczących strony wizualnej butelkomatu. Przeprowadzono wizję w terenie przy udziale przedstawiciela Bemowskiego Centrum Kultury i Wydziału Inwestycji w kwestii podłączenia butelkomatu do źródła energii elektrycznej. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90026* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **EDUKACJA** | **43 619 400** | **5 281 874,37** | **12,1%** |
|  |  |  |  |
| **Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza** | **43 619 400** | **5 281 874,37** | **12,1%** |
|  |  |  |  |
| **Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego na terenie osiedla Chrzanów** | **2 501 259** | **10 415,64** | **0,4%** |
|  |  |  |  |
| Prowadzono prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę szkoły podstawowej (cz. I) oraz opracowaniem programu funkcjonalno-użytkowego na zaprojektowanie i budowę przedszkola (cz. II). Zawarto również umowę na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej instalacji elektrycznej obiektu szkoły przy ul. Szeligowskiej oraz zapłacono I ratę opłaty przyłączeniowej. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa przedszkola przy ul. Legendy** | **69 476** | **15 472,91** | **22,3%** |
|  |  |  |  |
| Prowadzono prace dodatkowe polegające na wykonaniu klapy zwrotnej instalacji kanalizacji zewnętrznej przedszkola. Wykonano także instalację zaworu burzowego oraz zakupiono i zamontowano stopki do przedszkolnych krzeseł. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80104* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa przedszkola przy ul. Siemiatyckiej** | **989 296** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Przygotowano materiały do przetargu na budowę przedszkola przy ul. Siemiatyckiej. Ogłoszenie przetargu zaplanowano w II półroczu b.r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80104* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 341 przy ul. Oławskiej 3** | **24 904 097** | **5 238 442,01** | **21,0%** |
|  |  |  |  |
| Opracowano projekt rozbudowy szkoły i przystąpiono do realizacji robót budowlanych. Wykonano m.in.: roboty rozbiórkowe i ziemne, stan surowy poziom -1, stan surowy poziom 0, rozpoczęto stan surowy poziom +1, instalacje wodno-kanalizacyjne, instalację deszczową i przyłącza sanitarne. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 316 przy ul. S. Szobera 1/3** | **7 168 191** | **17 543,81** | **0,2%** |
|  |  |  |  |
| Prowadzono prace projektowe na podstawie umowy zawartej w ubiegłym roku. Zawarto również umowę na przyłączenie instalacji elektrycznej budynku szkoły do sieci dystrybucyjnej oraz umowę na udostępnienie działki nr 5/1 z obrębu 6-11-09 przy ul. Szobera (stanowiącej własność Skarbu Państwa) pod przebudowę sieci gazowej.  Wydatkowano środki finansowe na I ratę opłaty przyłączeniowej oraz zapłacono Zarządowi Mienia Skarbu Państwa za udostępnienie działki. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa zespołu przedszkolno - żłobkowego przy ul. Cokołowej** | **7 987 081** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Zawarto umowę na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i budowę na jej podstawie nowego zespołu przedszkolno-żłobkowego z zewnętrznymi placami zabaw oraz niezbędnym zagospodarowaniem terenu i odpowiednią infrastrukturą techniczną na terenie istniejącego przedszkola nr 320 przy ul. Cokołowej z terminem zakończenia w 2022 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80104* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA** | **898 879** | **89 544,00** | **10,0%** |
|  |  |  |  |
| **Pomoc społeczna** | **898 879** | **89 544,00** | **10,0%** |
|  |  |  |  |
| **Adaptacja pomieszczeń na rzecz Ośrodka Wsparcia dla Seniorów przy ul. Lazurowej 14** | **883 379** | **89 544,00** | **10,1%** |
|  |  |  |  |
| Zrealizowano część prac adaptacyjnych (w oparciu o umowę z ubiegłego roku) oraz wykonano rewizję projektu budowlano-wykonawczego wraz z dokumentacją przedmiarowo-kosztorysową. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 85203* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa altany przy ul. Rozłogi 10 z przeznaczeniem na Miejsce Aktywności Lokalnej** | **15 500** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Zawarto umowę z wykonawcą z terminem realizacji w II połowie br. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 85395* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO** | **255 000** | **255 000,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| **Działalność kulturalna** | **255 000** | **255 000,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja budynku przy ul. Powstańców Śląskich 17 (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo)** | **255 000** | **255 000,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Opracowano projekt budowlano-wykonawczy izolacji pionowej ścian fundamentowych oraz ogłoszono przetarg na roboty budowlane. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92116* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA** | **2 070 000** | **31 980,00** | **1,5%** |
|  |  |  |  |
| **Działalność rekreacyjno-sportowa** | **2 070 000** | **31 980,00** | **1,5%** |
|  |  |  |  |
| **Boisko do koszykówki na ul. Obrońców Tobruku obok hali sportowej** | **150 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Przeprowadzona wycena zaplanowanego zakresu rzeczowego zadania wskazuje na konieczność uzupełnienia środków finansowych. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92601* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Tartanowe boisko do koszykówki i siatkówki na terenie wokół Hali Osir Bemowo na ulicy Obrońców Tobruku 40** | **120 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Przeprowadzona wycena zaplanowanego zakresu rzeczowego zadania wskazuje na konieczność uzupełnienia środków finansowych. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92601* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa nowego Boiska B wraz z rozbudową zadaszenia hali pneumatycznej i zagospodarowaniem terenu przy ul. Obrońców Tobruku 11 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)** | **1 800 000** | **31 980,00** | **1,8%** |
|  |  |  |  |
| Opracowano dokumentację projektową (II etap) oraz zawarto umowę na przebudowę boiska piłkarskiego należącego do Bemowskiego Ośrodka Piłki Nożnej przy ul. Obrońców Tobruku 11 wraz z budową zadaszenia (halą pneumatyczną) z terminem zakończenia prac w II półroczu br. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92601* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI** | **213 901** | **119 901,00** | **56,1%** |
|  |  |  |  |
| **Funkcjonowanie Urzędu Miasta** | **213 901** | **119 901,00** | **56,1%** |
|  |  |  |  |
| **Realizacja projektu "Gabloty ogłoszeniowe ogólnodostępne"** | **14 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Prowadzono uzgodnienia dotyczące wyznaczenia lokalizacji gablot. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 75075* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja siedziby Urzędu Dzielnicy** | **60 000** | **60 000,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Uruchomiono system klimatyzacji oraz zapłacono wykonawcy za prace wykonane w roku ubiegłym. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 75023* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Wykonanie systemu regałów przesuwnych z napędem elektrycznym w Urzędzie Dzielnicy** | **59 901** | **59 901,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Wyposażono archiwum Wydziału Architektury w pięć podwójnych regałów przesuwnych z napędem elektrycznym. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 75023* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja systemu schładzania powietrza w budynku Urzędu** | **80 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Rozstrzygnięto postępowanie o udzielenie zamówienia i wybrano najkorzystniejszą ofertę. Podpisanie umowy z wykonawcą przewidziano w II połowie br. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 75023* |  |  |  |