**SPRAWOZDANIE**

***Z WYKONANIA BUDŻETU***

***M.ST. WARSZAWY***

***ZA 2019 r.***

***DZIELNICA PRAGA-PÓŁNOC***

***WARSZAWA, MARZEC 2020 ROK***

**SPIS TREŚCI**

[1. WPROWADZENIE 5](#_Toc34839064)

[2. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE 9](#_Toc34839065)

[A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ 11](#_Toc34839066)

[A.1. Dochody wg źródeł 11](#_Toc34839067)

[A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej 12](#_Toc34839068)

[B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY 13](#_Toc34839069)

[C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH 37](#_Toc34839070)

[D. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH 41](#_Toc34839071)

[D.1. Oświata i wychowanie 41](#_Toc34839072)

[D.1.1. Szkoły podstawowe 42](#_Toc34839073)

[D.1.2. Przedszkola 43](#_Toc34839074)

[D.1.3. Gimnazja 44](#_Toc34839075)

[D.1.4. Technika 45](#_Toc34839076)

[D.1.5. Licea ogólnokształcące 46](#_Toc34839077)

[D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza - Placówki wychowania pozaszkolnego 47](#_Toc34839078)

[E. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY 49](#_Toc34839079)

[E.1. Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga - Północ 49](#_Toc34839080)

[E.2. Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga - Północ 50](#_Toc34839081)

[3. TABLICE ZBIORCZE 51](#_Toc34839082)

[3.1. Wydatki ogółem w układzie zadań 53](#_Toc34839083)

[3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań 55](#_Toc34839084)

[3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań 61](#_Toc34839085)

[4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ 63](#_Toc34839086)

[4.1. Dochody 65](#_Toc34839087)

[4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań 69](#_Toc34839088)

[4.2.1. Transport i komunikacja 69](#_Toc34839089)

[4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami 71](#_Toc34839090)

[4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 75](#_Toc34839091)

[4.2.4. Edukacja 79](#_Toc34839092)

[4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna 91](#_Toc34839093)

[4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego 97](#_Toc34839094)

[4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka 99](#_Toc34839095)

[4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego 101](#_Toc34839096)

[4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi 102](#_Toc34839097)

[4.2.10. Finanse i różne rozliczenia 107](#_Toc34839098)

[4.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących 109](#_Toc34839099)

[4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań 119](#_Toc34839100)

[5. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium 123](#_Toc34839101)

[5.1. Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 125](#_Toc34839102)

[5.1.1. Wydatki bieżące 125](#_Toc34839103)

[5.1.2. Wydatki majątkowe 126](#_Toc34839104)

[5.2. Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów, projektów lub zadań pozostałych 127](#_Toc34839105)

[5.2.1. Wydatki bieżące 127](#_Toc34839106)

[5.2.2. Wydatki majątkowe 130](#_Toc34839107)

# 1. WPROWADZENIE

**Wprowadzenie**

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

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

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

Realizacja głównych wielkości budżetowych w 2019 roku w dzielnicy **Praga-Północ** kształtowała się następująco:

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



Dzielnica zrealizowała w 2019 r. **dochody** w wysokości **98,3 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **96,6%** planu, tj. na poziomie niższym od planowanego o **3,4 mln zł**. W stosunku do 2018 r. dochody były   
wyższe o **6,1%**, tj. o **5,6 mln zł**.

Dzielnica zrealizowała w 2019 r. **wydatki bieżące** w wysokości **361,6 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **99,0%** planu, tj. odchylenie od planu o **3,8 mln zł**. W stosunku do 2018 r. wydatki bieżące były wyższe   
o **8,2%**, tj. o **27,5 mln zł** (z tego **12,2 mln zł** wynikało ze wzrostu wydatków związanych z realizacją Programu „Rodzina 500 Plus”).

Dzielnica zrealizowała w 2019 r. **wydatki majątkowe** w wysokości **56,5 mln zł**, co oznacza wykonanie   
na poziomie **99,2%** planu, tj. odchylenie od planu o **0,4 mln zł**. W stosunku do 2018 r. wydatki majątkowe były wyższe o **63,8%**, tj. o **22,0 mln zł**.

# 2. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr VII/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** | **101 769 341** | **98 349 354,79** | **96,6** |
| **DOCHODY BIEŻĄCE** | **95 510 162** | **95 967 068,45** | **100,5** |
| **DOCHODY WŁASNE** | **95 510 162** | **95 967 068,45** | **100,5** |
| ***Podatki i opłaty lokalne ogółem*** | ***14 030 000*** | ***15 846 217,63*** | ***112,9*** |
| Podatek od nieruchomości | 13 580 000 | 15 263 613,75 | 112,4 |
| Podatek od środków transportowych | 450 000 | 582 485,27 | 129,4 |
| Opłata targowa |  | 118,61 | - |
| ***Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw*** | ***800 000*** | ***1 155 470,23*** | ***144,4*** |
| Opłaty za zajęcie pasa drogowego | 800 000 | 1 155 470,23 | 144,4 |
| ***Dochody z mienia*** | ***51 619 160*** | ***48 248 052,15*** | ***93,5*** |
| Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości | 5 362 452 | 3 706 529,85 | 69,1 |
| Dochody z najmu i dzierżawy mienia | 46 256 708 | 44 541 522,30 | 96,3 |
| ***Pozostałe dochody*** | ***29 061 002*** | ***30 717 328,44*** | ***105,7*** |
| Odsetki od nieterminowych płatności podatków | 100 000 | 111 806,60 | 111,8 |
| Pozostałe odsetki | 1 843 000 | 2 927 679,40 | 158,9 |
| Wpływy z różnych dochodów | 574 600 | 1 181 890,16 | 205,7 |
| Wpływy do wyjaśnienia |  | -510,48 | - |
| Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT | 1 044 110 | 1 570 996,94 | 150,5 |
| Mandaty i kary pieniężne |  | 766 891,63 | - |
| Wpływy z różnych opłat | 725 100 | 637 679,37 | 87,9 |
| Wpływy z usług | 24 774 192 | 23 520 894,82 | 94,9 |
| **DOCHODY MAJĄTKOWE** | **6 259 179** | **2 382 286,34** | **38,1** |
| **DOCHODY WŁASNE** | **6 259 179** | **2 382 286,34** | **38,1** |
| ***Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych*** |  | ***1 497,97*** | ***-*** |
| ***Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości*** | ***5 330 000*** | ***79 688,75*** | ***1,5*** |
| Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych | 5 256 000 | 0,00 | 0,0 |
| Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych | 4 000 | 4 421,59 | 110,5 |
| Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych | 70 000 | 75 267,16 | 107,5 |
| ***Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności*** | ***929 179*** | ***2 301 099,62*** | ***247,6*** |
| Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 929 179 | 0,00 | 0,0 |
| Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności |  | 186 372,67 | - |
| Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej |  | 1 938 061,32 | - |
| Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności |  | 176 665,63 | - |

Zestawienie nr VII/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** | **101 769 341** | **98 349 354,79** | **96,6** |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 81 679 431 | 76 167 386,31 | 93,3 |
| 750 | Administracja publiczna | 1 634 110 | 1 961 867,29 | 120,1 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 14 930 000 | 17 113 494,46 | 114,6 |
| 758 | Różne rozliczenia |  | 14 810,51 | - |
| 801 | Oświata i wychowanie | 15 000 | 108 769,83 | 725,1 |
| 851 | Ochrona zdrowia |  | 16 496,88 | - |
| 852 | Pomoc społeczna | 227 000 | 273 552,51 | 120,5 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |  | 8 757,37 | - |
| 855 | Rodzina |  | 3,69 | - |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 283 800 | 1 120 211,86 | 87,3 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |  | 16 860,08 | - |
| 926 | Kultura fizyczna | 2 000 000 | 1 547 144,00 | 77,4 |

Zestawienie nr VII/2

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

[zł]

| **Dział** | **Rozdział** | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik % (kol. 5/4)** | **Plan w tym Urząd** | **Wykonanie w tym Urząd** | **Wskaźnik % (kol. 8/7)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  | **OGÓŁEM** | **422 353 484** | **418 100 014,66** | **99,0** | **126 506 396** | **124 333 077,74** | **98,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 365 391 290 | 361 582 763,61 | 99,0 | 114 078 107 | 112 124 620,54 | 98,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 274 207 646 | 271 444 424,54 | 99,0 | 34 521 264 | 33 409 772,01 | 96,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 160 383 144 | 159 646 599,54 | 99,5 | 23 389 765 | 22 781 776,83 | 97,4 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 113 824 502 | 111 797 825,00 | 98,2 | 11 131 499 | 10 627 995,18 | 95,5 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 19 794 104 | 19 500 016,68 | 98,5 | 19 794 104 | 19 500 016,68 | 98,5 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 71 074 549 | 70 464 731,10 | 99,1 | 59 665 823 | 59 151 993,10 | 99,1 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 314 991 | 173 591,29 | 55,1 | 96 916 | 62 838,75 | 64,8 |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 56 962 194 | 56 517 251,05 | 99,2 | 12 428 289 | 12 208 457,20 | 98,2 |
| **400** |  | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | **388 988** | **378 434,64** | **97,3** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 388 988 | 378 434,64 | 97,3 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 388 988 | 378 434,64 | 97,3 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 63 788 | 60 956,18 | 95,6 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 325 200 | 317 478,46 | 97,6 |  |  |  |
|  |  | 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** | **388 988** | **378 434,64** | **97,3** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 388 988 | 378 434,64 | 97,3 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 388 988 | 378 434,64 | 97,3 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 63 788 | 60 956,18 | 95,6 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 325 200 | 317 478,46 | 97,6 |  |  |  |
|  |  | 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** | **2 286 475** | **2 105 430,36** | **92,1** | **1 375 475** | **1 311 454,78** | **95,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 286 475 | 2 105 430,36 | 92,1 | 1 375 475 | 1 311 454,78 | 95,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 286 475 | 2 105 430,36 | 92,1 | 1 375 475 | 1 311 454,78 | 95,3 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 286 475 | 2 105 430,36 | 92,1 | 1 375 475 | 1 311 454,78 | 95,3 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 0 | 0,00 | - | 0 | 0,00 | - |
|  | **60016** | **Drogi publiczne gminne** | **1 675 360** | **1 554 676,34** | **92,8** | **764 360** | **760 700,76** | **99,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 675 360 | 1 554 676,34 | 92,8 | 764 360 | 760 700,76 | 99,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 675 360 | 1 554 676,34 | 92,8 | 764 360 | 760 700,76 | 99,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 675 360 | 1 554 676,34 | 92,8 | 764 360 | 760 700,76 | 99,5 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 0 | 0,00 | - | 0 | 0,00 | - |
|  | **60017** | **Drogi wewnętrzne** | **515 563** | **456 166,04** | **88,5** | **515 563** | **456 166,04** | **88,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 515 563 | 456 166,04 | 88,5 | 515 563 | 456 166,04 | 88,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 515 563 | 456 166,04 | 88,5 | 515 563 | 456 166,04 | 88,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 515 563 | 456 166,04 | 88,5 | 515 563 | 456 166,04 | 88,5 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **60053** | **Infrastruktura telekomunikacyjna** | **20 000** | **19 036,98** | **95,2** | **20 000** | **19 036,98** | **95,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 20 000 | 19 036,98 | 95,2 | 20 000 | 19 036,98 | 95,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 20 000 | 19 036,98 | 95,2 | 20 000 | 19 036,98 | 95,2 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 20 000 | 19 036,98 | 95,2 | 20 000 | 19 036,98 | 95,2 |
|  |  | 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** | **75 552** | **75 551,00** | **100,0** | **75 552** | **75 551,00** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 75 552 | 75 551,00 | 100,0 | 75 552 | 75 551,00 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 75 552 | 75 551,00 | 100,0 | 75 552 | 75 551,00 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 75 552 | 75 551,00 | 100,0 | 75 552 | 75 551,00 | 100,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 0 | 0,00 | - | 0 | 0,00 | - |
| **700** |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **131 432 224** | **130 508 339,91** | **99,3** | **924 025** | **883 281,58** | **95,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 96 600 250 | 95 813 342,13 | 99,2 | 420 782 | 380 039,15 | 90,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 96 446 250 | 95 660 120,78 | 99,2 | 420 782 | 380 039,15 | 90,3 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 19 874 895 | 19 863 957,28 | 99,9 | 15 000 | 15 000,00 | 100,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 76 571 355 | 75 796 163,50 | 99,0 | 405 782 | 365 039,15 | 90,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 154 000 | 153 221,35 | 99,5 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 34 831 974 | 34 694 997,78 | 99,6 | 503 243 | 503 242,43 | 100,0 |
|  | **70004** | **Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej** | **24 277 176** | **24 115 019,50** | **99,3** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 24 277 176 | 24 115 019,50 | 99,3 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 24 123 176 | 23 961 798,15 | 99,3 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 19 824 215 | 19 813 280,76 | 99,9 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 4 298 961 | 4 148 517,39 | 96,5 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 154 000 | 153 221,35 | 99,5 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **70005** | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **105 335 905** | **104 578 064,88** | **99,3** | **420 782** | **380 039,15** | **90,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 72 323 074 | 71 698 322,63 | 99,1 | 420 782 | 380 039,15 | 90,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 72 323 074 | 71 698 322,63 | 99,1 | 420 782 | 380 039,15 | 90,3 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 50 680 | 50 676,52 | 100,0 | 15 000 | 15 000,00 | 100,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 72 272 394 | 71 647 646,11 | 99,1 | 405 782 | 365 039,15 | 90,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 33 012 831 | 32 879 742,25 | 99,6 |  | 0,00 | - |
|  | **70095** | **Pozostała działalność** | **1 819 143** | **1 815 255,53** | **99,8** | **503 243** | **503 242,43** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 1 819 143 | 1 815 255,53 | 99,8 | 503 243 | 503 242,43 | 100,0 |
| **710** |  | **Działalność usługowa** | **33 000** | **25 470,71** | **77,2** | **33 000** | **25 470,71** | **77,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 33 000 | 25 470,71 | 77,2 | 33 000 | 25 470,71 | 77,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 33 000 | 25 470,71 | 77,2 | 33 000 | 25 470,71 | 77,2 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 33 000 | 25 470,71 | 77,2 | 33 000 | 25 470,71 | 77,2 |
|  |  | 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** | **33 000** | **25 470,71** | **77,2** | **33 000** | **25 470,71** | **77,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 33 000 | 25 470,71 | 77,2 | 33 000 | 25 470,71 | 77,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 33 000 | 25 470,71 | 77,2 | 33 000 | 25 470,71 | 77,2 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 33 000 | 25 470,71 | 77,2 | 33 000 | 25 470,71 | 77,2 |
|  |  | 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** | **30 973 742** | **30 313 557,87** | **97,9** | **25 989 567** | **25 341 107,82** | **97,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 30 452 774 | 29 812 865,21 | 97,9 | 25 578 599 | 24 944 965,16 | 97,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 29 764 570 | 29 164 298,63 | 98,0 | 24 896 175 | 24 302 177,38 | 97,6 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 24 637 790 | 24 253 279,53 | 98,4 | 21 082 241 | 20 697 731,04 | 98,2 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 5 126 780 | 4 911 019,10 | 95,8 | 3 813 934 | 3 604 446,34 | 94,5 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 600 954 | 592 972,10 | 98,7 | 595 174 | 587 193,30 | 98,7 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 87 250 | 55 594,48 | 63,7 | 87 250 | 55 594,48 | 63,7 |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 520 968 | 500 692,66 | 96,1 | 410 968 | 396 142,66 | 96,4 |
|  | **75022** | **Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **580 225** | **576 531,89** | **99,4** | **580 225** | **576 531,89** | **99,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 580 225 | 576 531,89 | 99,4 | 580 225 | 576 531,89 | 99,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 46 625 | 43 180,40 | 92,6 | 46 625 | 43 180,40 | 92,6 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 46 625 | 43 180,40 | 92,6 | 46 625 | 43 180,40 | 92,6 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 533 600 | 533 351,49 | 100,0 | 533 600 | 533 351,49 | 100,0 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **75023** | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **25 208 517** | **24 588 296,82** | **97,5** | **25 208 517** | **24 588 296,82** | **97,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 24 797 549 | 24 192 154,16 | 97,6 | 24 797 549 | 24 192 154,16 | 97,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 24 649 325 | 24 083 317,87 | 97,7 | 24 649 325 | 24 083 317,87 | 97,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 21 049 561 | 20 665 511,58 | 98,2 | 21 049 561 | 20 665 511,58 | 98,2 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 599 764 | 3 417 806,29 | 94,9 | 3 599 764 | 3 417 806,29 | 94,9 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 60 974 | 53 241,81 | 87,3 | 60 974 | 53 241,81 | 87,3 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 87 250 | 55 594,48 | 63,7 | 87 250 | 55 594,48 | 63,7 |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 410 968 | 396 142,66 | 96,4 | 410 968 | 396 142,66 | 96,4 |
|  | **75051** | **Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej** | **182** | **82,08** | **45,1** | **182** | **82,08** | **45,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 182 | 82,08 | 45,1 | 182 | 82,08 | 45,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 182 | 82,08 | 45,1 | 182 | 82,08 | 45,1 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 133 | 82,08 | 61,7 | 133 | 82,08 | 61,7 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 49 | 0,00 | 0,0 | 49 | 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 |  |  |  |  |  |  |
|  | **75052** | **Wybory do Sejmu i Senatu** | **27 161** | **27 158,28** | **100,0** | **27 161** | **27 158,28** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 27 161 | 27 158,28 | 100,0 | 27 161 | 27 158,28 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 27 161 | 27 158,28 | 100,0 | 27 161 | 27 158,28 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 27 161 | 27 158,28 | 100,0 | 27 161 | 27 158,28 | 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 |  |  |  |  |  |  |
|  | **75053** | **Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie** | **795** | **685,50** | **86,2** | **795** | **685,50** | **86,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 795 | 685,50 | 86,2 | 795 | 685,50 | 86,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 195 | 85,50 | 43,8 | 195 | 85,50 | 43,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 139 | 85,50 | 61,5 | 139 | 85,50 | 61,5 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 56 | 0,00 | 0,0 | 56 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 600 | 600,00 | 100,0 | 600 | 600,00 | 100,0 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **75054** | **Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne** | **218** | **109,44** | **50,2** | **218** | **109,44** | **50,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 218 | 109,44 | 50,2 | 218 | 109,44 | 50,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 218 | 109,44 | 50,2 | 218 | 109,44 | 50,2 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 178 | 109,44 | 61,5 | 178 | 109,44 | 61,5 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 40 | 0,00 | 0,0 | 40 | 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 |  |  |  |  |  |  |
|  | **75055** | **Wybory do Parlamentu Europejskiego** | **69** | **42,98** | **62,3** | **69** | **42,98** | **62,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 69 | 42,98 | 62,3 | 69 | 42,98 | 62,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 69 | 42,98 | 62,3 | 69 | 42,98 | 62,3 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 69 | 42,98 | 62,3 | 69 | 42,98 | 62,3 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **75075** | **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** | **172 400** | **148 200,83** | **86,0** | **172 400** | **148 200,83** | **86,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 172 400 | 148 200,83 | 86,0 | 172 400 | 148 200,83 | 86,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 172 400 | 148 200,83 | 86,0 | 172 400 | 148 200,83 | 86,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 000 | 4 741,18 | 94,8 | 5 000 | 4 741,18 | 94,8 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 167 400 | 143 459,65 | 85,7 | 167 400 | 143 459,65 | 85,7 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **75085** | **Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** | **4 984 175** | **4 972 450,05** | **99,8** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 4 874 175 | 4 867 900,05 | 99,9 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 4 868 395 | 4 862 121,25 | 99,9 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 555 549 | 3 555 548,49 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 312 846 | 1 306 572,76 | 99,5 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 780 | 5 778,80 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 110 000 | 104 550,00 | 95,0 |  |  |  |
| **751** |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **355 500** | **348 000,13** | **97,9** | **355 500** | **348 000,13** | **97,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 355 500 | 348 000,13 | 97,9 | 355 500 | 348 000,13 | 97,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 117 300 | 117 050,13 | 99,8 | 117 300 | 117 050,13 | 99,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 96 095 | 95 846,93 | 99,7 | 96 095 | 95 846,93 | 99,7 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 21 205 | 21 203,20 | 100,0 | 21 205 | 21 203,20 | 100,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 238 200 | 230 950,00 | 97,0 | 238 200 | 230 950,00 | 97,0 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **75108** | **Wybory do Sejmu i Senatu** | **171 650** | **170 770,04** | **99,5** | **171 650** | **170 770,04** | **99,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 171 650 | 170 770,04 | 99,5 | 171 650 | 170 770,04 | 99,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 62 800 | 62 720,04 | 99,9 | 62 800 | 62 720,04 | 99,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 53 573 | 53 493,94 | 99,9 | 53 573 | 53 493,94 | 99,9 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 9 227 | 9 226,10 | 100,0 | 9 227 | 9 226,10 | 100,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 108 850 | 108 050,00 | 99,3 | 108 850 | 108 050,00 | 99,3 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **75113** | **Wybory do Parlamentu Europejskiego** | **183 850** | **177 230,09** | **96,4** | **183 850** | **177 230,09** | **96,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 183 850 | 177 230,09 | 96,4 | 183 850 | 177 230,09 | 96,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 54 500 | 54 330,09 | 99,7 | 54 500 | 54 330,09 | 99,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 42 522 | 42 352,99 | 99,6 | 42 522 | 42 352,99 | 99,6 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 11 978 | 11 977,10 | 100,0 | 11 978 | 11 977,10 | 100,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 129 350 | 122 900,00 | 95,0 | 129 350 | 122 900,00 | 95,0 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **755** |  | **Wymiar sprawiedliwości** | **7 585** | **7 546,05** | **99,5** | **7 585** | **7 546,05** | **99,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 585 | 7 546,05 | 99,5 | 7 585 | 7 546,05 | 99,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 7 585 | 7 546,05 | 99,5 | 7 585 | 7 546,05 | 99,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 7 585 | 7 546,05 | 99,5 | 7 585 | 7 546,05 | 99,5 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **75515** | **Nieodpłatna pomoc prawna** | **7 585** | **7 546,05** | **99,5** | **7 585** | **7 546,05** | **99,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 585 | 7 546,05 | 99,5 | 7 585 | 7 546,05 | 99,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 7 585 | 7 546,05 | 99,5 | 7 585 | 7 546,05 | 99,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 7 585 | 7 546,05 | 99,5 | 7 585 | 7 546,05 | 99,5 |
|  |  | 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** | **129 752 744** | **129 208 660,85** | **99,6** | **24 690 527** | **24 398 154,53** | **98,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 118 500 182 | 117 973 404,10 | 99,6 | 13 448 278 | 13 173 210,73 | 98,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 107 606 746 | 107 280 210,17 | 99,7 | 2 953 185 | 2 869 096,05 | 97,2 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 89 490 721 | 89 487 991,28 | 100,0 | 4 697 | 4 692,10 | 99,9 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 18 116 025 | 17 792 218,89 | 98,2 | 2 948 488 | 2 864 403,95 | 97,1 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 10 493 427 | 10 302 465,68 | 98,2 | 10 493 427 | 10 302 465,68 | 98,2 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 389 495 | 386 484,97 | 99,2 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 10 514 | 4 243,28 | 40,4 | 1 666 | 1 649,00 | 99,0 |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 11 252 562 | 11 235 256,75 | 99,8 | 11 242 249 | 11 224 943,80 | 99,8 |
|  | **80101** | **Szkoły podstawowe** | **46 303 385** | **46 156 432,25** | **99,7** | **10 578 623** | **10 561 000,85** | **99,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 36 504 160 | 36 374 016,96 | 99,6 | 779 398 | 778 585,56 | 99,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 35 941 526 | 35 814 711,22 | 99,6 | 359 498 | 359 496,20 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 31 251 768 | 31 249 765,21 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 4 689 758 | 4 564 946,01 | 97,3 | 359 498 | 359 496,20 | 100,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 419 900 | 419 089,36 | 99,8 | 419 900 | 419 089,36 | 99,8 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 142 734 | 140 216,38 | 98,2 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 9 799 225 | 9 782 415,29 | 99,8 | 9 799 225 | 9 782 415,29 | 99,8 |
|  | **80103** | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** | **1 459 932** | **1 459 907,32** | **100,0** | **22 287** | **22 270,17** | **99,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 459 932 | 1 459 907,32 | 100,0 | 22 287 | 22 270,17 | 99,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 435 645 | 1 435 637,15 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 336 166 | 1 336 159,74 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 99 479 | 99 477,41 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 22 287 | 22 270,17 | 99,9 | 22 287 | 22 270,17 | 99,9 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 000 | 2 000,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80104** | **Przedszkola** | **22 783 440** | **22 748 381,70** | **99,8** | **1 242 707** | **1 240 024,85** | **99,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 21 993 578 | 21 959 015,08 | 99,8 | 452 845 | 450 658,23 | 99,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 21 807 115 | 21 774 857,49 | 99,9 | 304 345 | 304 344,72 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 18 542 084 | 18 542 078,23 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 265 031 | 3 232 779,26 | 99,0 | 304 345 | 304 344,72 | 100,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 148 500 | 146 313,51 | 98,5 | 148 500 | 146 313,51 | 98,5 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 37 963 | 37 844,08 | 99,7 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 789 862 | 789 366,62 | 99,9 | 789 862 | 789 366,62 | 99,9 |
|  | **80110** | **Gimnazja** | **4 398 459** | **4 398 431,42** | **100,0** | **675 461** | **675 460,53** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 861 747 | 3 861 719,53 | 100,0 | 138 749 | 138 748,64 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 3 708 622 | 3 708 600,17 | 100,0 |  | 0,00 | - |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 069 181 | 3 069 172,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 639 441 | 639 428,17 | 100,0 |  | 0,00 | - |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 138 749 | 138 748,64 | 100,0 | 138 749 | 138 748,64 | 100,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 14 376 | 14 370,72 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 536 712 | 536 711,89 | 100,0 | 536 712 | 536 711,89 | 100,0 |
|  | **80113** | **Dowożenie uczniów do szkół** | **747 000** | **662 919,93** | **88,7** | **747 000** | **662 919,93** | **88,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 747 000 | 662 919,93 | 88,7 | 747 000 | 662 919,93 | 88,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 747 000 | 662 919,93 | 88,7 | 747 000 | 662 919,93 | 88,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 747 000 | 662 919,93 | 88,7 | 747 000 | 662 919,93 | 88,7 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80115** | **Technika** | **17 239 949** | **17 199 240,08** | **99,8** | **626 950** | **626 937,73** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 17 113 186 | 17 072 477,13 | 99,8 | 510 500 | 510 487,73 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 16 686 587 | 16 645 937,90 | 99,8 | 98 900 | 98 900,00 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 14 160 052 | 14 160 049,43 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 526 535 | 2 485 888,47 | 98,4 | 98 900 | 98 900,00 | 100,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 411 600 | 411 587,73 | 100,0 | 411 600 | 411 587,73 | 100,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 14 999 | 14 951,50 | 99,7 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 126 763 | 126 762,95 | 100,0 | 116 450 | 116 450,00 | 100,0 |
|  | **80116** | **Szkoły policealne** | **5 592 688** | **5 405 271,25** | **96,6** | **5 592 688** | **5 405 271,25** | **96,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 592 688 | 5 405 271,25 | 96,6 | 5 592 688 | 5 405 271,25 | 96,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 5 592 688 | 5 405 271,25 | 96,6 | 5 592 688 | 5 405 271,25 | 96,6 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80117** | **Branżowe szkoły I i II stopnia** | **395 199** | **395 197,52** | **100,0** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 395 199 | 395 197,52 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 394 199 | 394 197,55 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 340 924 | 340 923,13 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 53 275 | 53 274,42 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 000 | 999,97 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80120** | **Licea ogólnokształcące** | **18 603 089** | **18 578 208,08** | **99,9** | **3 552 555** | **3 552 504,80** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 18 603 089 | 18 578 208,08 | 99,9 | 3 552 555 | 3 552 504,80 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 16 426 489 | 16 401 695,24 | 99,8 | 1 392 555 | 1 392 553,43 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 13 192 183 | 13 192 180,47 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 234 306 | 3 209 514,77 | 99,2 | 1 392 555 | 1 392 553,43 | 100,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 2 160 000 | 2 159 951,37 | 100,0 | 2 160 000 | 2 159 951,37 | 100,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 16 600 | 16 561,47 | 99,8 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80130** | **Szkoły zawodowe** | **108 226** | **108 222,30** | **100,0** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 108 226 | 108 222,30 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 107 726 | 107 722,30 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 92 271 | 92 268,13 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 15 455 | 15 454,17 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 500 | 500,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80146** | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **386 044** | **385 354,20** | **99,8** | **8 490** | **8 490,00** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 386 044 | 385 354,20 | 99,8 | 8 490 | 8 490,00 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 386 044 | 385 354,20 | 99,8 | 8 490 | 8 490,00 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 157 536 | 156 906,49 | 99,6 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 228 508 | 228 447,71 | 100,0 | 8 490 | 8 490,00 | 100,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80148** | **Stołówki szkolne i przedszkolne** | **1 774 026** | **1 768 635,96** | **99,7** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 774 026 | 1 768 635,96 | 99,7 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 767 734 | 1 762 626,11 | 99,7 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 381 574 | 1 381 569,68 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 386 160 | 381 056,43 | 98,7 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6 292 | 6 009,85 | 95,5 |  |  |  |
|  |  | 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** | **1 943 062** | **1 942 977,12** | **100,0** | **0** | **0,00** | **-** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 943 062 | 1 942 977,12 | 100,0 | 0 | 0,00 | - |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 943 062 | 1 942 977,12 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 822 026 | 1 822 012,69 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 121 036 | 120 964,43 | 99,9 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 0 | 0,00 | - | 0 | 0,00 | - |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  | 0,00 | - |  |  |  |
|  |  | 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** | **2 802 561** | **2 802 510,01** | **100,0** | **160 300** | **160 270,68** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 802 561 | 2 802 510,01 | 100,0 | 160 300 | 160 270,68 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 642 261 | 2 642 239,33 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 465 829 | 2 465 826,19 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 176 432 | 176 413,14 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 160 300 | 160 270,68 | 100,0 | 160 300 | 160 270,68 | 100,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  | 0,00 | - |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80151** | **Kwalifikacyjne kursy zawodowe** | **513 737** | **513 736,32** | **100,0** | **513 737** | **513 736,32** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 513 737 | 513 736,32 | 100,0 | 513 737 | 513 736,32 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 513 737 | 513 736,32 | 100,0 | 513 737 | 513 736,32 | 100,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80152** | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych** | **2 601 321** | **2 600 906,46** | **100,0** | **918 587** | **918 586,18** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 601 321 | 2 600 906,46 | 100,0 | 918 587 | 918 586,18 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 682 734 | 1 682 320,28 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 593 848 | 1 593 841,31 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 88 886 | 88 478,97 | 99,5 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 918 587 | 918 586,18 | 100,0 | 918 587 | 918 586,18 | 100,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  | 0,00 | - |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80153** | **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** | **298 692** | **289 736,21** | **97,0** | **7 776** | **7 332,57** | **94,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 298 692 | 289 736,21 | 97,0 | 7 776 | 7 332,57 | 94,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 291 613 | 283 095,74 | 97,1 | 697 | 692,10 | 99,3 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 742 | 1 730,71 | 99,4 | 697 | 692,10 | 99,3 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 289 871 | 281 365,03 | 97,1 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 7 079 | 6 640,47 | 93,8 | 7 079 | 6 640,47 | 93,8 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80195** | **Pozostała działalność** | **1 801 934** | **1 792 592,72** | **99,5** | **43 366** | **43 348,67** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 801 934 | 1 792 592,72 | 99,5 | 43 366 | 43 348,67 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 638 389 | 1 635 318,44 | 99,8 | 41 700 | 41 699,67 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 83 537 | 83 507,87 | 100,0 | 4 000 | 4 000,00 | 100,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 554 852 | 1 551 810,57 | 99,8 | 37 700 | 37 699,67 | 100,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 153 031 | 153 031,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 10 514 | 4 243,28 | 40,4 | 1 666 | 1 649,00 | 99,0 |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **851** |  | **Ochrona zdrowia** | **1 971 634** | **1 951 201,87** | **99,0** | **1 911 940** | **1 891 716,60** | **98,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 971 634 | 1 951 201,87 | 99,0 | 1 911 940 | 1 891 716,60 | 98,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 463 774 | 443 341,87 | 95,6 | 404 080 | 383 856,60 | 95,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 254 786 | 244 139,06 | 95,8 | 207 035 | 196 497,59 | 94,9 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 208 988 | 199 202,81 | 95,3 | 197 045 | 187 359,01 | 95,1 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 1 507 860 | 1 507 860,00 | 100,0 | 1 507 860 | 1 507 860,00 | 100,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85154** | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | **1 911 940** | **1 891 716,60** | **98,9** | **1 911 940** | **1 891 716,60** | **98,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 911 940 | 1 891 716,60 | 98,9 | 1 911 940 | 1 891 716,60 | 98,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 404 080 | 383 856,60 | 95,0 | 404 080 | 383 856,60 | 95,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 207 035 | 196 497,59 | 94,9 | 207 035 | 196 497,59 | 94,9 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 197 045 | 187 359,01 | 95,1 | 197 045 | 187 359,01 | 95,1 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 1 507 860 | 1 507 860,00 | 100,0 | 1 507 860 | 1 507 860,00 | 100,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85156** | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego** | **2 512** | **2 511,00** | **100,0** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 512 | 2 511,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 512 | 2 511,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 512 | 2 511,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85195** | **Pozostała działalność** | **57 182** | **56 974,27** | **99,6** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 57 182 | 56 974,27 | 99,6 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 57 182 | 56 974,27 | 99,6 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 47 751 | 47 641,47 | 99,8 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 9 431 | 9 332,80 | 99,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **852** |  | **Pomoc społeczna** | **19 625 332** | **19 508 499,66** | **99,4** | **639 599** | **597 960,86** | **93,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 19 625 332 | 19 508 499,66 | 99,4 | 639 599 | 597 960,86 | 93,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 10 135 743 | 10 088 476,25 | 99,5 | 174 | 172,73 | 99,3 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8 538 904 | 8 530 686,60 | 99,9 | 174 | 172,73 | 99,3 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 596 839 | 1 557 789,65 | 97,6 |  | 0,00 | - |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 43 400 | 43 400,00 | 100,0 | 43 400 | 43 400,00 | 100,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 9 446 189 | 9 376 623,41 | 99,3 | 596 025 | 554 388,13 | 93,0 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85203** | **Ośrodki wsparcia** | **1 291 377** | **1 287 847,74** | **99,7** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 291 377 | 1 287 847,74 | 99,7 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 290 457 | 1 286 991,20 | 99,7 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 961 118 | 960 635,03 | 99,9 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 329 339 | 326 356,17 | 99,1 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 920 | 856,54 | 93,1 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85205** | **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** | **3 500** | **3 500,00** | **100,0** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 500 | 3 500,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 3 500 | 3 500,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 500 | 3 500,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85213** | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osobyuczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** | **310 500** | **304 890,84** | **98,2** |  | **0,00** | **-** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 310 500 | 304 890,84 | 98,2 |  | 0,00 | - |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 310 500 | 304 890,84 | 98,2 |  | 0,00 | - |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 310 500 | 304 890,84 | 98,2 |  | 0,00 | - |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85214** | **Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** | **4 324 181** | **4 301 969,46** | **99,5** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 4 324 181 | 4 301 969,46 | 99,5 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 203 000 | 181 046,36 | 89,2 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 203 000 | 181 046,36 | 89,2 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 121 181 | 4 120 923,10 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85215** | **Dodatki mieszkaniowe** | **596 199** | **554 560,86** | **93,0** | **596 199** | **554 560,86** | **93,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 596 199 | 554 560,86 | 93,0 | 596 199 | 554 560,86 | 93,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 174 | 172,73 | 99,3 | 174 | 172,73 | 99,3 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 174 | 172,73 | 99,3 | 174 | 172,73 | 99,3 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 596 025 | 554 388,13 | 93,0 | 596 025 | 554 388,13 | 93,0 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85216** | **Zasiłki stałe** | **3 845 406** | **3 819 219,19** | **99,3** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 845 406 | 3 819 219,19 | 99,3 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 845 406 | 3 819 219,19 | 99,3 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85219** | **Ośrodki pomocy społecznej** | **8 353 670** | **8 337 277,57** | **99,8** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 8 353 670 | 8 337 277,57 | 99,8 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 8 328 112 | 8 311 875,12 | 99,8 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 577 612 | 7 569 878,84 | 99,9 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 750 500 | 741 996,28 | 98,9 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 25 558 | 25 402,45 | 99,4 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85230** | **Pomoc w zakresie dożywiania** | **794 468** | **794 468,00** | **100,0** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 794 468 | 794 468,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 794 468 | 794 468,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85231** | **Pomoc dla cudzoziemców** | **62 631** | **61 366,00** | **98,0** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 62 631 | 61 366,00 | 98,0 |  |  |  |
|  |  | 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 | 62 631 | 61 366,00 | 98,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85295** | **Pozostała działalność** | **43 400** | **43 400,00** | **100,0** | **43 400** | **43 400,00** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 43 400 | 43 400,00 | 100,0 | 43 400 | 43 400,00 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 43 400 | 43 400,00 | 100,0 | 43 400 | 43 400,00 | 100,0 |
|  |  | 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** | **389 342** | **217 485,79** | **55,9** | **158 000** | **88 154,27** | **55,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 389 342 | 217 485,79 | 55,9 | 158 000 | 88 154,27 | 55,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 76 293 | 76 187,06 | 99,9 | 75 000 | 74 895,00 | 99,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 76 293 | 76 187,06 | 99,9 | 75 000 | 74 895,00 | 99,9 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 75 000 | 7 664,00 | 10,2 | 75 000 | 7 664,00 | 10,2 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 20 822 | 19 881,20 | 95,5 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 217 227 | 113 753,53 | 52,4 | 8 000 | 5 595,27 | 69,9 |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85395** | **Pozostała działalność** | **389 342** | **217 485,79** | **55,9** | **158 000** | **88 154,27** | **55,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 389 342 | 217 485,79 | 55,9 | 158 000 | 88 154,27 | 55,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 76 293 | 76 187,06 | 99,9 | 75 000 | 74 895,00 | 99,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 76 293 | 76 187,06 | 99,9 | 75 000 | 74 895,00 | 99,9 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 75 000 | 7 664,00 | 10,2 | 75 000 | 7 664,00 | 10,2 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 20 822 | 19 881,20 | 95,5 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 217 227 | 113 753,53 | 52,4 | 8 000 | 5 595,27 | 69,9 |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **854** |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **11 395 187** | **11 326 670,85** | **99,4** | **12 670** | **12 670,00** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 11 395 187 | 11 326 670,85 | 99,4 | 12 670 | 12 670,00 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 9 438 978 | 9 432 888,16 | 99,9 | 0 | 0,00 | - |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8 392 840 | 8 392 811,99 | 100,0 | 0 | 0,00 | - |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 046 138 | 1 040 076,17 | 99,4 | 0 | 0,00 | - |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 956 209 | 1 893 782,69 | 96,8 | 12 670 | 12 670,00 | 100,0 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  | **85401** | **Świetlice szkolne** | **5 374 480** | **5 373 650,91** | **100,0** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 374 480 | 5 373 650,91 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 5 369 407 | 5 368 778,19 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 071 788 | 5 071 784,65 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 297 619 | 296 993,54 | 99,8 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 073 | 4 872,72 | 96,1 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85404** | **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** | **354 808** | **354 807,87** | **100,0** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 354 808 | 354 807,87 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 354 808 | 354 807,87 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 329 119 | 329 118,87 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 25 689 | 25 689,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85406** | **Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne** | **2 298 339** | **2 296 231,53** | **99,9** |  | **0,00** | **-** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 298 339 | 2 296 231,53 | 99,9 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 296 339 | 2 294 232,53 | 99,9 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 984 721 | 1 984 720,50 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 311 618 | 309 512,03 | 99,3 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 000 | 1 999,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  | **85407** | **Placówki wychowania pozaszkolnego** | **762 261** | **759 243,71** | **99,6** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 762 261 | 759 243,71 | 99,6 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 761 061 | 758 043,71 | 99,6 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 581 524 | 581 523,84 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 179 537 | 176 519,87 | 98,3 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 200 | 1 200,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | 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** | **580 568** | **580 548,86** | **100,0** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 580 568 | 580 548,86 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 580 568 | 580 548,86 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 398 995 | 398 982,63 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 181 573 | 181 566,23 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | 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** | **1 800 161** | **1 737 936,02** | **96,5** | **12 670** | **12 670,00** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 800 161 | 1 737 936,02 | 96,5 | 12 670 | 12 670,00 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 800 161 | 1 737 936,02 | 96,5 | 12 670 | 12 670,00 | 100,0 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85416** | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** | **131 100** | **131 099,95** | **100,0** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 131 100 | 131 099,95 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 131 100 | 131 099,95 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85446** | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **28 023** | **27 853,20** | **99,4** | **0** | **0,00** | **-** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 28 023 | 27 853,20 | 99,4 | 0 | 0,00 | - |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 28 023 | 27 853,20 | 99,4 | 0 | 0,00 | - |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 28 023 | 27 853,20 | 99,4 | 0 | 0,00 | - |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85495** | **Pozostała działalność** | **65 447** | **65 298,80** | **99,8** | **0** | **0,00** | **-** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 65 447 | 65 298,80 | 99,8 | 0 | 0,00 | - |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 48 772 | 48 623,80 | 99,7 | 0 | 0,00 | - |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 26 693 | 26 681,50 | 100,0 | 0 | 0,00 | - |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 22 079 | 21 942,30 | 99,4 | 0 | 0,00 | - |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 16 675 | 16 675,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **855** |  | **Rodzina** | **60 774 003** | **60 056 400,81** | **98,8** | **60 310 507** | **59 653 657,41** | **98,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 60 774 003 | 60 056 400,81 | 98,8 | 60 310 507 | 59 653 657,41 | 98,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 547 299 | 2 286 665,89 | 89,8 | 2 086 753 | 1 886 865,74 | 90,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 332 895 | 2 072 896,35 | 88,9 | 1 893 024 | 1 693 191,29 | 89,4 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 214 404 | 213 769,54 | 99,7 | 193 729 | 193 674,45 | 100,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 58 226 704 | 57 769 734,92 | 99,2 | 58 223 754 | 57 766 791,67 | 99,2 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 0 | 0,00 | - | 0 | 0,00 | - |
|  | **85501** | **Świadczenie wychowawcze** | **40 832 415** | **40 831 926,88** | **100,0** | **40 832 415** | **40 831 926,88** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 40 832 415 | 40 831 926,88 | 100,0 | 40 832 415 | 40 831 926,88 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 528 677 | 528 676,91 | 100,0 | 528 677 | 528 676,91 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 528 390 | 528 389,91 | 100,0 | 528 390 | 528 389,91 | 100,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 287 | 287,00 | 100,0 | 287 | 287,00 | 100,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 40 303 738 | 40 303 249,97 | 100,0 | 40 303 738 | 40 303 249,97 | 100,0 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85502** | **Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **17 579 633** | **16 924 303,34** | **96,3** | **17 579 633** | **16 924 303,34** | **96,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 17 579 633 | 16 924 303,34 | 96,3 | 17 579 633 | 16 924 303,34 | 96,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 305 367 | 1 106 261,64 | 84,7 | 1 305 367 | 1 106 261,64 | 84,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 304 655 | 1 105 602,26 | 84,7 | 1 304 655 | 1 105 602,26 | 84,7 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 712 | 659,38 | 92,6 | 712 | 659,38 | 92,6 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 16 274 266 | 15 818 041,70 | 97,2 | 16 274 266 | 15 818 041,70 | 97,2 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85503** | **Karta Dużej Rodziny** | **3 049** | **2 409,12** | **79,0** | **3 049** | **2 409,12** | **79,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 049 | 2 409,12 | 79,0 | 3 049 | 2 409,12 | 79,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 3 049 | 2 409,12 | 79,0 | 3 049 | 2 409,12 | 79,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 049 | 2 409,12 | 79,0 | 3 049 | 2 409,12 | 79,0 |
|  |  | 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** | **2 166 176** | **2 105 033,40** | **97,2** | **1 702 680** | **1 702 290,00** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 166 176 | 2 105 033,40 | 97,2 | 1 702 680 | 1 702 290,00 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 517 476 | 456 590,15 | 88,2 | 56 930 | 56 790,00 | 99,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 496 801 | 436 495,06 | 87,9 | 56 930 | 56 790,00 | 99,8 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 20 675 | 20 095,09 | 97,2 |  | 0,00 | - |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 648 700 | 1 648 443,25 | 100,0 | 1 645 750 | 1 645 500,00 | 100,0 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85513** | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów** | **192 730** | **192 728,07** | **100,0** | **192 730** | **192 728,07** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 192 730 | 192 728,07 | 100,0 | 192 730 | 192 728,07 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 192 730 | 192 728,07 | 100,0 | 192 730 | 192 728,07 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 192 730 | 192 728,07 | 100,0 | 192 730 | 192 728,07 | 100,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **900** |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **8 602 031** | **8 459 748,82** | **98,3** | **625 859** | **581 931,40** | **93,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 6 373 317 | 6 231 228,89 | 97,8 | 554 030 | 510 103,09 | 92,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 6 344 507 | 6 203 147,62 | 97,8 | 554 030 | 510 103,09 | 92,1 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 242 616 | 3 200 574,25 | 98,7 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 101 891 | 3 002 573,37 | 96,8 | 554 030 | 510 103,09 | 92,1 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 28 810 | 28 081,27 | 97,5 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 2 228 714 | 2 228 519,93 | 100,0 | 71 829 | 71 828,31 | 100,0 |
|  | **90003** | **Oczyszczanie miast i wsi** | **542 400** | **541 954,89** | **99,9** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 542 400 | 541 954,89 | 99,9 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 542 400 | 541 954,89 | 99,9 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  | 0,00 | - |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 542 400 | 541 954,89 | 99,9 |  |  |  |
|  |  | 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** | **1 202 793** | **1 185 985,12** | **98,6** | **303 051** | **286 556,00** | **94,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 751 606 | 734 798,46 | 97,8 | 303 051 | 286 556,00 | 94,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 751 606 | 734 798,46 | 97,8 | 303 051 | 286 556,00 | 94,6 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 751 606 | 734 798,46 | 97,8 | 303 051 | 286 556,00 | 94,6 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 451 187 | 451 186,66 | 100,0 |  |  |  |
|  | **90007** | **Zmniejszenie hałasu i wibracji** | **10 000** | **6 150,00** | **61,5** | **10 000** | **6 150,00** | **61,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 10 000 | 6 150,00 | 61,5 | 10 000 | 6 150,00 | 61,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 10 000 | 6 150,00 | 61,5 | 10 000 | 6 150,00 | 61,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 10 000 | 6 150,00 | 61,5 | 10 000 | 6 150,00 | 61,5 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **90008** | **Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu** | **2 000** | **2 000,00** | **100,0** | **2 000** | **2 000,00** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 000 | 2 000,00 | 100,0 | 2 000 | 2 000,00 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 000 | 2 000,00 | 100,0 | 2 000 | 2 000,00 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 000 | 2 000,00 | 100,0 | 2 000 | 2 000,00 | 100,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **90015** | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** | **121 874** | **102 964,39** | **84,5** | **121 874** | **102 964,39** | **84,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 74 030 | 55 121,08 | 74,5 | 74 030 | 55 121,08 | 74,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 74 030 | 55 121,08 | 74,5 | 74 030 | 55 121,08 | 74,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 74 030 | 55 121,08 | 74,5 | 74 030 | 55 121,08 | 74,5 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 47 844 | 47 843,31 | 100,0 | 47 844 | 47 843,31 | 100,0 |
|  | **90026** | **Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** | **46 700** | **46 656,00** | **99,9** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 46 700 | 46 656,00 | 99,9 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 46 700 | 46 656,00 | 99,9 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 46 700 | 46 656,00 | 99,9 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **90095** | **Pozostała działalność** | **6 676 264** | **6 574 038,42** | **98,5** | **188 934** | **184 261,01** | **97,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 4 946 581 | 4 844 548,46 | 97,9 | 164 949 | 160 276,01 | 97,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 4 917 771 | 4 816 467,19 | 97,9 | 164 949 | 160 276,01 | 97,2 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 242 616 | 3 200 574,25 | 98,7 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 675 155 | 1 615 892,94 | 96,5 | 164 949 | 160 276,01 | 97,2 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 28 810 | 28 081,27 | 97,5 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 1 729 683 | 1 729 489,96 | 100,0 | 23 985 | 23 985,00 | 100,0 |
| **921** |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **14 671 379** | **14 627 084,73** | **99,7** | **8 477 302** | **8 433 589,24** | **99,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 8 541 302 | 8 497 008,48 | 99,5 | 8 477 302 | 8 433 589,24 | 99,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 051 885 | 1 007 591,48 | 95,8 | 987 885 | 944 172,24 | 95,6 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 40 000 | 34 530,44 | 86,3 | 40 000 | 34 530,44 | 86,3 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 011 885 | 973 061,04 | 96,2 | 947 885 | 909 641,80 | 96,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 7 489 417 | 7 489 417,00 | 100,0 | 7 489 417 | 7 489 417,00 | 100,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 6 130 077 | 6 130 076,25 | 100,0 | 0 | 0,00 | - |
|  | **92105** | **Pozostałe zadania w zakresie kultury** | **1 038 045** | **994 332,24** | **95,8** | **1 038 045** | **994 332,24** | **95,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 038 045 | 994 332,24 | 95,8 | 1 038 045 | 994 332,24 | 95,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 978 045 | 934 332,24 | 95,5 | 978 045 | 934 332,24 | 95,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 40 000 | 34 530,44 | 86,3 | 40 000 | 34 530,44 | 86,3 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 938 045 | 899 801,80 | 95,9 | 938 045 | 899 801,80 | 95,9 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 60 000 | 60 000,00 | 100,0 | 60 000 | 60 000,00 | 100,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 0 | 0,00 | - | 0 | 0,00 | - |
|  | **92109** | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **2 400 417** | **2 400 417,00** | **100,0** | **2 400 417** | **2 400 417,00** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 400 417 | 2 400 417,00 | 100,0 | 2 400 417 | 2 400 417,00 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 2 400 417 | 2 400 417,00 | 100,0 | 2 400 417 | 2 400 417,00 | 100,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **92116** | **Biblioteki** | **5 029 000** | **5 029 000,00** | **100,0** | **5 029 000** | **5 029 000,00** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 029 000 | 5 029 000,00 | 100,0 | 5 029 000 | 5 029 000,00 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 5 029 000 | 5 029 000,00 | 100,0 | 5 029 000 | 5 029 000,00 | 100,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  | **92120** | **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** | **6 130 077** | **6 130 076,25** | **100,0** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 6 130 077 | 6 130 076,25 | 100,0 |  |  |  |
|  | **92195** | **Pozostała działalność** | **73 840** | **73 259,24** | **99,2** | **9 840** | **9 840,00** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 73 840 | 73 259,24 | 99,2 | 9 840 | 9 840,00 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 73 840 | 73 259,24 | 99,2 | 9 840 | 9 840,00 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 73 840 | 73 259,24 | 99,2 | 9 840 | 9 840,00 | 100,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
| **926** |  | **Kultura fizyczna** | **9 694 318** | **9 057 481,61** | **93,4** | **994 840** | **758 382,36** | **76,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 696 419 | 7 329 773,93 | 95,2 | 794 840 | 746 082,36 | 93,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 7 498 253 | 7 167 564,74 | 95,6 | 609 840 | 596 872,36 | 97,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 417 814 | 3 408 929,65 | 99,7 | 51 499 | 44 114,71 | 85,7 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 4 080 439 | 3 758 635,09 | 92,1 | 558 341 | 552 757,65 | 99,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 185 000 | 149 210,00 | 80,7 | 185 000 | 149 210,00 | 80,7 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 13 166 | 12 999,19 | 98,7 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 1 997 899 | 1 727 707,68 | 86,5 | 200 000 | 12 300,00 | 6,2 |
|  | **92601** | **Obiekty sportowe** | **1 963 699** | **1 689 801,99** | **86,1** | **213 800** | **21 946,11** | **10,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 13 800 | 9 646,11 | 69,9 | 13 800 | 9 646,11 | 69,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 13 800 | 9 646,11 | 69,9 | 13 800 | 9 646,11 | 69,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 13 800 | 9 646,11 | 69,9 | 13 800 | 9 646,11 | 69,9 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 1 949 899 | 1 680 155,88 | 86,2 | 200 000 | 12 300,00 | 6,2 |
|  | **92604** | **Instytucje kultury fizycznej** | **6 949 579** | **6 631 243,37** | **95,4** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 6 901 579 | 6 583 691,57 | 95,4 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 6 888 413 | 6 570 692,38 | 95,4 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 366 315 | 3 364 814,94 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 522 098 | 3 205 877,44 | 91,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 13 166 | 12 999,19 | 98,7 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 48 000 | 47 551,80 | 99,1 |  |  |  |
|  | **92605** | **Zadania w zakresie kultury fizycznej** | **781 040** | **736 436,25** | **94,3** | **781 040** | **736 436,25** | **94,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 781 040 | 736 436,25 | 94,3 | 781 040 | 736 436,25 | 94,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 596 040 | 587 226,25 | 98,5 | 596 040 | 587 226,25 | 98,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 51 499 | 44 114,71 | 85,7 | 51 499 | 44 114,71 | 85,7 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 544 541 | 543 111,54 | 99,7 | 544 541 | 543 111,54 | 99,7 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 185 000 | 149 210,00 | 80,7 | 185 000 | 149 210,00 | 80,7 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |

Zestawienie nr VII/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** |  |  |  | **56 962 194** | **56 517 251,05** | **99,2** |
| **700** |  | **Gospodarka mieszkaniowa** |  |  |  | **34 831 974** | **34 694 997,78** | **99,6** |
|  | **70005** | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** |  |  |  | **33 012 831** | **32 879 742,25** | **99,6** |
|  |  | Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - ul. 11 Listopada 44, Bródnowska 2,14,18,20,22, Kawęczyńska 18,20,24,26,41,43,45,65,73, Kowieńska 4, Siedlecka 26,29,45, Środkowa 3,3a,12,17, Tarchomińska 12, Wileńska 25,29, Ząbkowska 50 | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2014 | 2019 | 47 000 | 47 000,00 | 100,0 |
|  |  | Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - 11 Listopada 26, Lęborska 4, 6, Łochowska 17, 31, 37, 38A, 40, 43, 52, 54, Łomżyńska 31, Radzymińska 8, 32, 35, 37, 47, 53, 55/57, 59, 60, 61, Wileńska 21, 23 | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2015 | 2019 | 30 000 | 19 599,73 | 65,3 |
|  |  | Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Inżynierska 3, 9, Jagiellońska 11, Kłopotowskiego 6 oficyna, Konopacka 7, Korsaka 7, Nieporęcka 8, 14, Stalowa 4, 10, 21, 35, 37, 38, 50, 51, 54, 59, 69, Ząbkowska 3, 11 | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2016 | 2020 | 1 109 000 | 1 095 569,28 | 98,8 |
|  |  | Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Białostocka 45, 46, Czynszowa 4, Jagiellońska 47, Kowieńska 8, Mackiewicza 1,Mała 4, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 13A, Strzelecka 5, 28, 31, 38,42, 46, Środkowa 21 | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2017 | 2020 | 650 000 | 590 801,54 | 90,9 |
|  |  | Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Równa 5, 6, 19, Szwedzka 6 front, 7, 9, 11, 15, 23, 25, 33, 35A, 37, Wołomińska 15, 17A, Wrzesińska 14, Zachariasza 5, 8, 10, Zamoyskiego25, Zaokopowa 3 | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2018 | 2022 | 4 873 000 | 4 853 393,80 | 99,6 |
|  |  | Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Brzeska 4, 6 front, 7, 19, 20, 29/31, Grajewska 4, 15, 17, Grodzieńska 20, 24, 46, Kowieńska 27, Michałowska 8, Okrzei 29, Wileńska 13, 43, 59, Ząbkowska 4, 7 | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2019 | 2022 | 234 300 | 215 763,67 | 92,1 |
|  |  | Docieplenie budynków przy ul. Łomżyńskiej 27 i Łomżyńskiej 29 doposażonych w centralne ogrzewanie w ramach programu "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych" | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2016 | 2019 | 78 960 | 72 799,89 | 92,2 |
|  |  | Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Siedlecka 25 i 29 | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2016 | 2020 | 1 678 805 | 1 677 365,98 | 99,9 |
|  |  | Rewitalizacja obszaru Nowej Pragi - kwartał Inżynierska - ul. Strzelecka 10A, 12 | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2016 | 2021 | 112 769 | 112 520,13 | 99,8 |
|  |  | Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Łochowska 38A, 40 | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2016 | 2020 | 2 629 411 | 2 629 407,54 | 100,0 |
|  |  | Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Łochowska 31, 37, 39 i 43 | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2016 | 2020 | 3 857 115 | 3 857 106,55 | 100,0 |
|  |  | Rewitalizacja obszaru Stara Praga - kwartał Brzeska - ul. Markowska 12 i 14 oraz ul. Ząbkowska 36 | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2016 | 2020 | 2 980 184 | 2 980 183,97 | 100,0 |
|  |  | Rewitalizacja obszaru Nowej Pragi - kwartał Inżynierska - ul. Stalowa 33 oraz ul. Środkowa 12 i 14 | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2016 | 2020 | 11 468 286 | 11 466 890,46 | 100,0 |
|  |  | Modernizacja budynku przy ul. Kłopotowskiego 30 | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2017 | 2020 | 2 010 000 | 2 009 940,06 | 100,0 |
|  |  | Rewitalizacja tkanki mieszkaniowej w wybranych budynkach komunalnych na terenie m.st. Warszawy ul. Otwocka 7 i Strzelecka 10 | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2018 | 2021 | 756 001 | 753 399,66 | 99,7 |
|  |  | Doposażenie w windy komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Brzeska 29/31, Kawęczyńska 4, Lęborska 4, Radzymińska 2, Równa 5, Ząbkowska 36 | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2019 | 2020 | 425 000 | 424 999,99 | 100,0 |
|  |  | Realizacja projektu "Nowoczesne podwórko" | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2019 | 2019 | 73 000 | 73 000,00 | 100,0 |
|  | **70095** | **Pozostała działalność** |  |  |  | **1 819 143** | **1 815 255,53** | **99,8** |
|  |  | Modernizacja terenu wewnątrzosiedlowego w kwartale ulic Skoczylasa 13,15 i Jagiellońskiej 56,58,60 | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2017 | 2019 | 503 243 | 503 242,43 | 100,0 |
|  |  | Centrum Lokalne przy pl. Hallera - modernizacja lokali użytkowych | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2018 | 2019 | 1 315 900 | 1 312 013,10 | 99,7 |
| **750** |  | **Administracja publiczna** |  |  |  | **520 968** | **500 692,66** | **96,1** |
|  | **75023** | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** |  |  |  | **410 968** | **396 142,66** | **96,4** |
|  |  | Wykonanie systemu monitoringu w budynku Urzędu | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2019 | 2019 | 100 000 | 89 230,00 | 89,2 |
|  |  | Rozbudowa instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2019 | 2020 | 309 468 | 306 912,66 | 99,2 |
|  |  | Modernizacja systemu kontroli dostępu w budynku Urzędu | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2019 | 2020 | 1 500 | 0,00 | 0,0 |
|  | **75085** | **Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** |  |  |  | **110 000** | **104 550,00** | **95,0** |
|  |  | Wykonanie instalacji klimatyzacji w siedzibie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2019 | 2019 | 110 000 | 104 550,00 | 95,0 |
| **801** |  | **Oświata i wychowanie** |  |  |  | **11 252 562** | **11 235 256,75** | **99,8** |
|  | **80101** | **Szkoły podstawowe** |  |  |  | **9 799 225** | **9 782 415,29** | **99,8** |
|  |  | Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 30 przy ul. Kawęczyńskiej 2 wraz z zagospodarowaniem terenu | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2017 | 2020 | 7 919 838 | 7 903 028,50 | 99,8 |
|  |  | Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 127, ul. Kowieńska 12/20 - zobowiązania | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2019 | 2019 | 1 879 387 | 1 879 386,79 | 100,0 |
|  | **80104** | **Przedszkola** |  |  |  | **789 862** | **789 366,62** | **99,9** |
|  |  | Budowa przedszkola wraz z placem zabaw przy ul. Wrzesińskiej | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2016 | 2020 | 789 862 | 789 366,62 | 99,9 |
|  | **80110** | **Gimnazja** |  |  |  | **536 712** | **536 711,89** | **100,0** |
|  |  | Modernizacja budynku i elewacji wraz z elementami zagospodarowania terenu przed głównym wejściem budynku Gimnazjum nr 31 przy ul. Sierakowskiego 9 oraz dostosowanie pomieszczeń na potrzeby Szkoły Podstawowej | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2016 | 2019 | 536 712 | 536 711,89 | 100,0 |
|  | **80115** | **Technika** |  |  |  | **126 763** | **126 762,95** | **100,0** |
|  |  | Podłączenie budynku Zespołu Szkół nr 40 przy ul. Objazdowej 3 do miejskiej sieci ciepłowniczej oraz likwidacja kotłowni olejowej | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2019 | 2020 | 18 450 | 18 450,00 | 100,0 |
|  |  | Modernizacja sieci elektrycznej w Zespole Szkół nr 11 | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2019 | 2019 | 10 313 | 10 312,95 | 100,0 |
|  |  | Adaptacja pomieszczeń na sale komputerowe w budynku Zespołu Szkół nr 14 przy ul. Szanajcy 17/19 | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2019 | 2019 | 98 000 | 98 000,00 | 100,0 |
| **900** |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** |  |  |  | **2 228 714** | **2 228 519,93** | **100,0** |
|  | **90004** | **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** |  |  |  | **451 187** | **451 186,66** | **100,0** |
|  |  | Modernizacja parku Michałowskiego przy ul. Kawęczyńskiej | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2018 | 2020 | 180 687 | 180 687,00 | 100,0 |
|  |  | Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna na terenach zieleni - realizacja projektów | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2019 | 2019 | 270 500 | 270 499,66 | 100,0 |
|  | **90015** | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** |  |  |  | **47 844** | **47 843,31** | **100,0** |
|  |  | Budowa oświetlenia ul. Wojnickiej | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2018 | 2019 | 47 844 | 47 843,31 | 100,0 |
|  | **90095** | **Pozostała działalność** |  |  |  | **1 729 683** | **1 729 489,96** | **100,0** |
|  |  | Modernizacja skweru między ul. Letnią i ul. Kamienną | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2018 | 2019 | 783 618 | 783 576,69 | 100,0 |
|  |  | Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Praskich Terenów Publicznych | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2019 | 2019 | 30 000 | 29 989,45 | 100,0 |
|  |  | Realizacja projektu "Zielone skwery Pragi 3" | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2018 | 2019 | 23 985 | 23 985,00 | 100,0 |
|  |  | Realizacja projektu "Rewitalizacja Skweru przy ul. Szymanowskiego" | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2018 | 2019 | 558 711 | 558 570,00 | 100,0 |
|  |  | Modernizacja placów zabaw - ul. Białostocka/Radzymińska, Ząbkowska 23/25, Ząbkowska 22/24/26, Ratuszowa (skwer Żurowskiego), Gersona/Kotsisa, Wileńska 57, Siedlecka/Otwocka, Olszowa/Panieńska | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2018 | 2019 | 333 369 | 333 368,82 | 100,0 |
| **921** |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** |  |  |  | **6 130 077** | **6 130 076,25** | **100,0** |
|  | **92120** | **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** |  |  |  | **6 130 077** | **6 130 076,25** | **100,0** |
|  |  | Rewitalizacja budynków zabytkowych części Pragi ul. Markowska 16 | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2013 | 2020 | 6 130 077 | 6 130 076,25 | 100,0 |
| **926** |  | **Kultura fizyczna** |  |  |  | **1 997 899** | **1 727 707,68** | **86,5** |
|  | **92601** | **Obiekty sportowe** |  |  |  | **1 949 899** | **1 680 155,88** | **86,2** |
|  |  | Modernizacja dachu obiektu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Jagiellońskiej 7 wraz z oświetleniem | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2017 | 2020 | 1 699 899 | 1 621 270,88 | 95,4 |
|  |  | Zadaszenie pneumatyczne boiska Orlik przy ul. Szanajcy 5 | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2019 | 2020 | 50 000 | 46 585,00 | 93,2 |
|  |  | Budowa kompleksu boisk sportowych przy ul. Jagiellońskiej 47 w Warszawie | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2019 | 2020 | 200 000 | 12 300,00 | 6,2 |
|  | **92604** | **Instytucje kultury fizycznej** |  |  |  | **48 000** | **47 551,80** | **99,1** |
|  |  | Zakup systemu elektronicznej obsługi klienta do obiektu rekreacyjno - sportowego przy ul. Jagiellońskiej 7 | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2019 | 2019 | 48 000 | 47 551,80 | 99,1 |

Zestawienie nr VII/5

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

##### D.1. Oświata i wychowanie

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **I** | | **Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego** | **0** | **23 681,91** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **7 152 477** | **4 763 177,84** | **66,6** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **7 152 477** | **4 786 859,75** | **66,9** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **7 152 477** | **4 774 976,56** | **66,8** |
|  | 1 | Bieżące | 7 152 477 | 4 774 976,56 | 66,8 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **11 883,19** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **7 152 477** | **4 786 859,75** | **66,9** |

Zestawienie nr VII/5

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

###### D.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **I** | | **Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego** | **0** | **22 337,96** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **3 057 879** | **1 913 054,46** | **62,6** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **3 057 879** | **1 935 392,42** | **63,3** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **3 057 879** | **1 924 028,37** | **62,9** |
|  | 1 | Bieżące | 3 057 879 | 1 924 028,37 | 62,9 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **11 364,05** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **3 057 879** | **1 935 392,42** | **63,3** |

Zestawienie nr VII/5

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

###### D.1.2. Przedszkola

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **I** | | **Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego** | **0** | **1 221,18** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **2 672 688** | **2 102 935,38** | **78,7** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **2 672 688** | **2 104 156,56** | **78,7** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **2 672 688** | **2 103 675,16** | **78,7** |
|  | 1 | Bieżące | 2 672 688 | 2 103 675,16 | 78,7 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **481,40** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **2 672 688** | **2 104 156,56** | **78,7** |

Zestawienie nr VII/5

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

###### D.1.3. Gimnazja

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **I** | | **Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego** | **0** | **33,65** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **20 100** | **18 763,40** | **93,4** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **20 100** | **18 797,05** | **93,5** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **20 100** | **18 763,40** | **93,4** |
|  | 1 | Bieżące | 20 100 | 18 763,40 | 93,4 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **33,65** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **20 100** | **18 797,05** | **93,5** |

Zestawienie nr VII/5

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

###### D.1.4. Technika

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **I** | | **Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego** | **0** | **38,34** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **633 410** | **321 472,39** | **50,8** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **633 410** | **321 510,73** | **50,8** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **633 410** | **321 506,64** | **50,8** |
|  | 1 | Bieżące | 633 410 | 321 506,64 | 50,8 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **4,09** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **633 410** | **321 510,73** | **50,8** |

Zestawienie nr VII/5

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

###### D.1.5. 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** | **50,78** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **768 400** | **406 952,21** | **53,0** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **768 400** | **407 002,99** | **53,0** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **768 400** | **407 002,99** | **53,0** |
|  | 1 | Bieżące | 768 400 | 407 002,99 | 53,0 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **0,00** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **768 400** | **407 002,99** | **53,0** |

Zestawienie nr VII/5

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

##### D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza - Placówki wychowania pozaszkolnego

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **I** | | **Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego** | **0** | **1,92** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **9 100** | **6 311,16** | **69,4** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **9 100** | **6 313,08** | **69,4** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **9 100** | **6 190,50** | **68,0** |
|  | 1 | Bieżące | 9 100 | 6 190,50 | 68,0 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **122,58** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **9 100** | **6 313,08** | **69,4** |

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

##### E.1. Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga - Północ

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **A** | | **STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **14 448** | **14 447,65** | **100,0** |
|  | 1 | zobowiązania wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| **B** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **298 562** | **298 561,88** | **100,0** |
|  | 1 | należności wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| 2 | stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 298 562 | 298 561,88 | 100,0 |
| **C** | | **Przychody ogółem** | **2 985 892** | **2 968 183,82** | **99,4** |
| I | | Przychody własne | 488 000 | 472 581,10 | 96,8 |
|  | 1 | wpływy z działalności | 473 000 | 460 531,10 | 97,4 |
| 2 | najem i dzierżawa składników majątkowych | 15 000 | 12 050,00 | 80,3 |
| II | | Dotacje | 2 455 392 | 2 455 392,00 | 100,0 |
|  | 1 | dotacja podmiotowa z budżetu miasta | 2 370 297 | 2 370 297,00 | 100,0 |
| 2 | dotacja celowa z budżetu miasta | 30 120 | 30 120,00 | 100,0 |
| 3 | dotacja z budżetu państwa | 0 | 0,00 |  |
| 4 | inne dotacje, w tym z UE | 54 975 | 54 975,00 | 100,0 |
| III | | Pozostałe przychody i zwiększenia | 42 500 | 40 210,72 | 94,6 |
| **D** | | **SUMA [-A+B+C]** | **3 270 006** | **3 252 298,05** | **99,5** |
| **E** | | **Koszty ogółem i inne obciążenia** | **3 019 031** | **2 866 590,57** | **95,0** |
| I | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 838 612 | 1 781 578,30 | 96,9 |
|  | 1 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 035 000 | 1 020 468,98 | 98,6 |
| 2 | honoraria, wynagrodzenia bezosobowe | 531 887 | 510 099,73 | 95,9 |
| 3 | składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy | 271 725 | 251 009,59 | 92,4 |
| II | | Zakup towarów i usług | 1 035 081 | 955 913,83 | 92,4 |
|  | 1 | materiały i paliwa | 202 961 | 184 240,88 | 90,8 |
| 2 | energia | 60 000 | 46 911,16 | 78,2 |
| 3 | remonty | 11 500 | 0,00 | 0,0 |
| 4 | usługi pozostałe | 760 620 | 724 761,79 | 95,3 |
| III | | Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań | 0 | 0,00 |  |
| IV | | Pozostałe koszty i zmniejszenia | 145 339 | 129 098,44 | 88,8 |
| **F** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **450 000** | **437 094,15** | **97,1** |
|  | 1 | należności wymagalne | 0 | 0,00 |  |
|  | 2 | stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego | 450 000 | 437 094,15 | 97,1 |
| **G** | | **STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **20 000** | **11 886,68** | **59,4** |
|  | 1 | zobowiązania wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| **H** | | **SUMA [E-F+G]** | **2 589 031** | **2 441 383,10** | **94,3** |
| **informacje dodatkowe** | | | | |  |
| **ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE** | | | **32 000** | **12 000,00** | **37,5** |
|  | 1 | środki własne | 32 000 | 12 000,00 | 37,5 |
| 2 | dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji | 0 | 0,00 |  |
| 3 | dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji | 0 | 0,00 |  |
| 4 | inne dotacje | 0 | 0,00 |  |
| **STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]** | | | **16** | **15,75** | **98,4** |

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

##### E.2. Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga - Północ

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **A** | | **STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **258 948** | **258 947,61** | **100,0** |
|  | 1 | zobowiązania wymagalne | 110 | 109,63 | 99,7 |
| **B** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **263 877** | **263 876,61** | **100,0** |
|  | 1 | należności wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| 2 | stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 260 873 | 260 872,23 | 100,0 |
| **C** | | **Przychody ogółem** | **5 132 115** | **5 132 104,10** | **100,0** |
| I | | Przychody własne | 2 115 | 2 107,00 | 99,6 |
|  | 1 | wpływy z działalności | 2 115 | 2 107,00 | 99,6 |
| 2 | najem i dzierżawa składników majątkowych | 0 | 0,00 |  |
| II | | Dotacje | 5 117 000 | 5 117 000,00 | 100,0 |
|  | 1 | dotacja podmiotowa z budżetu miasta | 5 029 000 | 5 029 000,00 | 100,0 |
| 2 | dotacja celowa z budżetu miasta | 0 | 0,00 |  |
| 3 | dotacja z budżetu państwa | 88 000 | 88 000,00 | 100,0 |
| 4 | inne dotacje, w tym z UE | 0 | 0,00 |  |
| III | | Pozostałe przychody i zwiększenia | 13 000 | 12 997,10 | 100,0 |
| **D** | | **SUMA [-A+B+C]** | **5 137 044** | **5 137 033,10** | **100,0** |
| **E** | | **Koszty ogółem i inne obciążenia** | **5 132 115** | **5 276 321,65** | **102,8** |
| I | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 861 101 | 3 861 039,59 | 100,0 |
|  | 1 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 223 804 | 3 223 803,71 | 100,0 |
| 2 | honoraria, wynagrodzenia bezosobowe | 89 690 | 89 629,35 | 99,9 |
| 3 | składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy | 547 607 | 547 606,53 | 100,0 |
| II | | Zakup towarów i usług | 1 121 350 | 1 221 386,53 | 108,9 |
|  | 1 | materiały i paliwa | 496 406 | 495 871,44 | 99,9 |
| 2 | energia | 65 200 | 65 071,74 | 99,8 |
| 3 | remonty | 14 600 | 14 532,18 | 99,5 |
| 4 | usługi pozostałe | 545 144 | 645 911,17 | 118,5 |
| III | | Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań | 0 | 0,00 |  |
| IV | | Pozostałe koszty i zmniejszenia | 149 664 | 193 895,53 | 129,6 |
| **F** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **106 424** | **106 423,73** | **100,0** |
|  | 1 | należności wymagalne | 0 | 0,00 |  |
|  | 2 | stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego | 103 029 | 103 028,78 | 100,0 |
| **G** | | **STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **203 054** | **203 053,21** | **100,0** |
|  | 1 | zobowiązania wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| **H** | | **SUMA [E-F+G]** | **5 228 745** | **5 372 951,13** | **102,8** |
| **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 | **0** | **0,00** |  |
| **STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]** | | | **60,00** | **48,50** | **80,8** |

# 3. TABLICE ZBIORCZE

## 3.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Bieżące** | | | **Majątkowe** | | | **Razem wydatki** | | |
| **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 3/2)** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 6/5)** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 9/8)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **OGÓŁEM** | **365 391 290** | **361 582 763,61** | **99,0** | **56 962 194** | **56 517 251,05** | **99,2** | **422 353 484** | **418 100 014,66** | **99,0** |
| TRANSPORT I KOMUNIKACJA | 1 480 052 | 1 389 752,27 | 93,9 | 47 844 | 47 843,31 | 100,0 | 1 527 896 | 1 437 595,58 | 94,1 |
| ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI | 96 600 686 | 95 811 778,13 | 99,2 | 40 962 051 | 40 825 074,03 | 99,7 | 137 562 737 | 136 636 852,16 | 99,3 |
| GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 7 477 025 | 7 234 602,64 | 96,8 | 2 180 870 | 2 180 676,62 | 100,0 | 9 657 895 | 9 415 279,26 | 97,5 |
| EDUKACJA | 134 768 847 | 134 167 282,90 | 99,6 | 11 362 562 | 11 339 806,75 | 99,8 | 146 131 409 | 145 507 089,65 | 99,6 |
| OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA | 81 618 699 | 80 660 743,26 | 98,8 | 0 | 0,00 | - | 81 618 699 | 80 660 743,26 | 98,8 |
| KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | 8 613 005 | 8 568 710,48 | 99,5 | 0 | 0,00 | - | 8 613 005 | 8 568 710,48 | 99,5 |
| REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA | 7 691 733 | 7 325 290,22 | 95,2 | 1 997 899 | 1 727 707,68 | 86,5 | 9 689 632 | 9 052 997,90 | 93,4 |
| DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO | 172 400 | 148 200,83 | 86,0 |  |  |  | 172 400 | 148 200,83 | 86,0 |
| ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI | 26 174 447 | 25 490 016,51 | 97,4 | 410 968 | 396 142,66 | 96,4 | 26 585 415 | 25 886 159,17 | 97,4 |
| FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA | 794 396 | 786 386,37 | 99,0 |  |  |  | 794 396 | 786 386,37 | 99,0 |

## 3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

| **Wyszczególnienie** | **Plan** | | | **W tym Urząd** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik % (kol. 3/2)** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik % (kol. 6/5)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **OGÓŁEM** | **365 391 290** | **361 582 763,61** | **99,0** | **114 078 107** | **112 124 620,54** | **98,3** |
| **TRANSPORT I KOMUNIKACJA** | **1 480 052** | **1 389 752,27** | **93,9** | **1 357 802** | **1 275 836,88** | **94,0** |
| **Drogi i mosty** | **1 480 052** | **1 389 752,27** | **93,9** | **1 357 802** | **1 275 836,88** | **94,0** |
| ***Utrzymanie i remonty dróg*** | ***1 279 923*** | ***1 216 866,80*** | ***95,1*** | ***1 279 923*** | ***1 216 866,80*** | ***95,1*** |
| Utrzymanie i remonty dróg gminnych | 764 360 | 760 700,76 | 99,5 | 764 360 | 760 700,76 | 99,5 |
| Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych | 515 563 | 456 166,04 | 88,5 | 515 563 | 456 166,04 | 88,5 |
| ***Oświetlenie ulic*** | ***74 030*** | ***55 121,08*** | ***74,5*** | ***74 030*** | ***55 121,08*** | ***74,5*** |
| Iluminacje obiektów architektonicznych | 74 030 | 55 121,08 | 74,5 | 74 030 | 55 121,08 | 74,5 |
| ***Opracowania i analizy związane z drogami*** | ***3 849*** | ***3 849,00*** | ***100,0*** | ***3 849*** | ***3 849,00*** | ***100,0*** |
| ***Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi*** | ***122 250*** | ***113 915,39*** | ***93,2*** |  |  |  |
| **ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI** | **96 600 686** | **95 811 778,13** | **99,2** | **421 218** | **378 475,15** | **89,9** |
| **Rewitalizacja** | **38 436** | **38 436,00** | **100,0** | **38 436** | **38 436,00** | **100,0** |
| ***Rewitalizacja obszarów miejskich*** | ***38 436*** | ***38 436,00*** | ***100,0*** | ***38 436*** | ***38 436,00*** | ***100,0*** |
| **Gospodarka przestrzenna** | **2 000** | **0,00** | **0,0** | **2 000** | **0,00** | **0,0** |
| ***Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej*** | ***2 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***2 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| **Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych** | **93 105 803** | **92 561 992,35** | **99,4** | **114 689** | **112 113,03** | **97,8** |
| ***Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego*** | ***17 722 020*** | ***17 438 836,50*** | ***98,4*** | ***44 521*** | ***42 100,83*** | ***94,6*** |
| ***Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego*** | ***29 986 243*** | ***29 910 101,36*** | ***99,7*** |  |  |  |
| ***Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym*** | ***24 277 176*** | ***24 115 019,50*** | ***99,3*** |  |  |  |
| ***Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi*** | ***20 867 996*** | ***20 855 569,33*** | ***99,9*** | ***0*** | ***0,00*** | ***-*** |
| ***Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa*** | ***252 368*** | ***242 465,66*** | ***96,1*** | ***70 168*** | ***70 012,20*** | ***99,8*** |
| **Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości** | **121 730** | **107 432,42** | **88,3** | **121 730** | **107 432,42** | **88,3** |
| ***Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany*** | ***23 800*** | ***21 663,82*** | ***91,0*** | ***23 800*** | ***21 663,82*** | ***91,0*** |
| ***Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania*** | ***97 930*** | ***85 768,60*** | ***87,6*** | ***97 930*** | ***85 768,60*** | ***87,6*** |
| **Pozostały zasób komunalny** | **3 332 717** | **3 103 917,36** | **93,1** | **144 363** | **120 493,70** | **83,5** |
| ***Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja*** | ***1 763 393*** | ***1 719 747,27*** | ***97,5*** | ***116 093*** | ***93 419,60*** | ***80,5*** |
| ***Remonty lokali użytkowych*** | ***1 541 054*** | ***1 357 095,99*** | ***88,1*** |  |  |  |
| ***Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami*** | ***28 270*** | ***27 074,10*** | ***95,8*** | ***28 270*** | ***27 074,10*** | ***95,8*** |
| **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **7 477 025** | **7 234 602,64** | **96,8** | **480 000** | **454 982,01** | **94,8** |
| **Utrzymanie porządku i czystości** | **1 253 988** | **1 132 686,24** | **90,3** | **123 500** | **119 638,00** | **96,9** |
| ***Oczyszczanie miasta*** | ***786 788*** | ***669 830,31*** | ***85,1*** |  |  |  |
| Zimowe oczyszczanie ulic | 248 000 | 131 064,16 | 52,8 |  |  |  |
| Letnie oczyszczanie ulic | 293 388 | 293 373,19 | 100,0 |  |  |  |
| Oczyszczanie pozostałych terenów | 245 400 | 245 392,96 | 100,0 |  |  |  |
| ***Interwencyjne pogotowie oczyszczania*** | ***5 000*** | ***4 950,00*** | ***99,0*** |  |  |  |
| ***Opróżnianie i zakup koszy ulicznych*** | ***285 900*** | ***285 886,97*** | ***100,0*** |  |  |  |
| ***Szalety miejskie i kabiny sanitarne*** | ***6 100*** | ***5 724,96*** | ***93,9*** |  |  |  |
| ***Likwidacja dzikich wysypisk*** | ***46 700*** | ***46 656,00*** | ***99,9*** |  |  |  |
| ***Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska*** | ***12 000*** | ***8 150,00*** | ***67,9*** | ***12 000*** | ***8 150,00*** | ***67,9*** |
| ***Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście*** | ***111 500*** | ***111 488,00*** | ***100,0*** | ***111 500*** | ***111 488,00*** | ***100,0*** |
| **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **388 988** | **378 434,64** | **97,3** |  |  |  |
| ***Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej*** | ***388 988*** | ***378 434,64*** | ***97,3*** |  |  |  |
| **Tereny zielone** | **1 121 218** | **1 104 336,69** | **98,5** | **303 051** | **286 556,00** | **94,6** |
| ***Utrzymanie i konserwacja zieleni*** | ***751 606*** | ***734 798,46*** | ***97,8*** | ***303 051*** | ***286 556,00*** | ***94,6*** |
| ***Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej*** | ***369 612*** | ***369 538,23*** | ***100,0*** |  | ***0,00*** | ***-*** |
| **Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej** | **4 712 831** | **4 619 145,07** | **98,0** | **53 449** | **48 788,01** | **91,3** |
| ***Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej*** | ***286 632*** | ***285 419,78*** | ***99,6*** |  |  |  |
| ***Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej*** | ***3 522 000*** | ***3 457 211,16*** | ***98,2*** |  |  |  |
| Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach | 3 522 000 | 3 457 211,16 | 98,2 |  |  |  |
| ***Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym*** | ***850 750*** | ***827 726,12*** | ***97,3*** |  |  |  |
| ***Przedsięwzięcia ekologiczne*** | ***53 449*** | ***48 788,01*** | ***91,3*** | ***53 449*** | ***48 788,01*** | ***91,3*** |
| **EDUKACJA** | **134 768 847** | **134 167 282,90** | **99,6** | **13 460 251** | **13 185 188,63** | **98,0** |
| **Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza** | **125 135 350** | **124 612 656,63** | **99,6** | **13 395 725** | **13 120 679,96** | **97,9** |
| ***Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego*** | ***21 360 990*** | ***21 326 517,77*** | ***99,8*** | ***148 500*** | ***146 313,51*** | ***98,5*** |
| Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego | 21 212 490 | 21 180 204,26 | 99,8 |  |  |  |
| Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego | 148 500 | 146 313,51 | 98,5 | 148 500 | 146 313,51 | 98,5 |
| ***Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych*** | ***1 448 132*** | ***1 448 107,32*** | ***100,0*** | ***22 287*** | ***22 270,17*** | ***99,9*** |
| Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych | 1 425 845 | 1 425 837,15 | 100,0 |  |  |  |
| Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych | 22 287 | 22 270,17 | 99,9 | 22 287 | 22 270,17 | 99,9 |
| ***Prowadzenie szkół podstawowych*** | ***35 479 054*** | ***35 349 260,09*** | ***99,6*** | ***530 613*** | ***529 802,05*** | ***99,8*** |
| Prowadzenie publicznych szkół podstawowych | 35 059 154 | 34 930 170,73 | 99,6 | 110 713 | 110 712,69 | 100,0 |
| Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych | 419 900 | 419 089,36 | 99,8 | 419 900 | 419 089,36 | 99,8 |
| ***Prowadzenie gimnazjów*** | ***3 758 274*** | ***3 758 249,61*** | ***100,0*** | ***138 749*** | ***138 748,64*** | ***100,0*** |
| Prowadzenie publicznych gimnazjów | 3 619 525 | 3 619 500,97 | 100,0 |  |  |  |
| Dotacje dla niepublicznych gimnazjów | 138 749 | 138 748,64 | 100,0 | 138 749 | 138 748,64 | 100,0 |
| ***Prowadzenie liceów ogólnokształcących*** | ***16 924 364*** | ***16 899 493,48*** | ***99,9*** | ***2 160 000*** | ***2 159 951,37*** | ***100,0*** |
| Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących | 14 764 364 | 14 739 542,11 | 99,8 |  | 0,00 | - |
| Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących | 2 160 000 | 2 159 951,37 | 100,0 | 2 160 000 | 2 159 951,37 | 100,0 |
| ***Prowadzenie szkół zawodowych*** | ***107 226*** | ***107 223,13*** | ***100,0*** |  |  |  |
| Prowadzenie publicznych szkół zawodowych | 107 226 | 107 223,13 | 100,0 |  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych*** | ***2 277 525*** | ***2 275 417,73*** | ***99,9*** |  |  |  |
| ***Prowadzenie świetlic szkolnych*** | ***5 356 877*** | ***5 356 122,14*** | ***100,0*** |  |  |  |
| ***Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego*** | ***727 792*** | ***724 781,93*** | ***99,6*** |  |  |  |
| Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego | 727 792 | 724 781,93 | 99,6 |  |  |  |
| ***Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych*** | ***3 782 848*** | ***3 781 902,71*** | ***100,0*** | ***2 044 585*** | ***2 044 581,66*** | ***100,0*** |
| ***Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych*** | ***400 690*** | ***400 396,48*** | ***99,9*** |  |  |  |
| ***Dowożenie uczniów do szkół*** | ***747 000*** | ***662 919,93*** | ***88,7*** | ***747 000*** | ***662 919,93*** | ***88,7*** |
| ***Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych*** | ***1 694 426*** | ***1 689 722,17*** | ***99,7*** |  |  |  |
| ***Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka*** | ***354 808*** | ***354 807,87*** | ***100,0*** |  |  |  |
| ***Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy*** | ***7 336 944*** | ***7 336 393,65*** | ***100,0*** | ***1 078 887*** | ***1 078 856,86*** | ***100,0*** |
| Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne | 6 258 057 | 6 257 536,79 | 100,0 |  |  |  |
| Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy | 1 078 887 | 1 078 856,86 | 100,0 | 1 078 887 | 1 078 856,86 | 100,0 |
| ***Kwalifikacyjne kursy zawodowe*** | ***513 737*** | ***513 736,32*** | ***100,0*** | ***513 737*** | ***513 736,32*** | ***100,0*** |
| Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych | 513 737 | 513 736,32 | 100,0 | 513 737 | 513 736,32 | 100,0 |
| ***Prowadzenie techników*** | ***16 592 826*** | ***16 552 130,03*** | ***99,8*** | ***411 600*** | ***411 587,73*** | ***100,0*** |
| Prowadzenie publicznych techników | 16 181 226 | 16 140 542,30 | 99,7 |  |  |  |
| Dotacje dla niepublicznych techników | 411 600 | 411 587,73 | 100,0 | 411 600 | 411 587,73 | 100,0 |
| ***Prowadzenie szkół policealnych*** | ***5 592 688*** | ***5 405 271,25*** | ***96,6*** | ***5 592 688*** | ***5 405 271,25*** | ***96,6*** |
| Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych | 5 592 688 | 5 405 271,25 | 96,6 | 5 592 688 | 5 405 271,25 | 96,6 |
| ***Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia*** | ***382 199*** | ***382 197,52*** | ***100,0*** |  |  |  |
| Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia | 382 199 | 382 197,52 | 100,0 |  |  |  |
| ***Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe*** | ***296 950*** | ***288 005,50*** | ***97,0*** | ***7 079*** | ***6 640,47*** | ***93,8*** |
| Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe | 289 871 | 281 365,03 | 97,1 |  |  |  |
| Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe | 7 079 | 6 640,47 | 93,8 | 7 079 | 6 640,47 | 93,8 |
| **Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania** | **9 633 497** | **9 554 626,27** | **99,2** | **64 526** | **64 508,67** | **100,0** |
| ***Zarządzanie finansami oświaty*** | ***4 840 220*** | ***4 833 942,52*** | ***99,9*** |  |  |  |
| Zarządzanie finansami oświaty | 4 840 220 | 4 833 942,52 | 99,9 |  |  |  |
| ***Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli*** | ***4 800*** | ***4 799,67*** | ***100,0*** | ***4 800*** | ***4 799,67*** | ***100,0*** |
| ***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*** | ***414 067*** | ***413 207,40*** | ***99,8*** | ***8 490*** | ***8 490,00*** | ***100,0*** |
| ***Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty*** | ***822 078*** | ***822 078,00*** | ***100,0*** |  |  |  |
| ***Nagrody dla nauczycieli*** | ***86 716*** | ***86 686,27*** | ***100,0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***-*** |
| ***Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym*** | ***203 394*** | ***201 881,25*** | ***99,3*** | ***36 900*** | ***36 900,00*** | ***100,0*** |
| ***Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej*** | ***580 568*** | ***580 548,86*** | ***100,0*** |  |  |  |
| ***Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów*** | ***1 931 261*** | ***1 869 035,97*** | ***96,8*** | ***12 670*** | ***12 670,00*** | ***100,0*** |
| Stypendia za wyniki w nauce | 131 100 | 131 099,95 | 100,0 |  |  |  |
| Stypendia socjalne | 1 055 611 | 999 107,28 | 94,6 | 11 780 | 11 780,00 | 100,0 |
| Dożywianie uczniów | 720 685 | 715 762,12 | 99,3 |  |  |  |
| Wyprawka szkolna | 23 865 | 23 066,62 | 96,7 | 890 | 890,00 | 100,0 |
| ***Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)*** | ***580 687*** | ***572 740,33*** | ***98,6*** | ***1 666*** | ***1 649,00*** | ***99,0*** |
| Programy edukacyjno - oświatowe | 570 173 | 568 497,05 | 99,7 |  |  |  |
| Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej | 10 514 | 4 243,28 | 40,4 | 1 666 | 1 649,00 | 99,0 |
| ***Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)*** | ***169 706*** | ***169 706,00*** | ***100,0*** |  | ***0,00*** | ***-*** |
| **OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA** | **81 618 699** | **80 660 743,26** | **98,8** | **61 878 434** | **61 158 644,27** | **98,8** |
| **Programy zdrowotne** | **1 911 940** | **1 891 716,60** | **98,9** | **1 911 940** | **1 891 716,60** | **98,9** |
| ***Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych*** | ***1 911 940*** | ***1 891 716,60*** | ***98,9*** | ***1 911 940*** | ***1 891 716,60*** | ***98,9*** |
| Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 1 911 940 | 1 891 716,60 | 98,9 | 1 911 940 | 1 891 716,60 | 98,9 |
| **Pomoc społeczna** | **12 353 766** | **12 167 279,14** | **98,5** | **108 985** | **106 536,32** | **97,8** |
| ***Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne*** | ***7 585*** | ***7 546,05*** | ***99,5*** | ***7 585*** | ***7 546,05*** | ***99,5*** |
| ***Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa*** | ***22 115*** | ***21 173,26*** | ***95,7*** |  |  |  |
| Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym | 22 115 | 21 173,26 | 95,7 |  |  |  |
| ***Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców*** | ***62 631*** | ***61 366,00*** | ***98,0*** |  |  |  |
| ***Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej*** | ***8 353 670*** | ***8 337 277,57*** | ***99,8*** |  |  |  |
| ***Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej*** | ***1 291 377*** | ***1 287 847,74*** | ***99,7*** |  |  |  |
| ***Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców*** | ***672 723*** | ***510 901,66*** | ***75,9*** |  |  |  |
| ***Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin*** | ***104 900*** | ***102 490,27*** | ***97,7*** | ***101 400*** | ***98 990,27*** | ***97,6*** |
| ***Dożywianie*** | ***1 838 765*** | ***1 838 676,59*** | ***100,0*** |  |  |  |
| Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu" | 1 727 105 | 1 727 073,37 | 100,0 |  |  |  |
| Pozostałe zadania z zakresu dożywiania | 111 660 | 111 603,22 | 99,9 |  |  |  |
| **Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze** | **67 352 993** | **66 601 747,52** | **98,9** | **59 857 509** | **59 160 391,35** | **98,8** |
| ***Zasiłki i pomoc w naturze*** | ***7 125 290*** | ***7 076 980,06*** | ***99,3*** |  |  |  |
| ***Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego*** | ***59 068 754*** | ***58 413 275,15*** | ***98,9*** | ***59 068 754*** | ***58 413 275,15*** | ***98,9*** |
| ***Dodatki mieszkaniowe i energetyczne*** | ***596 025*** | ***554 388,13*** | ***93,0*** | ***596 025*** | ***554 388,13*** | ***93,0*** |
| ***Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej*** | ***562 924*** | ***557 104,18*** | ***99,0*** | ***192 730*** | ***192 728,07*** | ***100,0*** |
| **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO** | **8 613 005** | **8 568 710,48** | **99,5** | **8 549 005** | **8 505 291,24** | **99,5** |
| **Upowszechnianie kultury i tradycji** | **1 119 588** | **1 075 874,24** | **96,1** | **1 119 588** | **1 075 874,24** | **96,1** |
| ***Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne*** | ***1 119 588*** | ***1 075 874,24*** | ***96,1*** | ***1 119 588*** | ***1 075 874,24*** | ***96,1*** |
| **Działalność kulturalna** | **7 429 417** | **7 429 417,00** | **100,0** | **7 429 417** | **7 429 417,00** | **100,0** |
| ***Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury*** | ***2 400 417*** | ***2 400 417,00*** | ***100,0*** | ***2 400 417*** | ***2 400 417,00*** | ***100,0*** |
| Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga-Północ | 2 400 417 | 2 400 417,00 | 100,0 | 2 400 417 | 2 400 417,00 | 100,0 |
| ***Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki*** | ***5 029 000*** | ***5 029 000,00*** | ***100,0*** | ***5 029 000*** | ***5 029 000,00*** | ***100,0*** |
| Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ | 5 029 000 | 5 029 000,00 | 100,0 | 5 029 000 | 5 029 000,00 | 100,0 |
| **Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury** | **64 000** | **63 419,24** | **99,1** |  | **0,00** | **-** |
| ***Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci*** | ***64 000*** | ***63 419,24*** | ***99,1*** |  | ***0,00*** | ***-*** |
| **REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA** | **7 691 733** | **7 325 290,22** | **95,2** | **790 154** | **741 598,65** | **93,9** |
| **Działalność rekreacyjno-sportowa** | **6 782 040** | **6 460 225,53** | **95,3** | **13 800** | **9 646,11** | **69,9** |
| ***Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych*** | ***6 369 805*** | ***6 047 990,53*** | ***94,9*** | ***13 800*** | ***9 646,11*** | ***69,9*** |
| ***Zajęcia szkolne w obiektach sportowych*** | ***412 235*** | ***412 235,00*** | ***100,0*** |  |  |  |
| **Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu** | **909 693** | **865 064,69** | **95,1** | **776 354** | **731 952,54** | **94,3** |
| ***Imprezy rekreacyjno-sportowe*** | ***482 896*** | ***447 979,09*** | ***92,8*** | ***382 896*** | ***348 205,04*** | ***90,9*** |
| ***Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży*** | ***426 797*** | ***417 085,60*** | ***97,7*** | ***393 458*** | ***383 747,50*** | ***97,5*** |
| **DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO** | **172 400** | **148 200,83** | **86,0** | **172 400** | **148 200,83** | **86,0** |
| **Promocja miasta** | **172 400** | **148 200,83** | **86,0** | **172 400** | **148 200,83** | **86,0** |
| ***Promocja krajowa*** | ***172 400*** | ***148 200,83*** | ***86,0*** | ***172 400*** | ***148 200,83*** | ***86,0*** |
| Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych | 43 057 | 42 798,18 | 99,4 | 43 057 | 42 798,18 | 99,4 |
| Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne | 4 500 | 3 194,90 | 71,0 | 4 500 | 3 194,90 | 71,0 |
| Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy | 124 843 | 102 207,75 | 81,9 | 124 843 | 102 207,75 | 81,9 |
| **ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI** | **26 174 447** | **25 490 016,51** | **97,4** | **26 174 447** | **25 490 016,51** | **97,4** |
| **Funkcjonowanie Urzędu Miasta** | **25 083 584** | **24 484 302,06** | **97,6** | **25 083 584** | **24 484 302,06** | **97,6** |
| ***Utrzymanie stanowisk pracy*** | ***22 342 012*** | ***21 904 552,75*** | ***98,0*** | ***22 342 012*** | ***21 904 552,75*** | ***98,0*** |
| Fundusz wynagrodzeń | 22 147 893 | 21 730 966,47 | 98,1 | 22 147 893 | 21 730 966,47 | 98,1 |
| Wydatki na rzecz pracownika | 194 119 | 173 586,28 | 89,4 | 194 119 | 173 586,28 | 89,4 |
| ***Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu*** | ***2 741 572*** | ***2 579 749,31*** | ***94,1*** | ***2 741 572*** | ***2 579 749,31*** | ***94,1*** |
| Remonty bieżące w budynkach | 338 602 | 325 821,28 | 96,2 | 338 602 | 325 821,28 | 96,2 |
| Utrzymanie Urzędu | 1 206 134 | 1 132 886,56 | 93,9 | 1 206 134 | 1 132 886,56 | 93,9 |
| Obsługa informatyczna | 354 752 | 336 198,75 | 94,8 | 354 752 | 336 198,75 | 94,8 |
| Obsługa teletechniczna | 14 569 | 11 055,41 | 75,9 | 14 569 | 11 055,41 | 75,9 |
| Obsługa prawna | 78 000 | 77 999,18 | 100,0 | 78 000 | 77 999,18 | 100,0 |
| Obsługa kancelaryjna | 398 766 | 365 308,97 | 91,6 | 398 766 | 365 308,97 | 91,6 |
| Obsługa medialna | 22 562 | 20 558,19 | 91,1 | 22 562 | 20 558,19 | 91,1 |
| Ochrona osób i mienia | 328 187 | 309 920,97 | 94,4 | 328 187 | 309 920,97 | 94,4 |
| **Rozwój społeczeństwa obywatelskiego** | **1 090 863** | **1 005 714,45** | **92,2** | **1 090 863** | **1 005 714,45** | **92,2** |
| ***Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic*** | ***579 725*** | ***576 531,89*** | ***99,4*** | ***579 725*** | ***576 531,89*** | ***99,4*** |
| ***Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli*** | ***500*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***500*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| ***Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna*** | ***25 000*** | ***19 036,98*** | ***76,1*** | ***25 000*** | ***19 036,98*** | ***76,1*** |
| ***Wybory do organów państwowych*** | ***175 719*** | ***174 837,80*** | ***99,5*** | ***175 719*** | ***174 837,80*** | ***99,5*** |
| ***Wybory do Parlamentu Europejskiego*** | ***183 919*** | ***177 273,07*** | ***96,4*** | ***183 919*** | ***177 273,07*** | ***96,4*** |
| ***Centra Aktywności Lokalnej*** | ***126 000*** | ***58 034,71*** | ***46,1*** | ***126 000*** | ***58 034,71*** | ***46,1*** |
| **FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA** | **794 396** | **786 386,37** | **99,0** | **794 396** | **786 386,37** | **99,0** |
| **Zadania z zakresu polityki finansowej** | **471 729** | **464 719,33** | **98,5** | **471 729** | **464 719,33** | **98,5** |
| ***Różne rozliczenia*** | ***471 729*** | ***464 719,33*** | ***98,5*** | ***471 729*** | ***464 719,33*** | ***98,5*** |
| **Zadania z zakresu polityki podatkowej** | **322 667** | **321 667,04** | **99,7** | **322 667** | **321 667,04** | **99,7** |
| ***Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych*** | ***322 667*** | ***321 667,04*** | ***99,7*** | ***322 667*** | ***321 667,04*** | ***99,7*** |

## 3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

| **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 3/2)** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **OGÓŁEM** | **56 962 194** | **56 517 251,05** | **99,2** |
| **TRANSPORT I KOMUNIKACJA** | **47 844** | **47 843,31** | **100,0** |
| ***Drogi i mosty*** | ***47 844*** | ***47 843,31*** | ***100,0*** |
| **Budowa oświetlenia ul. Wojnickiej** | **47 844** | **47 843,31** | **100,0** |
| **ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI** | **40 962 051** | **40 825 074,03** | **99,7** |
| ***Rewitalizacja*** | ***6 130 077*** | ***6 130 076,25*** | ***100,0*** |
| **Rewitalizacja budynków zabytkowych części Pragi ul. Markowska 16** | **6 130 077** | **6 130 076,25** | **100,0** |
| ***Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych*** | ***32 939 831*** | ***32 806 742,25*** | ***99,6*** |
| **Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - ul. 11 Listopada 44, Bródnowska 2,14,18,20,22, Kawęczyńska 18,20,24,26,41,43,45,65,73, Kowieńska 4, Siedlecka 26,29,45, Środkowa 3,3a,12,17, Tarchomińska 12, Wileńska 25,29, Ząbkowska 50** | **47 000** | **47 000,00** | **100,0** |
| **Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - 11 Listopada 26, Lęborska 4, 6, Łochowska 17, 31, 37, 38A, 40, 43, 52, 54, Łomżyńska 31, Radzymińska 8, 32, 35, 37, 47, 53, 55/57, 59, 60, 61, Wileńska 21, 23** | **30 000** | **19 599,73** | **65,3** |
| **Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Inżynierska 3, 9, Jagiellońska 11, Kłopotowskiego 6 oficyna, Konopacka 7, Korsaka 7, Nieporęcka 8, 14, Stalowa 4, 10, 21, 35, 37, 38, 50, 51, 54, 59, 69, Ząbkowska 3, 11** | **1 109 000** | **1 095 569,28** | **98,8** |
| **Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Białostocka 45, 46, Czynszowa 4, Jagiellońska 47, Kowieńska 8, Mackiewicza 1,Mała 4, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 13A, Strzelecka 5, 28, 31, 38,42, 46, Środkowa 21** | **650 000** | **590 801,54** | **90,9** |
| **Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Równa 5, 6, 19, Szwedzka 6 front, 7, 9, 11, 15, 23, 25, 33, 35A, 37, Wołomińska 15, 17A, Wrzesińska 14, Zachariasza 5, 8, 10, Zamoyskiego25, Zaokopowa 3** | **4 873 000** | **4 853 393,80** | **99,6** |
| **Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Brzeska 4, 6 front, 7, 19, 20, 29/31, Grajewska 4, 15, 17, Grodzieńska 20, 24, 46, Kowieńska 27, Michałowska 8, Okrzei 29, Wileńska 13, 43, 59, Ząbkowska 4, 7** | **234 300** | **215 763,67** | **92,1** |
| **Docieplenie budynków przy ul. Łomżyńskiej 27 i Łomżyńskiej 29 doposażonych w centralne ogrzewanie w ramach programu "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"** | **78 960** | **72 799,89** | **92,2** |
| **Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Siedlecka 25 i 29** | **1 678 805** | **1 677 365,98** | **99,9** |
| **Rewitalizacja obszaru Nowej Pragi - kwartał Inżynierska - ul. Strzelecka 10A, 12** | **112 769** | **112 520,13** | **99,8** |
| **Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Łochowska 38A, 40** | **2 629 411** | **2 629 407,54** | **100,0** |
| **Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Łochowska 31, 37, 39 i 43** | **3 857 115** | **3 857 106,55** | **100,0** |
| **Rewitalizacja obszaru Stara Praga - kwartał Brzeska - ul. Markowska 12 i 14 oraz ul. Ząbkowska 36** | **2 980 184** | **2 980 183,97** | **100,0** |
| **Rewitalizacja obszaru Nowej Pragi - kwartał Inżynierska - ul. Stalowa 33 oraz ul. Środkowa 12 i 14** | **11 468 286** | **11 466 890,46** | **100,0** |
| **Modernizacja budynku przy ul. Kłopotowskiego 30** | **2 010 000** | **2 009 940,06** | **100,0** |
| **Rewitalizacja tkanki mieszkaniowej w wybranych budynkach komunalnych na terenie m.st. Warszawy ul. Otwocka 7 i Strzelecka 10** | **756 001** | **753 399,66** | **99,7** |
| **Doposażenie w windy komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Brzeska 29/31, Kawęczyńska 4, Lęborska 4, Radzymińska 2, Równa 5, Ząbkowska 36** | **425 000** | **424 999,99** | **100,0** |
| ***Pozostały zasób komunalny*** | ***1 892 143*** | ***1 888 255,53*** | ***99,8*** |
| **Modernizacja terenu wewnątrzosiedlowego w kwartale ulic Skoczylasa 13,15 i Jagiellońskiej 56,58,60** | **503 243** | **503 242,43** | **100,0** |
| **Centrum Lokalne przy pl. Hallera - modernizacja lokali użytkowych** | **1 315 900** | **1 312 013,10** | **99,7** |
| **Realizacja projektu "Nowoczesne podwórko"** | **73 000** | **73 000,00** | **100,0** |
| **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **2 180 870** | **2 180 676,62** | **100,0** |
| ***Tereny zielone*** | ***1 234 805*** | ***1 234 763,35*** | ***100,0*** |
| **Modernizacja skweru między ul. Letnią i ul. Kamienną** | **783 618** | **783 576,69** | **100,0** |
| **Modernizacja parku Michałowskiego przy ul. Kawęczyńskiej** | **180 687** | **180 687,00** | **100,0** |
| **Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna na terenach zieleni - realizacja projektów** | **270 500** | **270 499,66** | **100,0** |
| ***Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej*** | ***946 065*** | ***945 913,27*** | ***100,0*** |
| **Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Praskich Terenów Publicznych** | **30 000** | **29 989,45** | **100,0** |
| **Realizacja projektu "Zielone skwery Pragi 3"** | **23 985** | **23 985,00** | **100,0** |
| **Realizacja projektu "Rewitalizacja Skweru przy ul. Szymanowskiego"** | **558 711** | **558 570,00** | **100,0** |
| **Modernizacja placów zabaw - ul. Białostocka/Radzymińska, Ząbkowska 23/25, Ząbkowska 22/24/26, Ratuszowa (skwer Żurowskiego), Gersona/Kotsisa, Wileńska 57, Siedlecka/Otwocka, Olszowa/Panieńska** | **333 369** | **333 368,82** | **100,0** |
| **EDUKACJA** | **11 362 562** | **11 339 806,75** | **99,8** |
| ***Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza*** | ***11 362 562*** | ***11 339 806,75*** | ***99,8*** |
| **Budowa przedszkola wraz z placem zabaw przy ul. Wrzesińskiej** | **789 862** | **789 366,62** | **99,9** |
| **Modernizacja budynku i elewacji wraz z elementami zagospodarowania terenu przed głównym wejściem budynku Gimnazjum nr 31 przy ul. Sierakowskiego 9 oraz dostosowanie pomieszczeń na potrzeby Szkoły Podstawowej** | **536 712** | **536 711,89** | **100,0** |
| **Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 30 przy ul. Kawęczyńskiej 2 wraz z zagospodarowaniem terenu** | **7 919 838** | **7 903 028,50** | **99,8** |
| **Podłączenie budynku Zespołu Szkół nr 40 przy ul. Objazdowej 3 do miejskiej sieci ciepłowniczej oraz likwidacja kotłowni olejowej** | **18 450** | **18 450,00** | **100,0** |
| **Modernizacja sieci elektrycznej w Zespole Szkół nr 11** | **10 313** | **10 312,95** | **100,0** |
| **Adaptacja pomieszczeń na sale komputerowe w budynku Zespołu Szkół nr 14 przy ul. Szanajcy 17/19** | **98 000** | **98 000,00** | **100,0** |
| **Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 127, ul. Kowieńska 12/20 - zobowiązania** | **1 879 387** | **1 879 386,79** | **100,0** |
| **Wykonanie instalacji klimatyzacji w siedzibie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty** | **110 000** | **104 550,00** | **95,0** |
| **REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA** | **1 997 899** | **1 727 707,68** | **86,5** |
| ***Działalność rekreacyjno-sportowa*** | ***1 997 899*** | ***1 727 707,68*** | ***86,5*** |
| **Modernizacja dachu obiektu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Jagiellońskiej 7 wraz z oświetleniem** | **1 699 899** | **1 621 270,88** | **95,4** |
| **Zadaszenie pneumatyczne boiska Orlik przy ul. Szanajcy 5** | **50 000** | **46 585,00** | **93,2** |
| **Zakup systemu elektronicznej obsługi klienta do obiektu rekreacyjno - sportowego przy ul. Jagiellońskiej 7** | **48 000** | **47 551,80** | **99,1** |
| **Budowa kompleksu boisk sportowych przy ul. Jagiellońskiej 47 w Warszawie** | **200 000** | **12 300,00** | **6,2** |
| **ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI** | **410 968** | **396 142,66** | **96,4** |
| ***Funkcjonowanie Urzędu Miasta*** | ***410 968*** | ***396 142,66*** | ***96,4*** |
| **Wykonanie systemu monitoringu w budynku Urzędu** | **100 000** | **89 230,00** | **89,2** |
| **Rozbudowa instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu** | **309 468** | **306 912,66** | **99,2** |
| **Modernizacja systemu kontroli dostępu w budynku Urzędu** | **1 500** | **0,00** | **0,0** |

# 4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

## Dochody

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **PLAN** | **WYKONANIE** | **WSKAŹNIK** |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM** | | **101 769 341** | **98 349 354,79** | **96,6%** |
|  |  | 100,00% | 100,00% |  |
| **1.** | **DOCHODY BIEŻĄCE** | **95 510 162** | **95 967 068,45** | **100,5%** |
|  |  | 93,85% | 97,58% |  |
|  | w tym: |  |  |  |
|  | Podatki i opłaty lokalne ogółem | 14 030 000 | 15 846 217,63 | 112,9% |
|  |  | 14,69% | 16,51% |  |
|  | Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw | 800 000 | 1 155 470,23 | 144,4% |
|  |  | 0,84% | 1,20% |  |
|  | Dochody z mienia | 51 619 160 | 48 248 052,15 | 93,5% |
|  |  | 54,05% | 50,28% |  |
|  | Pozostałe dochody | 29 061 002 | 30 717 328,44 | 105,7% |
|  |  | 30,43% | 32,01% |  |
| **2.** | **DOCHODY MAJĄTKOWE** | **6 259 179** | **2 382 286,34** | **38,1%** |
|  |  | 6,15% | 2,42% |  |
|  | w tym: |  |  |  |
|  | Dochody własne majątkowe | 6 259 179 | 2 382 286,34 | 38,1% |
|  |  | 100,00% | 100,00% |  |

| **LP.** | **WYSZCZEGÓLNIENIE** | **PLAN** | **WYKONANIE** | **WSKAŹNIK** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM** | | **101 769 341** | **98 349 354,79** | **96,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY BIEŻĄCE** | | **95 510 162** | **95 967 068,45** | **100,5%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **93,85%** | **97,58%** |  |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE** | | **95 510 162** | **95 967 068,45** | **100,5%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **100,00%** | **100,00%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **I** | **Podatki i opłaty lokalne ogółem** | **14 030 000** | **15 846 217,63** | **112,9%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **14,69%** | **16,51%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Podatek od nieruchomości | 13 580 000 | 15 263 613,75 | 112,4% |
|  |  |  |  |  |
|  | Poziom realizacji planu dochodów wynika z:  1. w przypadku osób prawnych:  - większej od planowanej liczby podatników  - wyższej od planowanej ściągalności w związku z realizacją wystawionych tytułów wykonawczych 2. w przypadku osób fizycznych:  - mniejszej od planowanej liczby podatników  - przekazania na poziom ogólnomiejski dochodów podatników posiadających nieruchomości w kilku dzielnicach |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | - od osób prawnych | 10 300 000 | 12 180 266,72 | 118,3% |
|  | Przypis |  | 13 055 213,63 |  |
|  | Ściągalność |  | 92,37% |  |
|  | Nadpłaty |  | 120 936,29 |  |
|  | Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2019 r. |  | 186 285,14 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | - od osób fizycznych | 3 280 000 | 3 083 347,03 | 94,0% |
|  | Przypis |  | 4 275 809,45 |  |
|  | Ściągalność |  | 69,91% |  |
|  | Nadpłaty |  | 100 825,82 |  |
|  | Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2019 r. |  | 747 353,20 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Podatek od środków transportowych | 450 000 | 582 485,27 | 129,4% |
|  |  |  |  |  |
|  | Poziom realizacji planu dochodów wynika z:  1. wzrostu liczby rejestrowanych pojazdów 2. weryfikacji bazy podatkowej za lata poprzednie oraz prowadzonej akcji windykacyjnej |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | - od osób prawnych | 360 000 | 477 232,80 | 132,6% |
|  | Przypis |  | 537 888,85 |  |
|  | Ściągalność |  | 87,98% |  |
|  | Nadpłaty |  | 3 989,15 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | - od osób fizycznych | 90 000 | 105 252,47 | 116,9% |
|  | Przypis |  | 341 433,89 |  |
|  | Ściągalność |  | 30,82% |  |
|  | Nadpłaty |  | 21,70 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłata targowa | 0 | 118,61 | - |
|  |  |  |  |  |
| **II** | **Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw** | **800 000** | **1 155 470,23** | **144,4%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **0,84%** | **1,20%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty za zajęcie pasa drogowego | 800 000 | 1 155 470,23 | 144,4% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *• prowadzenie robót* |  | *726 428,86* |  |
|  | *• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności* |  | *173 059,34* |  |
|  | *• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej* |  | *159 467,83* |  |
|  | *• ogródki gastronomiczne* |  | *47 313,92* |  |
|  | *• umieszczenie obiektu budowlanego* |  | *22 143,82* |  |
|  | *• umieszczenie reklamy* |  | *8 856,11* |  |
|  | *• kręcenie filmu* |  | *7 245,55* |  |
|  | *• parkingi* |  | *6 536,84* |  |
|  | *• handel okolicznościowy* |  | *4 417,96* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Poziom realizacji planu dochodów wynika z:  1. większej liczby złożonych wniosków i wydanych decyzji  2. prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji, przyłączy w większym zakresie niż planowano. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **III** | **Dochody z mienia (100%)** | **51 619 160** | **48 248 052,15** | **93,5%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **54,05%** | **50,28%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości | 5 362 452 | 3 706 529,85 | 69,1% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste | 24 400 | 0,00 | 0,0% |
|  | Realizacja planu dochodów wynika z braku sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych oraz z faktu, iż od 2019 roku, w związku z przekształceniem wieczystego użytkowania w prawo własności, wygasło prawo oddawania w wieczyste użytkowanie lokali mieszkalnych i użytkowych znajdujących się w budynkach mieszkalnych. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste | 5 338 052 | 3 706 529,85 | 69,4% |
|  | Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za lokale mieszkalne, miejsca postojowe, lokale użytkowe/usługowe oraz domy jednorodzinne.  Poziom realizacji planu dochodów wynika z:  1. wpłat dokonywanych przez użytkowników wieczystych w związku z trwającym procesem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wynikających z ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2019 r. poz. 916)  2. aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów 3. orzeczeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz m.st. Warszawy  4. wpłaconych kwot zaległości w wysokości 1.723.424,14  5. braku rozstrzygnięć stosownych organów w sprawie wniesionych przez użytkowników wieczystych odwołań od dokonanej aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Dochody z najmu i dzierżawy mienia | 46 256 708 | 44 541 522,30 | 96,3% |
|  |  |  |  |  |
|  | Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika:  1. w przypadku wpływów z czynszu za mieszkania komunalne - z naliczania czynszu za zajmowanie lokali mieszkalnych przez osoby z wyrokami eksmisji do lokali socjalnych według stawek lokali socjalnych oraz z niskiej skuteczności windykacji w postępowaniach komorniczych w zakresie egzekucji należności zasądzonych prawomocnymi wyrokami  2. w przypadku wpływów z najmu lokali użytkowych - z utrzymującej się znacznej liczby niewynajętych lokali (brak możliwości wynajmu spowodowany jest m. in. objęciem nieruchomości zadaniami rewitalizacyjnymi, złym stanem technicznym lokali potwierdzonym decyzjami PINB)  3. w przypadku wpływów z najmu garaży - z większego zainteresowania wynajmem garaży i miejsc postojowych (wzrostem powierzchni oczynszowanej) oraz skuteczności windykacji w postępowaniach komorniczych w zakresie egzekucji należności zasądzonych prawomocnymi wyrokami  4. w przypadku wpływów z dzierżawy gruntów - z pozyskania opłat za bezumowne korzystanie z gruntów w poprzednich okresach (ZGN)  5. w przypadku wpływów z reklamy - z większej niż planowano liczby zawartych umów z kontrahentami (ZGN) oraz z uzyskania dochodów za bezumowne korzystanie z powierzchni reklamowej (ZPTP)  6. w przypadku pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy - z tytułu opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu oraz z podpisanych nowych umów z tytułu najmu i dzierżawy w DOSiR |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Przypis |  | 107 210 826,63 |  |
|  | Ściągalność |  | 51,26% |  |
|  | Nadpłaty |  | 323 378,76 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne | 24 800 000 | 23 455 927,26 | 94,6% |
|  | *Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z najmu lokali użytkowych | 15 252 000 | 13 565 897,09 | 88,9% |
|  | *Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z najmu garaży | 760 000 | 810 886,62 | 106,7% |
|  | *Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z dzierżawy gruntów | 3 630 000 | 5 019 671,52 | 138,3% |
|  | *Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy* | *2 500 000* | *3 054 768,66* |  |
|  | *Dysponent 2 - Zarząd Praskich Terenów Publicznych* | *780 000* | *525 375,27* |  |
|  | *Dysponent 3 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* | *350 000* | *1 439 527,59* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy | 50 000 | 89 057,44 | 178,1% |
|  | *Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* | *50 000* | *75 346,36* |  |
|  | *Dysponent 2 - Zarząd Praskich Terenów Publicznych* | *0* | *13 711,08* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy | 1 764 708 | 1 600 082,37 | 90,7% |
|  | *Dysponent 1 - Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji* | *228 948* | *286 061,77* |  |
|  | *- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach* |  |  |  |
|  | *Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* | *0* | *135 030,77* |  |
|  | *- udostępnienie nieruchomości na potrzeby realizacji zdjęć filmowych* |  |  |  |
|  | *Dysponent 3 - Urząd Dzielnicy* | *1 535 760* | *1 178 989,83* |  |
|  | *- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu* |  | *974 136,34* |  |
|  | *- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości* |  | *162 883,49* |  |
|  | *- z tytułu najmu powierzchni dachu* |  | *41 970,00* |  |
|  |  |  |  |  |
| **IV** | **Pozostałe dochody** | **29 061 002** | **30 717 328,44** | **105,7%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura dochodów** | **30,43%** | **32,01%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Mandaty i kary pieniężne | 0 | 766 891,63 | - |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów: |  | 766 891,63 | - |
|  | *• z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z urzędem* |  | *643 029,19* |  |
|  | *• z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez ZGN* |  | *113 620,87* |  |
|  | *• z tytułu niedotrzymania warunków realizacji umów zawartych z DOSiR* |  | *6 319,53* |  |
|  | *• z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z ZPTP* |  | *3 922,04* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z różnych opłat | 725 100 | 637 679,37 | 87,9% |
|  |  |  |  |  |
|  | w tym: |  |  |  |
|  | • Opłaty za przedszkole | 0 | 65,93 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Poziom realizacji planu dochodów wynika z zaległych wpłat rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | • Pozostałe wpływy z różnych opłat | 725 100 | 637 613,44 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 7 950 | 3 094,00 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 210 100 | 123 980,27 |  |
|  | *• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)* |  | *59 369,67* |  |
|  | *• zwrot kosztów upomnień* |  | *39 073,50* |  |
|  | *• zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucji komorniczej* |  | *19 240,26* |  |
|  | *• zwrot kosztów komorniczych* |  | *6 296,84* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z różnych opłat | 507 050 | 510 539,17 |  |
|  | *• opłaty parkingowe* |  | *307 521,26* |  |
|  | *• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych* |  | *200 352,91* |  |
|  | *• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych* |  | *2 665,00* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Odsetki od nieterminowych płatności podatków | 100 000 | 111 806,60 | 111,8% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego odsetki od następujących tytułów: |  |  |  |
|  | *• podatku od nieruchomości* |  | *90 308,39* |  |
|  | *• podatku od środków transportowych* |  | *14 875,06* |  |
|  | *• opłaty za zajęcie pasa drogowego* |  | *6 495,05* |  |
|  | *• opłaty targowej* |  | *128,10* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Pozostałe odsetki | 1 843 000 | 2 927 679,40 | 158,9% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego odsetki od następujących tytułów: |  |  |  |
|  | *• opłaty za lokale mieszkalne* |  | *1 761 278,47* |  |
|  | *• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego* |  | *976 788,78* |  |
|  | *• opłaty za lokale użytkowe* |  | *171 169,65* |  |
|  | *• odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu należności* |  | *10 548,57* |  |
|  | *• pozostałe* |  | *7 893,93* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z różnych dochodów | 574 600 | 1 181 890,16 | 205,7% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 20 000 | 262 637,05 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z różnych dochodów | 554 600 | 919 253,11 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego wpływy od następujących tytułów: |  |  |  |
|  | *• zwrot kosztów sądowych* |  | *607 453,43* |  |
|  | *• zwrot kosztów zastępstwa procesowego* |  | *173 378,38* |  |
|  | *• zapłata za refaktury (nie dotyczy mediów)* |  | *50 435,09* |  |
|  | *• zwrot udzielonej bonifikaty w przypadku sprzedaży lokalu przed terminem* |  | *33 524,87* |  |
|  | *• równowartość kwoty 40 euro stanowiącej zryczałtowaną rekompensatę za koszty odzyskania należności wynikających z ustawy* |  | *15 320,99* |  |
|  | *• przekazane wadia wykonawców, których oferta została wybrana, a którzy nie spełnili warunków określonych w ustawie o zamówieniach publicznych* |  | *9 499,57* |  |
|  | *• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa* |  | *9 273,00* |  |
|  | *• wpłaty za administrowanie od wspólnot mieszkaniowych* |  | *7 995,72* |  |
|  | *• pozostałe* |  | *7 376,81* |  |
|  | *• zwrot niesłusznie pobranych dodatków mieszkaniowych* |  | *4 995,25* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT | 1 044 110 | 1 570 996,94 | 150,5% |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy do wyjaśnienia | 0 | -510,48 | - |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z usług | 24 774 192 | 23 520 894,82 | 94,9% |
|  |  |  |  |  |
|  | Poziom realizacji planu pozostałych wpływów z usług wynika z niższych wpływów z usług rekreacyjnych świadczonych przez Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz z wyższych odpłatności za usługi opiekuńcze i opłaty eksploatacyjnej pobieranej na bazarach. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  | Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media | 22 758 040 | 21 979 075,70 | 96,6% |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z usług - pozostałe | 2 016 152 | 1 541 819,12 | 76,5% |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent 1 - Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji* | *1 771 052* | *1 200 816,30* |  |
|  | *• wpływy z usług rekreacyjnych* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent 2 - Zarząd Praskich Terenów Publicznych* | *40 000* | *86 885,47* |  |
|  | *• opłata eksploatacyjna* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent 3 - Ośrodek Pomocy Społecznej* | *205 100* | *254 117,35* |  |
|  | *• odpłatność za usługi opiekuńcze pielęgnacyjno - gospodarcze świadczone na rzecz klientów OPS* |  | *198 472,95* |  |
|  | *• odpłatność za obiady wydawane podopiecznym w OPS w Domu Dziennego Pobytu* |  | *36 909,85* |  |
|  | *• odpłatność za obiady wydawane podopiecznym w OPS w jadłodajniach* |  | *18 734,55* |  |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY MAJĄTKOWE** | | **6 259 179** | **2 382 286,34** | **38,1%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **6,15%** | **2,42%** |  |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)** | | **6 259 179** | **2 382 286,34** | **38,1%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **100,00%** | **100,00%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **I** | **Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** | **0** | **1 497,97** | **-** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **0,00%** | **0,06%** |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego wpływy ze sprzedaży następujących składników majątkowych: |  |  |  |
|  | *• telefony komórkowe* |  | *1 497,97* |  |
|  |  |  |  |  |
| **II** | **Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** | **929 179** | **2 301 099,62** | **247,6%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura dochodów** | **14,85%** | **96,59%** |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Poziom wykonania planu dochodów wynika z wyższych niż planowano dochodów z rocznej opłaty przekształceniowej oraz opłaty jednorazowej za przekształcenie pobieranych na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2019 r. poz. 916) oraz z wpływów z tytułu rat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w latach ubiegłych. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności |  | 186 372,67 |  |
|  | Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej |  | 1 938 061,32 |  |
|  | Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności |  | 176 665,63 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **III** | **Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości** | **5 330 000** | **79 688,75** | **1,5%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura dochodów** | **85,15%** | **3,35%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  | Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych | 5 256 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
|  | Na poziom realizacji planu dochodów wpłynął brak sprzedaży nieruchomości położonych przy ul. Jagiellońskiej i ul. Wołomińskiej 13 w związku z dokonanym wstępnym podziałem nieruchomości i oczekiwaniem na wydanie zgody właścicielskiej na jej podział. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2019 r. | 5 256 000 | 0,00 |  |
|  | Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2019 r. | 1 | 0 |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | adres nieruchomości nr 1 |  |  |  |
|  | ul. Jagiellońska dz. ew. nr 20 z obrębu 4-18-11 | 3 900 000 | 0,00 |  |
|  | powierzchnia [m2] | 1 546 |  |  |
|  | adres nieruchomości nr 2 |  |  |  |
|  | ul. Wołomińska 13 | 1 356 000 | 0,00 |  |
|  | powierzchnia [m2] | 550 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych | 4 000 | 4 421,59 | 110,5% |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych | 70 000 | 75 267,16 | 107,5% |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich |  |  |  |

## 4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

### 4.2.1. Transport i komunikacja

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **1 480 052** | **1 389 752,27** | **93,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Drogi i mosty - program 2** |  | **1 480 052** | **1 389 752,27** | **93,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1** |  | **1 279 923** | **1 216 866,80** | **95,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty dróg gminnych** |  | **764 360** | **760 700,76** | **99,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *W zarządzie Dzielnicy pozostają:* |  |  |  |  |
| *- drogi gminne:* |  |  |  |  |
| *- powierzchnia ogółem (m²)* | *189 500* |  |  |  |
| *- długość ogółem (km)* | *24* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury i Remontów* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60016* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego |  | 369 708 | 369 707,49 | 100,0% |
| remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²): | 1 149,54 | 308 868 | 308 810,81 | 100,0% |
| *- bitumicznych (m²)* | *702,54* | *262 624* | *262 566,99* | *100,0%* |
| *- brukowych (m²)* | *447,00* | *46 244* | *46 243,82* | *100,0%* |
| remonty nawierzchni chodników (m²) | 410,50 | 33 922 | 33 921,56 | 100,0% |
| wymiana krawężników (mb) | 332,00 | 31 688 | 31 687,26 | 100,0% |
| konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne |  | 13 663 | 13 662,84 | 100,0% |
| usuwanie bieżących awarii |  | 3 000 | 0,00 | 0,0% |
| malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (szt) | 56 | 2 411 | 2 410,80 | 100,0% |
| wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach |  | 1 100 | 500,00 | 45,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych** |  | **515 563** | **456 166,04** | **88,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *W zarządzie Dzielnicy pozostają:* |  |  |  |  |
| *- drogi wewnętrzne:* |  |  |  |  |
| *- powierzchnia ogółem (m²)* | *4 000* |  |  |  |
| *- długość ogółem (km)* | *1* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury i Remontów* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60017* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty nawierzchni chodników (m²) | 2 592,85 | 263 993 | 263 992,67 | 100,0% |
| remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²): | 290,00 | 120 067 | 120 066,82 | 100,0% |
| *- bitumicznych (m²)* | *290,00* | *120 067* | *120 066,82* | *100,0%* |
| konserwacja urządzeń odwadniających drogi wewnętrzne |  | 48 691 | 48 691,00 | 100,0% |
| budowa i konserwacja progów zwalniających |  | 30 000 | 0,00 | 0,0% |
| remonty zatok parkingowych |  | 22 594 | 0,00 | 0,0% |
| wymiana krawężników (mb) | 798,50 | 13 681 | 13 680,10 | 100,0% |
| malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²) | 101,00 | 4 970 | 4 969,20 | 100,0% |
| zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego |  | 4 767 | 4 766,25 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| realizacja projektu pn.: "Praskie ławki i stojaki rowerowe" |  | 6 800 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Oświetlenie ulic - zadanie 4** |  | **74 030** | **55 121,08** | **74,46%** |
|  |  |  |  |  |
| **Iluminacje obiektów architektonicznych** |  | **74 030** | **55 121,08** | **74,46%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba iluminowanych obiektów (szt.)* | *3* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury i Remontów* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90015* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty za energię elektryczną |  | 50 000 | 31 091,08 | 62,2% |
| remonty i bieżące konserwacje iluminacji świetlnych |  | 24 030 | 24 030,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5** |  | **3 849** | **3 849,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury i Remontów* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| projekty zmian organizacji ruchu |  | 3 849 | 3 849,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7** |  | **122 250** | **113 915,39** | **93,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź" |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba parkingów (szt.)* | *2* |  |  |  |
| *powierzchnia parkingów (m²)* | *5 237* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup usług pozostałych (wywóz śniegu, wywóz liści, monitoring, wynajem kabin typu TOI-TOI) |  | 64 138 | 63 738,50 | 99,4% |
| obsługa parkingów |  | 16 712 | 16 615,20 | 99,4% |
| zakup energii |  | 11 450 | 5 495,40 | 48,0% |
| podatek od nieruchomości |  | 10 000 | 9 848,00 | 98,5% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 9 360 | 7 787,25 | 83,2% |
| zakup usług remontowych |  | 8 400 | 8 400,00 | 100,0% |
| opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi |  | 1 100 | 1 008,00 | 91,6% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 1 000 | 992,44 | 99,2% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 90 | 30,60 | 34,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)* |  |  |  |  |

### 4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **96 600 686** | **95 811 778,13** | **99,2%** |
|  |  |  |  |  |
| **Rewitalizacja - program 1** |  | **38 436** | **38 436,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Rewitalizacja obszarów miejskich - zadanie 1** |  | **38 436** | **38 436,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji m. st. Warszawy |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zespół Dziedzictwa Kulturowego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| organizacja i udział w konferencjach dotyczących realizowanego programu |  | 25 000 | 25 000,00 | 100,0% |
| pozyskanie i opracowanie materiałów o treściach historycznych i dokumentacyjnych |  | 13 436 | 13 436,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Uchwała Nr XVII/367/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 września 2015 r. w sprawie przyjęcia Zintegrowanego Programu Rewitalizacji miasta stołecznego Warszawy do 2022 roku* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Rewitalizacja - program 1** |  | **2 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3** |  | **2 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Architektury i Budownictwa* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 71095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| kary i odszkodowania m.in. z tytułu nieterminowego wydania decyzji |  | 1 500 | 0,00 | 0,0% |
| publikacja ogłoszeń w prasie |  | 400 | 0,00 | 0,0% |
| koszty sądowe |  | 100 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3** |  | **93 105 803** | **92 561 992,35** | **99,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1** |  | **17 722 020** | **17 438 836,50** | **98,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę: | 11 178 |  |  |  |
| *- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy* | *7 940* |  |  |  |
| *- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych* | *3 238* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnym budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²) | 345 376 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  | *17 180 049* | *16 899 288,08* | *98,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup energii |  | 7 228 279 | 7 226 931,53 | *100,0%* |
| zakup usług pozostałych |  | 7 005 900 | 6 732 370,72 | 96,1% |
| *- odprowadzanie ścieków* |  | *2 940 559* | *2 893 110,92* | *98,4%* |
| *- sprzątanie* |  | *1 982 000* | *1 896 392,93* | *95,7%* |
| *- przeglądy gazowe, elektryczne i kominiarskie* |  | *900 000* | *789 115,31* | *87,7%* |
| *- dozór mienia* |  | *700 000* | *675 319,93* | *96,5%* |
| *- rozbiórka budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia* |  | *289 000* | *288 731,09* | *99,9%* |
| *- pielęgnacja terenów zielonych* |  | *53 500* | *49 887,17* | *93,2%* |
| *- dezynsekcja, deratyzacja* |  | *53 000* | *52 546,27* | *99,1%* |
| *- inwentaryzacje* |  | *50 430* | *50 430,00* | *100,0%* |
| *- czyszczenie kominów* |  | *15 000* | *14 427,95* | *96,2%* |
| *- usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych* |  | *8 518* | *8 517,37* | *100,0%* |
| *- usługa fotograficzna* |  | *6 500* | *6 500,00* | *100,0%* |
| *- informacje z rejestru dłużników* |  | *4 019* | *4 018,31* | *100,0%* |
| *- przeprowadzki lokatorów związane z eksmisją* |  | *3 374* | *3 373,47* | *100,0%* |
| opłaty za gospodarowanie odpadami |  | 1 475 677 | 1 475 455,00 | 100,0% |
| remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleń) |  | 509 730 | 506 310,02 | 99,3% |
| koszty postępowania sądowego |  | 487 600 | 487 527,70 | 100,0% |
| podatek od nieruchomości |  | 317 400 | 317 370,00 | 100,0% |
| zakup materiałów |  | 65 000 | 64 979,76 | 100,0% |
| *- zakup środków do utrzymania czystości* |  | *65 000* | *64 979,76* | *100,0%* |
| analizy i opinie (audyt energetyczny) |  | 60 270 | 60 270,00 | 100,0% |
| opłaty i składki |  | 13 300 | 12 555,20 | 94,4% |
| *- opłaty z tytułu korzystania przez mieszańców z działki gruntu spółdzielni mieszkaniowej* |  | *12 300* | *12 300,00* | *100,0%* |
| *- koszty upomnień PINB* |  | *1 000* | *255,20* | *25,5%* |
| opłaty za zajęcie pasa drogowego |  | 9 893 | 9 892,59 | 100,0% |
| kary i odszkodowania |  | 7 000 | 5 625,56 | 80,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Zarząd Praskich Terenów Publicznych* |  | *497 450* | *497 447,59* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup usług pozostałych |  | 490 119 | 490 116,79 | 100,0% |
| *- pielęgnacja terenów zielonych* |  | *488 698* | *488 698,00* | *100,0%* |
| *- nasadzenia drzew i krzewów* |  | *1 421* | *1 418,79* | *99,8%* |
| ekspertyzy |  | 7 331 | 7 330,80 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Zasobów Lokalowych* |  | *1 948* | *1 948,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty postępowania sądowego |  | 1 948 | 1 948,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 4: Wydział Administracyjno - Gospodarczy* |  | *42 573* | *40 152,83* | *94,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup energii |  | 24 116 | 23 298,35 | 96,6% |
| zakup usług pozostałych |  | 17 404 | 16 750,65 | 96,2% |
| *- odprowadzanie ścieków* |  | *10 394* | *9 884,94* | *95,1%* |
| *- sprzątanie* |  | *7 010* | *6 865,71* | *97,9%* |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 1 053 | 103,83 | 9,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1.Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2** |  | **29 986 243** | **29 910 101,36** | **99,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Liczba remontowanych budynków komunalnych (szt.) | 202 |  |  |  |
| Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.) | 334 |  |  |  |
| Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²) | 12 080,72 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty ogółem, z tego: |  | 24 659 455 | 24 590 469,60 | 99,7% |
| *- remont 334 szt. pustostanów* |  | *11 041 000* | *11 021 658,62* | *99,8%* |
| *- pozostałe remonty* |  | *7 432 455* | *7 430 528,36* | *100,0%* |
| *- wynikające z decyzji PINB* |  | *6 186 000* | *6 138 282,62* | *99,2%* |
| konserwacje |  | 2 900 000 | 2 898 268,05 | 99,9% |
| awarie |  | 1 839 208 | 1 833 783,71 | 99,7% |
| ekspertyzy, analizy, opinie |  | 481 180 | 481 180,00 | 100,0% |
| wymiana pieców opalanych paliwem stałym na piece gazowe w ramach programu „Walka ze smogiem” |  | 106 400 | 106 400,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1.Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3** |  | **24 277 176** | **24 115 019,50** | **99,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  | *24 277 176* | *24 115 019,50* | *99,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70004* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| średnioroczna liczba etatów w ZGN | 198,93 |  |  |  |
| w tym: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie) | 32,80 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 19 824 215 | 19 813 280,76 | 99,9% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:* |  | *15 788 000* | *15 784 626,29* | 100,0% |
| - wynagrodzenia dozorców |  | 2 286 500 | 1 945 784,20 | 85,1% |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *1 127 215* | *1 127 214,89* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *80 000* | *72 999,58* | *91,2%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *2 829 000* | *2 828 440,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 4 452 961 | 4 301 738,74 | 96,6% |
| zakup usług pozostałych |  | 1 131 300 | 1 091 282,40 | 96,5% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 1 087 000 | 1 039 775,96 | 95,7% |
| zakup usług remontowych |  | 626 511 | 575 225,58 | 91,8% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 480 000 | 478 174,48 | 99,6% |
| zakup energii |  | 356 000 | 355 342,91 | 99,8% |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 295 030 | 295 028,45 | 100,0% |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 166 100 | 166 046,00 | 100,0% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 154 000 | 153 221,35 | 99,5% |
| opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych |  | 83 500 | 77 089,01 | 92,3% |
| szkolenia pracowników |  | 38 000 | 37 561,70 | 98,8% |
| zakup usług zdrowotnych |  | 14 800 | 14 177,00 | 95,8% |
| różne opłaty i składki |  | 10 000 | 8 912,89 | 89,1% |
| wyjazdy służbowe krajowe |  | 7 000 | 6 181,01 | 88,3% |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 3 720 | 3 720,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1.Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4** |  | **20 867 996** | **20 855 569,33** | **99,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych | 3 690 |  |  |  |
| *w tym liczba mieszkań* | *3 238* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  | *20 867 996* | *20 855 569,33* | *99,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty za media |  | 6 925 700 | 6 923 971,56 | 100,0% |
| zaliczka remontowa |  | 6 648 549 | 6 647 423,51 | 100,0% |
| zaliczka eksploatacyjna |  | 4 519 067 | 4 515 622,99 | 99,9% |
| odprowadzanie ścieków |  | 1 934 000 | 1 932 040,74 | 99,9% |
| opłaty za gospodarowanie odpadami |  | 805 000 | 800 834,01 | 99,5% |
| koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych |  | 35 680 | 35 676,52 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1.Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6** |  | **252 368** | **242 465,66** | **96,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  | *182 200* | *172 453,46* | *94,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych |  | 105 020 | 105 020,00 | 100,0% |
| przeprowadzki lokatorów do lokali zamiennych |  | 54 900 | 45 227,73 | 82,4% |
| kaucje i wkłady mieszkaniowe |  | 14 200 | 14 129,96 | 99,5% |
| magazynowanie wyposażenia będącego własnością osób zamieszkujących w zasobie mieszkaniowym ZGN w związku z przeprowadzkami lokatorów do lokali zamiennych |  | 8 080 | 8 075,77 | 99,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych* |  | *70 168* | *70 012,20* | *99,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego |  | 58 493 | 58 374,83 | 99,8% |
| *- na rzecz osób fizycznych* |  | *56 163* | *56 046,06* | *99,8%* |
| *- na rzecz osób prawnych* |  | *2 330* | *2 328,77* | *99,9%* |
| odsetki od odszkodowań |  | 2 529 | 2 521,44 | 99,7% |
| koszty postępowania sądowego |  | 9 030 | 9 023,13 | 99,9% |
| opłaty na rzecz budżetu państwa |  | 116 | 92,80 | 80,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4** |  | **121 730** | **107 432,42** | **88,3%** |
|  |  |  |  |  |
| **Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1** |  | **23 800** | **21 663,82** | **91,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej |  | 15 500 | 15 247,40 | 98,4% |
| ogłoszenia prasowe |  | 4 210 | 2 417,69 | 57,4% |
| korekty aktów notarialnych |  | 4 000 | 3 998,73 | 100,0% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 90 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)* | | |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2** |  | **97 930** | **85 768,60** | **87,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty postępowań sądowych |  | 88 930 | 77 503,00 | 87,2% |
| wycena gruntów na potrzeby przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności |  | 9 000 | 8 265,60 | 91,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1.Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)* | | |  |  |
| *3.Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pozostały zasób komunalny - program 5** |  | **3 332 717** | **3 103 917,36** | **93,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1** |  | **1 763 393** | **1 719 747,27** | **97,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* utrzymanie lokali użytkowych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Liczba lokali użytkowych razem: | 1 839 |  |  |  |
| *z tego garaże* | *728* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Rodzaj lokali użytkowych: gastronomiczne, handlowe, usługowe, biurowe, magazynowe, pracownie artystyczne, fundacje, stowarzyszenia, garaże i miejsca postojowe |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  | *1 647 300* | *1 626 327,67* | *98,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody |  | 832 000 | 831 810,79 | 100,0% |
| zakup usług |  | 564 000 | 543 513,95 | 96,4% |
| *- odprowadzanie ścieków* |  | *170 000* | *168 929,97* | *99,4%* |
| *- ochrona i monitoring budynków* |  | *162 000* | *154 169,17* | *95,2%* |
| *- rozbiórki budynków* |  | *126 000* | *125 568,96* | *99,7%* |
| *- sprzątanie* |  | *50 000* | *49 401,76* | *98,8%* |
| *- inwentaryzacje* |  | *24 000* | *24 000,00* | *100,0%* |
| *- przeglądy gazowe, elektryczne, kominiarskie* |  | *18 000* | *9 767,29* | *54,3%* |
| *- ogłoszenia prasowe dotyczące konkursów, przetargów na najem lokali użytkowych* |  | *12 000* | *9 676,80* | *80,6%* |
| *- wykonanie zdjęć w celu dodatkowej dokumentacji fotograficznej przy ogłaszaniu konkursów, przetargów na najem lokali użytkowych* |  | *2 000* | *2 000,00* | *100,0%* |
| opłaty za gospodarowanie odpadami |  | 210 104 | 210 099,00 | 100,0% |
| koszty postępowania sądowego |  | 40 000 | 39 908,33 | 99,8% |
| wycena lokali w związku z ogłaszaniem przetargów na ich wynajem |  | 1 000 | 800,00 | 80,0% |
| opłata za udostępnienie arkusza mapy zasadniczej dla nieruchomości |  | 196 | 195,60 | 99,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | *116 093* | *93 419,60* | *80,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody |  | 91 581 | 80 568,91 | 88,0% |
| zakup usług |  | 11 311 | 8 363,45 | 73,9% |
| *- odprowadzanie ścieków* |  | *11 311* | *8 363,45* | *73,9%* |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 10 456 | 1 787,24 | 17,1% |
| opłaty za gospodarowanie odpadami |  | 2 745 | 2 700,00 | 98,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)* | | |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Remonty lokali użytkowych - zadanie 2** |  | **1 541 054** | **1 357 095,99** | **88,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty (remont instalacji elektrycznej i sanitarnej, remont dachów, remont stolarki okiennej i drzwiowej, remonty podłóg i posadzek, remonty stropów, remonty elewacji, remont pustostanów) |  | 1 125 354 | 961 498,34 | 85,4% |
| awarie i konserwacje |  | 351 500 | 340 597,65 | 96,9% |
| ekspertyzy, analizy, opinie |  | 64 200 | 55 000,00 | 85,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)* | | |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6** |  | **28 270** | **27 074,10** | **95,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Rodzaje nieruchomości: gruntowe w tym zabudowane |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| windykacja należności z tyt. opłaty za użytkowanie wieczyste, bezumowne korzystanie z gruntu |  | 26 833 | 25 863,00 | 96,4% |
| opłaty na rzecz budżetu Państwa |  | 867 | 866,70 | 100,0% |
| wycena gruntu w celu aktualizacji opłaty rocznej |  | 470 | 344,40 | 73,3% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 100 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)* | | |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, z późn. zm.)* |  |  |  |  |

### 4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **7 477 025** | **7 234 602,64** | **96,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie porządku i czystości - program 1** |  | **1 253 988** | **1 132 686,24** | **90,3%** |
|  |  |  |  |  |
| **Oczyszczanie miasta - zadanie 1** |  | **786 788** | **669 830,31** | **85,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zimowe oczyszczanie ulic** |  | **248 000** | **131 064,16** | **52,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)* | *180* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60016* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| mechaniczne posypywanie solą |  | 122 000 | 92 368,00 | 75,7% |
| odśnieżanie chodników |  | 119 000 | 38 696,16 | 32,5% |
| ręczne odśnieżanie wpustów studzienek kanalizacyjnych |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
| zbieranie i wywóz błota oraz pryzm śniegowych |  | 2 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Letnie oczyszczanie ulic** |  | **293 388** | **293 373,19** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)* | *180* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60016* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń, zamiatanie jezdni, chodników, zatok parkingowych |  | 251 086 | 251 086,00 | 100,0% |
| mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń, zamiatanie jezdni, chodników, zatok parkingowych |  | 42 302 | 42 287,19 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Oczyszczanie pozostałych terenów** |  | **245 400** | **245 392,96** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *obszar objęty oczyszczaniem (ha)* | *7* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90003* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| sprzątanie terenów niezagospodarowanych |  | 238 815 | 238 815,00 | 100,0% |
| koszenie terenów niezagospodarowanych |  | 6 585 | 6 577,96 | 99,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *4.Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2** |  | **5 000** | **4 950,00** | **99,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90003* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| usuwanie i utylizacja padłych zwierząt |  | 5 000 | 4 950,00 | 99,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *4.Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3** |  | **285 900** | **285 886,97** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90003* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opróżnianie koszy ulicznych |  | 280 347 | 280 347,00 | 100,0% |
| wymiana wkładów do koszy |  | 5 553 | 5 539,97 | 99,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4** |  | **6 100** | **5 724,96** | **93,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba szaletów (szt.)* | 2 |  |  |  |
| *liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)* | *1* |  |  |  |
| *liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)* | *1* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90003* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI |  | 5 000 | 4 970,16 | 99,4% |
| zakup energii |  | 600 | 418,80 | 69,8% |
| podatek od nieruchomości |  | 500 | 336,00 | 67,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5** |  | **46 700** | **46 656,00** | **99,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* usuwanie nielegalnych zwałek śmieci |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90026* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| usuwanie nielegalnych zwałek śmieci |  | 46 700 | 46 656,00 | 99,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *4.Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10** |  | **12 000** | **8 150,00** | **67,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90007, 90008* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska |  | 10 000 | 6 150,00 | 61,5% |
| badania ornitologiczne |  | 2 000 | 2 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12** |  | **111 500** | **111 488,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)* | *300* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| usługi weterynaryjne |  | 65 000 | 64 998,00 | 100,0% |
| *- liczba wykonanych zabiegów (szt.)* | *1 099* |  |  |  |
| średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł: |  |  |  |  |
| *- sterylizacja -* | *170* |  |  |  |
| *- kastracja -* | *110* |  |  |  |
| *- odrobaczenie -* | *6* |  |  |  |
| *- odpchlenie -* | *12* |  |  |  |
| *- szczepienia -* | *60* |  |  |  |
| *- badanie ogólne stanu zdrowia -* | *12* |  |  |  |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 5 000 | 4 990,00 | 99,8% |
|  |  |  |  |  |
| realizacja projektów pn.: |  | 41 500 | 41 500,00 | 100,0% |
| *"Chrońmy ginące praskie jaskółki i inne ptaki zajmujące skrzynki lęgowe"* |  | *34 500* | *34 500,00* | *100,0%* |
| *"Budki lęgowe dla pustułek i nietoperzy na Pradze"* |  | *7 000* | *7 000,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1.Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r. poz. 122, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2** |  | **388 988** | **378 434,64** | **97,3%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1** |  | **388 988** | **378 434,64** | **97,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 40002* |  | *388 988* | *378 434,64* | *97,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *liczba studni oligoceńskich* | *3* |  |  |  |
| *liczba stacji uzdatniania wody* | *4* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych* |  | *388 988* | *378 434,64* | *97,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich |  | 255 875 | 252 632,47 | 98,7% |
| sprzątanie terenu studni oraz nadzór nad ich udostępnianiem mieszkańcom |  | 63 788 | 60 956,18 | 95,6% |
| podatek od nieruchomości |  | 45 125 | 45 125,00 | 100,0% |
| zużycie energii |  | 18 000 | 14 896,04 | 82,8% |
| opłaty na rzecz budżetu państwa |  | 3 200 | 1 931,00 | 60,3% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 3 000 | 2 893,95 | 96,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1.Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 r. poz. 1437, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Tereny zielone - program 3** |  | **1 121 218** | **1 104 336,69** | **98,5%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1** |  | **751 606** | **734 798,46** | **97,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)* | *10,72* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Zarząd Praskich Terenów Publicznych* |  | *448 555* | *448 242,46* | *99,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90004* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| pielęgnacja terenów zieleni (koszenie, grabienie, sprzątanie, pielęgnacja drzew, krzewów i kwiatów) |  | 399 717 | 399 640,83 | 100,0% |
| ekspertyzy |  | 5 834 | 5 608,80 | 96,1% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 5 000 | 4 988,88 | 99,8% |
| nasadzenia drzew i krzewów |  | 3 618 | 3 618,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| realizacja projektu pn.: "Nasadzenie zieleni na terenie rekreacyjnym przy ul. Białostockiej 7 i 9 oraz ustawienie leżaków wypoczynkowych" |  | 34 386 | 34 385,95 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Ochrony Środowiska* |  | *303 051* | *286 556,00* | *94,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90004* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| obsadzenie roślinami konstrukcji kwiatowych wraz z ich pielęgnacją |  | 120 000 | 120 000,00 | 100,0% |
| pielęgnacja terenów zieleni (cięcia pielęgnacyjne roślin) |  | 45 000 | 45 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| realizacja projektów pn.: |  | 138 051 | 121 556,00 | 88,1% |
| *"Zielone Szmulki"* |  | *125 051* | *111 391,04* | *89,1%* |
| *"Ratujmy praskie kasztanowce - kontynuacja"* |  | *13 000* | *10 164,96* | *78,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2** |  | **369 612** | **369 538,23** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)* | *6,64* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60016* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| pielęgnacja zieleni w pasie drogowym |  | 181 624 | 181 624,00 | 100,0% |
| sprzątanie zieleni w pasie drogowym |  | 104 950 | 104 950,00 | 100,0% |
| koszenie trawy w pasie drogowym |  | 38 633 | 38 625,03 | 100,0% |
| nasadzenia drzew i krzewów |  | 38 378 | 38 378,00 | 100,0% |
| ekspertyzy |  | 5 527 | 5 461,20 | 98,8% |
| kary i odszkodowania |  | 500 | 500,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3.Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4** |  | **4 712 831** | **4 619 145,07** | **98,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1** |  | **286 632** | **285 419,78** | **99,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba placów zabaw (szt.)* | *25* |  |  |  |
| *liczba siłowni plenerowych (szt.)* | *7* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych: |  | 286 632 | 285 419,78 | 99,6% |
| *- konserwacja urządzeń zabawowych* |  | *181 267* | *181 266,99* | 100,0% |
| *- wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 2 razy)* |  | *58 376* | *58 375,80* | 100,0% |
| *- sprzątanie terenu oraz nadzór nad udostępnianiem placów zabaw* |  | *31 860* | *30 647,99* | 96,2% |
| *- okresowe przeglądy placów zabaw* |  | *15 129* | *15 129,00* | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej - zadanie 4** |  | **3 522 000** | **3 457 211,16** | **98,2%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach** |  | **3 522 000** | **3 457 211,16** | **98,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zarządzanie infrastrukturą komunalną |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (etaty) | 34,83 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 3 111 644 | 3 071 418,76 | 98,7% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *2 419 151* | *2 394 697,97* | *99,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *167 250* | *167 249,41* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *25 500* | *24 772,80* | *97,1%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *499 743* | *484 698,58* | *97,0%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 410 356 | 385 792,40 | 94,0% |
| zakup usług pozostałych |  | 142 300 | 138 032,08 | 97,0% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 75 196 | 74 226,91 | 98,7% |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 47 000 | 45 874,63 | 97,6% |
| szkolenia pracowników |  | 31 000 | 30 914,19 | 99,7% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 30 000 | 18 515,92 | 61,7% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 28 810 | 28 081,27 | 97,5% |
| opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |  | 14 000 | 13 575,48 | 97,0% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 14 000 | 10 838,30 | 77,4% |
| zakup energii |  | 8 400 | 8 400,00 | 100,0% |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 6 500 | 5 865,00 | 90,2% |
| zakup usług remontowych |  | 5 150 | 4 795,52 | 93,1% |
| zakup usług zdrowotnych |  | 5 000 | 4 460,00 | 89,2% |
| podatek od nieruchomości |  | 2 000 | 1 962,00 | 98,1% |
| wyjazdy służbowe krajowe |  | 500 | 88,60 | 17,7% |
| różne opłaty i składki |  | 350 | 83,50 | 23,9% |
| koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |  | 150 | 79,00 | 52,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1.Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6** |  | **850 750** | **827 726,12** | **97,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę (szt.)* | *4* |  |  |  |
| *w tym:* |  |  |  |  |
| *- liczba targowisk całorocznych (szt.)* | *3* |  |  |  |
| *- liczba targowisk jednodniowych (szt.)* | *1* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| powierzchnia targowisk ogółem (m²) | 10 859 |  |  |  |
| *łączna powierzchnia targowisk jednodniowych (m*²*)* | *1 818* |  |  |  |
| *łączna powierzchnia targowisk całorocznych (m*²*)* | *9 041* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup usług pozostałych (ochrona, odprowadzanie ścieków) |  | 422 700 | 422 178,52 | 99,9% |
| zakup energii |  | 183 000 | 170 779,71 | 93,3% |
| opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi |  | 89 500 | 89 404,00 | 99,9% |
| konserwacja i sprzątanie obiektów handlowych |  | 82 400 | 81 892,30 | 99,4% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 27 810 | 18 675,73 | 67,2% |
| zakup usług remontowych |  | 20 000 | 19 964,23 | 99,8% |
| podatek od nieruchomości |  | *18 000* | 17 985,00 | 99,9% |
| zakup materiałów i wyposażenia (liczniki prądu, środki czystości) |  | 5 750 | 5 503,20 | 95,7% |
| koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |  | 1 500 | 1 300,00 | 86,7% |
| zakup usług telekomunikacyjnych |  | 90 | 43,43 | 48,3% |
|  |  |  |  |  |
| **Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7** |  | **53 449** | **48 788,01** | **91,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  | 53 449 | 48 788,01 | 91,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej (piknik ekologiczny) |  | 18 972 | 18 971,52 | 100,0% |
| zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach |  | 8 458 | 8 357,93 | 98,8% |
|  |  |  |  |  |
| realizacja projektów pn.: |  | 26 019 | 21 458,56 | 82,5% |
| *Praga bez śmieci - kampania na rzecz bezodpadowej Pragi* |  | *20 529* | *15 968,56* | *77,8%* |
| *"Jak i czym" - kampania dotycząca dokarmiania ptaków zimą - kontynuacja* |  | *5 490* | *5 490,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)* |  |  |  |  |

### 4.2.4. Edukacja

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **134 768 847** | **134 167 282,90** | **99,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1** |  | **125 135 350** | **124 612 656,63** | **99,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1** |  | **21 360 990** | **21 326 517,77** | **99,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80104* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego** |  | **21 212 490** | **21 180 204,26** | **99,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 13 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 1 620 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 149,7 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 168,9 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 18 542 084 | 18 542 078,23 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *14 871 741* | *14 871 741,00* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *1 020 844* | *1 020 838,23* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *1 000* | *1 000,00* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *2 648 499* | *2 648 499,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 853 390 | 830 218,43 | 97,3% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 655 328 | 655 328,00 | 100,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 513 517 | 513 506,90 | 100,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 396 814 | 396 783,05 | 100,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 54 800 | 54 760,03 | 99,9% |
| Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |  | 43 668 | 43 667,28 | 100,0% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 37 963 | 37 844,08 | 99,7% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 35 766 | 35 766,00 | 100,0% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 31 213 | 25 515,45 | 81,7% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 21 976 | 19 103,00 | 86,9% |
| Szkolenia pracowników |  | 19 377 | 19 339,36 | 99,8% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 5 594 | 5 582,28 | 99,8% |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |  | 1 000 | 712,17 | 71,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego** |  | **148 500** | **146 313,51** | **98,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 1 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3** |  | **1 448 132** | **1 448 107,32** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80103* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych** |  | **1 425 845** | **1 425 837,15** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 7 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 173 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 17,8 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 4,9 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 1 336 166 | 1 336 159,74 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *1 061 777* | *1 061 775,42* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *70 137* | *70 133,60* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *204 252* | *204 250,72* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 53 113 | 53 113,00 | 100,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 13 421 | 13 419,85 | 100,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 10 045 | 10 044,56 | 100,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 9 500 | 9 500,00 | 100,0% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 2 000 | 2 000,00 | 100,0% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 800 | 800,00 | 100,0% |
| Szkolenia pracowników |  | 800 | 800,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych** |  | **22 287** | **22 270,17** | **99,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 1 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4** |  | **35 479 054** | **35 349 260,09** | **99,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80101* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych szkół podstawowych** |  | **35 059 154** | **34 930 170,73** | **99,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 34 948 441 | 34 819 458,04 | 99,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 7 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 3 330 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 343,7 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 97,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 31 251 768 | 31 249 765,21 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *24 883 937* | *24 883 937,00* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *1 726 162* | *1 726 159,21* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *14 000* | *12 000,00* | *85,7%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *4 627 669* | *4 627 669,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 1 156 551 | 1 064 798,28 | 92,1% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 1 115 496 | 1 115 496,00 | 100,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 484 879 | 466 228,23 | 96,2% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 445 191 | 445 189,66 | 100,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 147 475 | 147 308,61 | 99,9% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 142 734 | 140 216,38 | 98,2% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 102 846 | 102 846,00 | 100,0% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 44 333 | 38 084,86 | 85,9% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 25 900 | 19 588,00 | 75,6% |
| Szkolenia pracowników |  | 22 400 | 22 075,00 | 98,5% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 8 699 | 7 693,78 | 88,4% |
| Podatek od towarów i usług (VAT) |  | 169 | 168,03 | 99,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Infrastruktury i Remontów* |  | 110 713 | 110 712,69 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| Koszty postępowania sądowego związanego z budową hali sportowej oraz nadbudową kondygnacji budynku szkoły. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych** |  | **419 900** | **419 089,36** | **99,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 4 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 73 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6** |  | **3 758 274** | **3 758 249,61** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80110* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych gimnazjów** |  | **3 619 525** | **3 619 500,97** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba uczniów | 280 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 23,7 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 16,8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 3 069 181 | 3 069 172,00 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *2 314 553* | *2 314 550,62* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *285 401* | *285 397,88* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *469 227* | *469 223,50* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 222 413 | 222 410,56 | 100,0% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 147 490 | 147 490,00 | 100,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 66 011 | 66 009,81 | 100,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 53 435 | 53 432,63 | 100,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 25 451 | 25 449,90 | 100,0% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 14 376 | 14 370,72 | 100,0% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 6 753 | 6 751,16 | 100,0% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 6 314 | 6 314,00 | 100,0% |
| Szkolenia pracowników |  | 3 550 | 3 550,00 | 100,0% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 2 850 | 2 850,00 | 100,0% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 1 701 | 1 700,19 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych gimnazjów** |  | **138 749** | **138 748,64** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba uczniów | 42 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8** |  | **16 924 364** | **16 899 493,48** | **99,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80120* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących** |  | **14 764 364** | **14 739 542,11** | **99,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 4 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 1 741 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 147,0 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 40,6 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 13 192 183 | 13 192 180,47 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *10 546 519* | *10 546 519,00* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *708 627* | *708 624,47* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *15 200* | *15 200,00* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *1 921 837* | *1 921 837,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 487 501 | 487 501,00 | 100,0% |
| Zakup energii |  | 322 734 | 299 018,28 | 92,7% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 278 590 | 278 590,00 | 100,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 200 400 | 200 388,42 | 100,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 185 295 | 185 286,63 | 100,0% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 17 805 | 17 805,00 | 100,0% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 17 230 | 17 230,00 | 100,0% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 16 600 | 16 561,47 | 99,8% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 11 320 | 10 572,33 | 93,4% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 9 340 | 9 333,47 | 99,9% |
| Szkolenia pracowników |  | 9 090 | 9 090,00 | 100,0% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 8 500 | 8 210,00 | 96,6% |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |  | 7 380 | 7 380,00 | 100,0% |
| Podatek od towarów i usług (VAT) |  | 396 | 395,04 | 99,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących** |  | **2 160 000** | **2 159 951,37** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 7 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 581 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12** |  | **107 226** | **107 223,13** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80130* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych szkół zawodowych** |  | **107 226** | **107 223,13** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 1 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 25 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 1,1 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 0,7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 92 271 | 92 268,13 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *70 993* | *70 992,16* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *5 810* | *5 809,58* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *1 000* | *1 000,00* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *14 468* | *14 466,39* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 5 000 | 5 000,00 | 100,0% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 3 455 | 3 455,00 | 100,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 3 000 | 3 000,00 | 100,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 2 000 | 2 000,00 | 100,0% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 500 | 500,00 | 100,0% |
| Szkolenia pracowników |  | 500 | 500,00 | 100,0% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 300 | 300,00 | 100,0% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 200 | 200,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19** |  | **2 277 525** | **2 275 417,73** | **99,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85406* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 1 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 23,1 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 5,1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 1 984 721 | 1 984 720,50 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *1 570 282* | *1 570 282,00* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *112 953* | *112 952,50* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *301 486* | *301 486,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 87 301 | 87 301,00 | 100,0% |
| Zakup energii |  | 55 000 | 52 982,13 | 96,3% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 38 291 | 38 291,00 | 100,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 38 000 | 37 998,73 | 100,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 35 149 | 35 148,99 | 100,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 28 900 | 28 898,83 | 100,0% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 2 351 | 2 317,55 | 98,6% |
| Szkolenia pracowników |  | 2 000 | 2 000,00 | 100,0% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 2 000 | 1 999,00 | 100,0% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 2 000 | 1 948,00 | 97,4% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 1 812 | 1 812,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21** |  | **5 356 877** | **5 356 122,14** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85401* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 7 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 63,6 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 6,1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 5 071 788 | 5 071 784,65 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *4 027 124* | *4 027 124,00* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *280 006* | *280 002,65* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *764 658* | *764 658,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 205 969 | 205 969,00 | 100,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 36 300 | 36 293,25 | 100,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 27 020 | 27 010,08 | 100,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 8 697 | 8 662,44 | 99,6% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 5 073 | 4 872,72 | 96,1% |
| Szkolenia pracowników |  | 1 150 | 1 150,00 | 100,0% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 880 | 380,00 | 43,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22** |  | **727 792** | **724 781,93** | **99,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85407* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego** |  | **727 792** | **724 781,93** | **99,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 1 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 3,8 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 5,5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 581 524 | 581 523,84 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *463 079* | *463 079,00* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *31 975* | *31 974,84* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *86 470* | *86 470,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 41 100 | 41 095,12 | 100,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 37 535 | 37 489,91 | 99,9% |
| Zakup energii |  | 29 300 | 27 556,72 | 94,1% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 17 848 | 17 848,00 | 100,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 12 000 | 11 998,19 | 100,0% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 2 900 | 2 130,15 | 73,5% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 1 735 | 1 735,00 | 100,0% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 1 200 | 1 200,00 | 100,0% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 1 000 | 1 000,00 | 100,0% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 1 000 | 600,00 | 60,0% |
| Szkolenia pracowników |  | 650 | 605,00 | 93,1% |
|  |  |  |  |  |
| W ramach wydatków realizacja projektów "Oczyszczanie powietrza w Ogrodzie Jordanowskim", "Komputer dla wszystkich - nowe komputery w Ogrodzie Jordanowskim." i "Zielony ekran ochronny dla Ogrodu Jordanowskiego - stworzenie żywopłotu.". |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27** |  | **3 782 848** | **3 781 902,71** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 1 738 263 | 1 737 321,05 | 99,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty w szkołach podstawowych |  | 431 157 | 431 102,36 | 100,0% |
| remonty w technikach |  | 421 460 | 421 447,10 | 100,0% |
| remonty w przedszkolach |  | 328 243 | 328 152,59 | 100,0% |
| remonty w liceach ogólnokształcących |  | 286 170 | 286 161,17 | 100,0% |
| remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych |  | 79 600 | 78 913,79 | 99,1% |
| remonty w gimnazjach |  | 47 947 | 47 944,44 | 100,0% |
| remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty |  | 35 000 | 34 996,14 | 100,0% |
| remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego |  | 34 469 | 34 461,78 | 100,0% |
| remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych |  | 20 814 | 20 813,80 | 100,0% |
| remonty w świetlicach szkolnych |  | 17 603 | 17 528,77 | 99,6% |
| remonty w szkołach branżowych I i II stopnia |  | 13 000 | 13 000,00 | 100,0% |
| remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych |  | 11 800 | 11 800,00 | 100,0% |
| remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych |  | 6 000 | 5 999,94 | 100,0% |
| remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych |  | 4 000 | 4 000,00 | 100,0% |
| remonty w szkołach zawodowych |  | 1 000 | 999,17 | 99,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Infrastruktury i Remontów* |  | 2 044 585 | 2 044 581,66 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty w liceach ogólnokształcących |  | 1 392 555 | 1 392 553,43 | 100,0% |
| remonty w przedszkolach |  | 304 345 | 304 344,72 | 100,0% |
| remonty w szkołach podstawowych |  | 248 785 | 248 783,51 | 100,0% |
| remonty w technikach |  | 98 900 | 98 900,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28** |  | **400 690** | **400 396,48** | **99,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80101, 80110* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych |  | 345 164 | 344 871,00 | 99,9% |
| zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów |  | 55 526 | 55 525,48 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29** |  | **747 000** | **662 919,93** | **88,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80113* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba uczniów dowożonych do szkół | 86 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30** |  | **1 694 426** | **1 689 722,17** | **99,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80148* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba etatów (średniorocznie) | 25,6 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 1 381 574 | 1 381 569,68 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *1 115 482* | *1 115 482,00* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *71 461* | *71 456,68* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *194 631* | *194 631,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 150 700 | 147 716,46 | 98,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 67 980 | 67 971,08 | 100,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 47 850 | 47 196,57 | 98,6% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 35 470 | 35 470,00 | 100,0% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 6 292 | 6 009,85 | 95,5% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 2 460 | 2 160,00 | 87,8% |
| Szkolenia pracowników |  | 1 300 | 1 000,00 | 76,9% |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |  | 800 | 628,53 | 78,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32** |  | **354 808** | **354 807,87** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85404* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka | 1 |  |  |  |
| - liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych | 49 |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 4,3 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 329 119 | 329 118,87 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *264 969* | *264 969,00* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *13 835* | *13 834,87* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *50 315* | *50 315,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 17 189 | 17 189,00 | 100,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 6 900 | 6 900,00 | 100,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 1 600 | 1 600,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *4. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 października 2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w m.st. Warszawa* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34** |  | **7 336 944** | **7 336 393,65** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne** |  | **6 258 057** | **6 257 536,79** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80149* |  | 1 943 062 | 1 942 977,12 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 1 822 026 | 1 822 012,69 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *1 431 286* | *1 431 283,92* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *102 866* | *102 860,19* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *287 874* | *287 868,58* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 97 217 | 97 217,00 | 100,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 13 219 | 13 190,47 | 99,8% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 7 600 | 7 569,96 | 99,6% |
| Zakup usług pozostałych |  | 3 000 | 2 987,00 | 99,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80150* |  | 2 636 261 | 2 636 239,39 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 2 465 829 | 2 465 826,19 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *1 929 730* | *1 929 730,00* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *138 692* | *138 689,19* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *397 407* | *397 407,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 109 051 | 109 051,00 | 100,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 49 381 | 49 369,89 | 100,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 12 000 | 11 992,31 | 99,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80152* |  | 1 678 734 | 1 678 320,28 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 1 593 848 | 1 593 841,31 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *1 247 760* | *1 247 759,89* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *89 937* | *89 932,93* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *256 151* | *256 148,49* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 65 807 | 65 807,00 | 100,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 11 679 | 11 671,97 | 99,9% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 7 400 | 7 000,00 | 94,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy** |  | **1 078 887** | **1 078 856,86** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80150, 80152* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Kwalifikacyjne kursy zawodowe - zadanie 35** |  | **513 737** | **513 736,32** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80151* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych** |  | **513 737** | **513 736,32** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek niepublicznych, w których organizowane są kursy zawodowe | 2 |  |  |  |
| - liczba uczestników kursów zawodowych | 141 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U.2014.622 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie techników - zadanie 36** |  | **16 592 826** | **16 552 130,03** | **99,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80115* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych techników** |  | **16 181 226** | **16 140 542,30** | **99,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 4 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 1 456 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 139,4 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 46,4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 14 160 052 | 14 160 049,43 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *11 403 322* | *11 403 322,00* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *704 247* | *704 244,43* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *14 000* | *14 000,00* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *2 038 483* | *2 038 483,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 499 617 | 499 617,00 | 100,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 445 508 | 445 503,30 | 100,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 428 273 | 428 261,46 | 100,0% |
| Zakup energii |  | 393 480 | 354 121,93 | 90,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 169 854 | 169 850,00 | 100,0% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 18 975 | 18 524,99 | 97,6% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 18 779 | 18 779,00 | 100,0% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 14 999 | 14 951,50 | 99,7% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 9 762 | 9 762,00 | 100,0% |
| Szkolenia pracowników |  | 9 090 | 9 090,00 | 100,0% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 6 050 | 6 044,93 | 99,9% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 4 974 | 4 974,00 | 100,0% |
| Podatek od towarów i usług (VAT) |  | 1 813 | 1 012,76 | 55,9% |
|  |  |  |  |  |
| W ramach wydatków realizacja Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych techników** |  | **411 600** | **411 587,73** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 1 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 58 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37** |  | **5 592 688** | **5 405 271,25** | **96,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80116* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych** |  | **5 592 688** | **5 405 271,25** | **96,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 10 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 1 587 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia - zadanie 38** |  | **382 199** | **382 197,52** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80117* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia** |  | **382 199** | **382 197,52** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 1 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 93 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 3,7 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 1,6 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 340 924 | 340 923,13 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *252 214* | *252 214,00* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *32 958* | *32 957,13* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *2 000* | *2 000,00* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *53 752* | *53 752,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 13 492 | 13 492,00 | 100,0% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 13 275 | 13 275,00 | 100,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 10 000 | 10 000,00 | 100,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 3 000 | 2 999,73 | 100,0% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 1 000 | 999,97 | 100,0% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 500 | 500,00 | 100,0% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 8 | 7,69 | 96,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39** |  | **296 950** | **288 005,50** | **97,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80153* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe** |  | **289 871** | **281 365,03** | **97,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 289 871 | 281 365,03 | 97,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe** |  | **7 079** | **6 640,47** | **93,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2** |  | **9 633 497** | **9 554 626,27** | **99,2%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1** |  | **4 840 220** | **4 833 942,52** | **99,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych oraz obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75085* |  | 4 839 175 | 4 832 903,91 | 99,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba etatów (średniorocznie) | 31,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 3 555 549 | 3 555 548,49 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *2 793 300* | *2 793 300,00* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *204 474* | *204 473,49* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *557 775* | *557 775,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 839 988 | 839 689,49 | 100,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 178 104 | 178 077,02 | 100,0% |
| Zakup energii |  | 114 007 | 109 117,13 | 95,7% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 48 054 | 48 054,00 | 100,0% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 46 083 | 46 083,00 | 100,0% |
| Szkolenia pracowników |  | 37 600 | 36 549,20 | 97,2% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 11 579 | 11 578,98 | 100,0% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 5 780 | 5 778,80 | 100,0% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 1 011 | 1 011,00 | 100,0% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 720 | 720,00 | 100,0% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 700 | 696,80 | 99,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80153* |  | 1 045 | 1 038,61 | 99,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent : Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 1 045 | 1 038,61 | 99,4% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *870* | *870,00* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *175* | *168,61* | *96,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019.1282 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.506 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* |  |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2** |  | **4 800** | **4 799,67** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 |  | 4 000 | 4 000,00 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *4 000* | *4 000,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 800 | 799,67 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3** |  | **414 067** | **413 207,40** | **99,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 405 577 | 404 717,40 | 99,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania* |  | 8 490 | 8 490,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba etatów doradców metodycznych (średniorocznie) | 2,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4** |  | **822 078** | **822 078,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  | 806 479 | 806 479,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba emerytowanych pracowników oświaty | 597 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85495* |  | 15 599 | 15 599,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba emerytowanych pracowników oświaty | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5** |  | **86 716** | **86 686,27** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6** |  | **203 394** | **201 881,25** | **99,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Organizacja uroczystości, olimpiad i konkursów szkolnych oraz realizacja projektów "Ogród Jordanowski dla najmłodszych - nauka tańca dla dzieci" i "Widzieć przez dotyk. Zobaczyć i zrozumieć" . |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  | 178 597 | 177 231,25 | 99,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 141 697 | 140 331,25 | 99,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 1 197 | 1 196,40 | 99,9% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *1 000* | *1 000,00* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *197* | *196,40* | *99,7%* |
|  |  |  |  |  |
| Nagrody konkursowe |  | 56 700 | 56 514,47 | 99,7% |
| Zakup usług pozostałych |  | 43 800 | 42 776,69 | 97,7% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 23 000 | 22 878,65 | 99,5% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 17 000 | 16 965,04 | 99,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania* |  | 36 900 | 36 900,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 35 800 | 35 800,00 | 100,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 1 100 | 1 100,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85495* |  | 24 797 | 24 650,00 | 99,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 18 317 | 18 306,70 | 99,9% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *15 313* | *15 313,00* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *3 004* | *2 993,70* | *99,7%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 2 780 | 2 777,24 | 99,9% |
| Nagrody konkursowe |  | 2 500 | 2 489,81 | 99,6% |
| Zakup usług pozostałych |  | 1 200 | 1 076,25 | 89,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* |  |  |  |  |
| *3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7** |  | **580 568** | **580 548,86** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85412* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście". |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 398 995 | 398 982,63 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *346 450* | *346 450,00* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *52 545* | *52 532,63* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 77 682 | 77 678,33 | 100,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 65 140 | 65 140,00 | 100,0% |
| Zakup środków żywności |  | 38 751 | 38 747,90 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8** |  | **1 931 261** | **1 869 035,97** | **96,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Stypendia za wyniki w nauce** |  | **131 100** | **131 099,95** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85416* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Stypendia dla uczniów |  | 131 100 | 131 099,95 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Stypendia socjalne** |  | **1 055 611** | **999 107,28** | **94,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85415* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 1 043 831 | 987 327,28 | 94,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Stypendia dla uczniów |  | 1 043 831 | 987 327,28 | 94,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania* |  | 11 780 | 11 780,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Inne formy pomocy dla uczniów |  | 11 780 | 11 780,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dożywianie uczniów** |  | **720 685** | **715 762,12** | **99,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85415* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Inne formy pomocy dla uczniów |  | 720 685 | 715 762,12 | 99,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.506 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wyprawka szkolna** |  | **23 865** | **23 066,62** | **96,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85415* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 22 975 | 22 176,62 | 96,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Inne formy pomocy dla uczniów |  | 22 975 | 22 176,62 | 96,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania* |  | 890 | 890,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Inne formy pomocy dla uczniów |  | 890 | 890,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9** |  | **580 687** | **572 740,33** | **98,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Programy edukacyjno - oświatowe** |  | **570 173** | **568 497,05** | **99,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Realizacja programu "Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą", wizyty studyjne w Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince "Podróż Pamięci" oraz wyjazd uczniów do obozu koncentracyjnego Auschwitz w Oświęcimiu. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 570 173 | 568 497,05 | 99,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* |  |  |  |  |
| *3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej** |  | **10 514** | **4 243,28** | **40,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 8 848 | 2 594,28 | 29,3% |
|  |  |  |  |  |
| Projekty edukacyjno-oświatowe finansowane ze środków UE pn.: |  |  |  |  |
| - "Zdolni w szkole i po szkole", |  |  | 2 054,42 |  |
| - "Bliżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF" |  |  | 539,86 |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania* |  | 1 666 | 1 649,00 | 99,0% |
|  |  |  |  |  |
| Projekt edukacyjno-oświatowy finansowany ze środków UE pn. "Zdolni w szkole i po szkole" |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10** |  | **169 706** | **169 706,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  | 153 031 | 153 031,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| Scentralizowany Fundusz Zdrowotny |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 153 031 | 153 031,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85495* |  | 16 675 | 16 675,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| Scentralizowany Fundusz Zdrowotny |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 16 675 | 16 675,00 | 100,0% |
| **ExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpanded** |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* |  |  |  |  |

### 4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **81 618 699** | **80 660 743,26** | **98,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Programy zdrowotne - program 1** |  | **1 911 940** | **1 891 716,60** | **98,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6** |  | **1 911 940** | **1 891 716,60** | **98,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych** |  | **1 911 940** | **1 891 716,60** | **98,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85154* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na prowadzenie placówek wsparcia dziennego, organizację wypoczynku letniego oraz czasu wolnego dzieci i młodzieży |  | 1 507 860 | 1 507 860,00 | 100,0% |
| wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny |  | 179 995 | 177 811,59 | 98,8% |
| wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych |  | 52 200 | 50 075,00 | 95,9% |
| organizacja lokalnych kampanii profilaktycznych (377 odbiorców) |  | 51 980 | 51 833,21 | 99,7% |
| organizacja szkoleń dla osób i podmiotów realizujących zadania w obszarze profilaktyki uzależnień i przemocy w rodzinie (40 odbiorców) |  | 40 000 | 40 000,00 | 100,0% |
| organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 300) |  | 39 505 | 37 900,00 | 95,9% |
| programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne w tym: Grupa wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie (12 odbiorców) |  | 16 320 | 15 840,00 | 97,1% |
| wynagrodzenie biegłego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu |  | 11 340 | 4 158,00 | 36,7% |
| koszty postępowania sądowego wynikające z wniosków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych |  | 5 800 | 1 654,76 | 28,5% |
| utrzymanie Punktu Informacyjno- Konsultacyjnego (telefon, Internet, środki czystości, inne) |  | 4 480 | 2 124,04 | 47,4% |
| udział w kampaniach ogólnokrajowych (Zachowaj Trzeźwy Umysł - 300 odbiorców) |  | 2 460 | 2 460,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1.Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2.Uchwała Nr LXXV/2155/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 października 2018 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2019 r.* |  |  |  |  |
| *3.Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pomoc społeczna - program 3** |  | **12 353 766** | **12 167 279,14** | **98,5%** |
|  |  |  |  |  |
| **Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1** |  | **7 585** | **7 546,05** | **99,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone |  | 7 585 | 7 546,05 | *99,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Administracyjno - Gospodarczy* |  | 7 585 | 7 546,05 | 99,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75515* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej |  |  |  |  |
|  |  | 7 585 | 7 546,05 | 99,5% |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1.Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2** |  | **22 115** | **21 173,26** | **95,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym** |  | **22 115** | **21 173,26** | **95,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Organizacja prac społecznie użytecznych |  | 22 115 | 21 173,26 | 95,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85395* |  | *22 115* | *21 173,26* | *95,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| świadczenia społeczne - wykonywanie prac społecznie użytecznych |  | 20 822 | 19 881,20 | 95,5% |
| badania medycyny pracy osób wykonujących prace społecznie użyteczne |  | 960 | 960,00 | 100,0% |
| ubezpieczenie uczestników prac społecznie użytecznych od następstw nieszczęśliwych wypadków |  | 333 | 332,06 | 99,7% |
|  |  |  |  |  |
| liczba osób bezrobotnych, zatrudnionych do wykonywania prac społecznie użytecznych bez prawa do refundacji | 12 |  |  |  |
| liczba osób bezrobotnych, która podjęła się wykonywania prac społecznie użytecznych | 10 |  |  |  |
| - średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego | 236,12 |  |  |  |
| - wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych / zł / | 8,42 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Podstawa prawna: |  |  |  |  |
| 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508, z późn. zm.) |  |  |  |  |
| 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 1265, z późn. zm.) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5** |  | **62 631** | **61 366,00** | **98,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85231* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zasiłki dla cudzoziemców: |  | 62 631 | 61 366,00 | 98,0% |
| - zakup środków żywności - średnia wartość zasiłku - 976,83 zł, liczba świadczeń - 48, liczba świadczeniobiorców - 6 osób |  | 48 143 | 46 888,00 | 97,4% |
| - opłata za posiłki w szkole - średnia wartość świadczenia 9,14 zł, liczba świadczeń - 1.050, liczba świadczeniobiorców - 7 dzieci |  | 9 604 | 9 594,00 | 99,9% |
| - zakup odzieży- średnia wartość zasiłku - 560,00 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób |  | 2 800 | 2 800,00 | 100,0% |
| - koszty leczenia- średnia wartość zasiłku - 416,80 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba |  | 2 084 | 2 084,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7** |  | **8 353 670** | **8 337 277,57** | **99,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Szymanowskiego 6/61 wraz z Filią Nr 1 przy ul. Groszkowskiego 5 oraz Filią Nr 2 przy ul. Brechta 15 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej - 2 923 osób |  |  |  |  |
| liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 374 osób |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85219* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem) | 67,40 |  |  |  |
| średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów ) | 30,47 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 7 577 612 | 7 569 878,84 | 99,9% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *5 943 953* | *5 941 631,51* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *462 657* | *462 656,27* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *9 600* | *9 600,00* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *1 161 402* | *1 155 991,06* | *99,5%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 776 058 | 767 398,73 | 98,9% |
| zakup usług pozostałych |  | 241 942 | 241 706,03 | 99,9% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 190 417 | 187 032,65 | 98,2% |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 91 895 | 91 894,87 | 100,0% |
| zakup energii |  | 76 328 | 73 222,80 | 95,9% |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 45 600 | 45 552,00 | 99,9% |
| zakup usług remontowych |  | 40 186 | 40 123,91 | 99,8% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 28 724 | 28 305,59 | 98,5% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 24 475 | 24 319,45 | 99,4% |
| podatek od nieruchomości |  | 10 409 | 10 409,00 | 100,0% |
| szkolenia pracowników |  | 9 500 | 9 499,99 | 100,0% |
| zakup usług zdrowotnych |  | 6 340 | 5 960,00 | 94,0% |
| wyjazdy służbowe krajowe |  | 5 080 | 4 599,40 | 90,5% |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 3 420 | 3 420,00 | 100,0% |
| świadczenia społeczne - wynagrodzenia za sprawowanie opieki |  | 1 083 | 1 083,00 | 100,0% |
| koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |  | 500 | 112,00 | 22,4% |
| opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |  | 159 | 158,04 | 99,4% |
|  |  |  |  |  |
| W ramach ww. środków kwotę: |  |  |  |  |
| - 1 099 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8** |  | **1 291 377** | **1 287 847,74** | **99,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 1. Dom Dziennego Pobytu przy ul. Brzeskiej 4 dla 85 osób starszych, samotnych, pozostających w trudnej sytuacji finansowej. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu | 85 |  |  |  |
| średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł) | 561 |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) | 4,31 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 2. Klub Złotego Wieku przy ul.Jagiellońskiej 56 dla 100 osób starszych, oferujących zagospodarowanie czasu wolnego dla seniorów. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu | 100 |  |  |  |
| średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł) | 166,89 |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) | 1,55 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 3. Dom Samotnej Matki i Dziecka przy ul. Szymanowskiego 4a dla 30 osób. Ośrodek jest miejscem czasowego pobytu matek i dzieci, przejściowo pozbawionych środków do życia oraz warunków niezbędnych do normalnego funkcjonowania. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu | 30 |  |  |  |
| średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł) | 1 431,34 |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) | 4,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent : Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *1 291 377* | *1 287 847,74* | *99,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85203* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 961 118 | 960 635,03 | 99,9% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *753 418* | *753 416,59* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *58 489* | *58 488,68* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *7 820* | *7 820,00* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *141 391* | *140 909,76* | *99,7%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 330 259 | 327 212,71 | 99,1% |
| zakup środków żywności |  | 153 860 | 153 674,62 | 99,9% |
| zakup energii |  | 55 880 | 54 124,02 | 96,9% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 33 746 | 33 415,71 | 99,0% |
| zakup usług remontowych |  | 29 714 | 29 555,77 | 99,5% |
| zakup usług pozostałych |  | 26 560 | 26 300,57 | 99,0% |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 13 636 | 13 635,75 | 100,0% |
| podatek od nieruchomości |  | 5 629 | 5 629,00 | 100,0% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 5 308 | 5 195,87 | 97,9% |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 3 576 | 3 576,00 | 100,0% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 920 | 856,54 | 93,1% |
| opłaty na rzecz budżetu państwa |  | 874 | 873,30 | 99,9% |
| zakup usług zdrowotnych |  | 420 | 240,00 | 57,1% |
| opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |  | 86 | 85,56 | 99,5% |
| koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |  | 50 | 50,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 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** |  | **672 723** | **510 901,66** | **75,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | 672 723 | 510 901,66 | 75,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85395* |  | 209 227 | 108 158,26 | 51,7% |
|  |  |  |  |  |
| Projekty współfinansowane ze środków UE pn: |  | 209 227 | 108 158,26 | 51,7% |
| *- "Praski kokon"* |  |  | *108 158,26* |  |
| *- "Sami-dzielni"* |  |  | *0,00* |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85504* |  | 463 496 | 402 743,40 | 86,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny" |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) | 4,08 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 439 871 | 379 705,06 | 86,3% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *354 681* | *294 516,66* | *83,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *25 267* | *25 266,15* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *59 923* | *59 922,25* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 23 625 | 23 038,34 | 97,5% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 10 264 | 10 226,79 | 99,6% |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 8 026 | 8 025,24 | 100,0% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 2 950 | 2 943,25 | 99,8% |
| wyjazdy służbowe krajowe |  | 1 640 | 1 406,56 | 85,8% |
| zakup usług zdrowotnych |  | 400 | 240,00 | 60,0% |
| zakup usług pozostałych |  | 225 | 80,00 | 35,6% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 120 | 116,50 | 97,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm).* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz.450 j.t.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390) - w przypadku, gdy nie występuje rozdział 85205 - usunąć* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10** |  | **104 900** | **102 490,27** | **97,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia* |  | *101 400* | *98 990,27* | *97,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85295* |  | 43 400 | 43 400,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wspieranie różnorodnych działań na rzecz walki z ubóstwem, w szczególności pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych |  | 43 400 | 43 400,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85395* |  | *58 000* | *55 590,27* | *95,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wspomaganie wspólnot lokalnych, organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej, działania o charakterze integracyjnym (252 odbiorców) |  | 50 000 | 49 995,00 | 100,0% |
| Projekt współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój pn. "Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi - testowanie i wdrażanie" |  | 8 000 | 5 595,27 | 69,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *3 500* | *3 500,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85205* |  | *3 500* | *3 500,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| szkolenia pracowników |  | 3 500 | 3 500,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dożywianie - zadanie 11** |  | **1 838 765** | **1 838 676,59** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"** |  | **1 727 105** | **1 727 073,37** | ***100,0%*** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%) | 54% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *1 727 105* | *1 727 073,37* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85230* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dożywianie dzieci i dorosłych: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| żywienie zbiorowe w jadłodajniach: |  | 416 362 | 416 350,50 | 100,0% |
| - liczba osób objętych programem | 146 |  |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 13,39 |  |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 212,97 |  |  |  |
| opłaty za szkolne obiady: |  | 191 431 | 191 415,87 | 100,0% |
| - liczba osób objętych programem | 269 |  |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 6,11 |  |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 116,46 |  |  |  |
| żywienie w żłobkach: |  | 34 922 | 34 922,00 | 100,0% |
| - liczba dzieci objętych programem | 118 |  |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 4,30 |  |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 68,83 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zasiłki celowe na zakup żywności |  | 1 084 390 | 1 084 385,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2.Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M. P. z 2018 r. poz. 1007)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu dożywiania** |  | **111 660** | **111 603,22** | **99,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *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* |  | *111 660* | *111 603,22* | *99,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85214* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dożywianie dzieci i dorosłych: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| żywienie zbiorowe w jadłodajniach: |  | 80 607 | 80 574,00 | 100,0% |
| - liczba osób objętych programem | 33 |  |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 13,53 |  |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 180,46 |  |  |  |
| opłaty za szkolne obiady: |  | 18 483 | 18 459,22 | 99,9% |
| - liczba osób objętych programem | 32 |  |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 5,96 |  |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 96,79 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zasiłki celowe na zakup żywności |  | 12 570 | 12 570,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4** |  | **67 352 993** | **66 601 747,52** | **98,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1** |  | **7 125 290** | **7 076 980,06** | **99,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *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* |  | *7 125 290* | *7 076 980,06* | *99,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85214* |  | *3 279 884* | *3 257 760,87* | *99,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zasiłki celowe : |  | 1 603 997 | 1 603 987,34 | 100,0% |
| *- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 249,12 zł, liczba świadczeń - 2.124, liczba świadczeniobiorców - 527 osób* |  | *529 140* | *529 139,62* | *100,0%* |
| *- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 360,10 zł, liczba świadczeń - 911, liczba świadczeniobiorców - 727 osób* |  | *328 050* | *328 050,00* | *100,0%* |
| *- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 450,24 zł, liczba świadczeń - 643, liczba świadczeniobiorców - 297 osób* |  | *289 504* | *289 503,16* | *100,0%* |
| *- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 229,25 zł, liczba świadczeń - 1.132, liczba świadczeniobiorców - 404 osoby* |  | *259 517* | *259 515,00* | *100,0%* |
| *- zakup środków czystości i artykułów higieny osobistej - średnia wartość zasiłku - 231,21 zł, liczba świadczeń - 550, liczba świadczeniobiorców - 369 osób* |  | *127 168* | *127 166,00* | *100,0%* |
| *- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 444,69 zł, liczba świadczeń - 91, liczba świadczeniobiorców - 91 osób* |  | *40 471* | *40 466,58* | *100,0%* |
| *- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 943,68 zł, liczba świadczeń - 19, liczba świadczeniobiorców - 19 osób* |  | *17 930* | *17 930,00* | *100,0%* |
| *- zakup okularów - średnia wartość zasiłku - 333,33 zł, liczba świadczeń - 27, liczba świadczeniobiorców - 27 osób* |  | *9 000* | *9 000,00* | *100,0%* |
| *- wyrobienie dokumentów i zdjęć - średnia wartość zasiłku - 58,33 zł, liczba świadczeń - 42 liczba świadczeniobiorców - 37 osób* |  | *2 450* | *2 450,00* | *100,0%* |
| *- program osłonowy dla osób, które poniosły zwiększone koszty ogrzewania budynku /lokalu mieszkalnego - "Zielone wsparcie" - średnia wartość zasiłku - 109,57 zł, liczba świadczeń - 7, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba* |  | *767* | *766,98* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 456,94 zł, liczba świadczeń - 3.223, liczba świadczeniobiorców - 568 osób |  | 1 472 887 | 1 472 727,17 | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.232,97, liczba świadczeń - 56 |  | 203 000 | 181 046,36 | *89,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85216* |  | *3 845 406* | *3 819 219,19* | *99,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 523,25 zł, liczba świadczeń 7.299, liczba świadczeniobiorców - 730 osób |  | 3 845 406 | 3 819 219,19 | 99,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Uchwała Nr LVII/1489/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Pilotażowego programu osłonowego dla osób, które poniosły zwiększone koszty ogrzewania budynku/lokalu mieszkalnego związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów ograniczających niską emisję „Zielone wsparcie” (z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2** |  | **59 068 754** | **58 413 275,15** | **98,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:*  zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa): |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia* |  | *59 068 754* | *58 413 275,15* | *98,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85501* |  | *40 303 738* | *40 303 249,97* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 80.607, liczba świadczeniobiorców - 618 osób |  | 40 303 738 | 40 303 249,97 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85502* |  | *17 119 266* | *16 464 525,18* | *96,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 113,11 zł, liczba świadczeń - 29.830, liczba świadczeniobiorców - 2.486 osób |  | 3 477 559 | 3 373 950,24 | 97,0% |
| dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu: |  | 1 907 558 | 1 714 132,43 | 89,9% |
| *- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 187,26 zł, liczba świadczeń - 2.969, liczba świadczeniobiorców - 248 osób* |  | *579 110* | *555 972,25* | 96,0% |
| *- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 93,11 zł, liczba świadczeń - 4.218, liczba świadczeniobiorców - 352 osoby* |  | *432 000* | *392 726,63* | 90,9% |
| *- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 380,22 zł, liczba świadczeń - 716, liczba świadczeniobiorców - 60 osób* |  | *310 000* | *272 235,72* | 87,8% |
| *- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 108,00 zł, liczba świadczeń - 1.841, liczba świadczeniobiorców - 154 osoby* |  | *236 848* | *198 829,35* | 83,9% |
| *- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 54,75 zł, liczba świadczeń -  2.792, liczba świadczeniobiorców - 233 osoby* |  | *179 100* | *152 856,97* | 85,3% |
| *- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 714,14 zł, liczba świadczeń - 162, liczba świadczeniobiorców - 162 osoby* |  | *142 000* | *115 691,21* | 81,5% |
| *- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 88,31 zł, liczba świadczeń - 254, liczba świadczeniobiorców - 22 osoby* |  | *25 000* | *22 431,30* | 89,7% |
| *- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 91,59 zł, liczba świadczeń - 37, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby* |  | *3 500* | *3 389,00* | 96,8% |
| świadczenie rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 923,71 zł, liczba świadczeń - 1.652, liczba świadczeniobiorców - 138 osób |  | 1 537 088 | 1 525 973,89 | 99,3% |
| świadczenia opiekuńcze |  | 6 358 800 | 6 311 458,00 | 99,3% |
| *- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 189,07 zł, liczba świadczeń - 14.937, liczba świadczeniobiorców - 1.245 osób* |  | *2 830 000* | *2 824 183,00* | 99,8% |
| *- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.573,12 zł, liczba świadczeń -  2 064, liczba świadczeniobiorców - 172 osoby* |  | *3 270 000* | *3 246 924,00* | 99,3% |
| *- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 617,83 zł, liczba świadczeń - 320, liczba świadczeniobiorców - 27 osób* |  | *206 800* | *197 704,00* | 95,6% |
| *- zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 618,07 zł, liczba świadczeń - 69, liczba świadczeniobiorców - 6 osób* |  | *52 000* | *42 647,00* | 82,0% |
| świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 426,63 zł, liczba świadczeń - 6.051, liczba świadczeniobiorców - 505 osób |  | 2 671 261 | 2 581 527,14 | 96,6% |
| składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 368,79 zł, liczba świadczeń - 1.753, liczba świadczeniobiorców - 147 osób |  | 845 000 | 646 483,48 | 76,5% |
| jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 267, liczba świadczeniobiorców - 267 osób |  | 270 000 | 267 000,00 | 98,9% |
|  |  |  |  |  |
| świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000,00 zł, liczba świadczeń - 11, liczba świadczeniobiorców - 11 osób |  | 52 000 | 44 000,00 | 84,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85504* |  | *1 645 750* | *1 645 500,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" - liczba świadczeń - 5.485 , liczba świadczeniobiorców - 5.485 osób |  | 1 645 750 | 1 645 500,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2220 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 670, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2017 r poz. 2092 j.t. z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *4.Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2019 r. poz 473 z późn.zm)* |  |  |  |  |
| *6.Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r  w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”  (Dz.U. z 2018 r, poz.1061)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3** |  | **596 025** | **554 388,13** | **93,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:*  wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Liczba wydanych decyzji | 494 |  |  |  |
| *- w tym pozytywnych* | *438* |  |  |  |
| Liczba gospodarstw domowych | 245 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85215* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zadania własne |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wypłata dodatków mieszkaniowych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 182,78 zł, liczba świadczeń - 2.039, liczba świadczeniobiorców - 421 osób |  | 414 000 | 372 680,92 | 90,0% |
| mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 190,85 zł, liczba świadczeń - 489, liczba świadczeniobiorców - 70 osób |  | 93 400 | 93 325,03 | 99,9% |
| mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku 203,99 zł, liczba świadczeń - 254, liczba świadczeniobiorców - 47 osób |  | 51 900 | 51 814,53 | 99,8% |
| domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 215,88 zł, liczba świadczeń - 118, liczba świadczeniobiorców - 19 osób |  | 25 500 | 25 474,08 | 99,9% |
| mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 223,36 zł, liczba świadczeń - 11, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby |  | 2 500 | 2 456,98 | 98,3% |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zryczałtowane dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej |  | 8 725 | 8 636,59 | 99,0% |
|  |  |  |  |  |
| dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 13,49 zł, liczba świadczeń - 640, liczba świadczeniobiorców - 70 osób |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1.Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4** |  | **562 924** | **557 104,18** | **99,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *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: |  | 252 424 | 252 213,34 | 99,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85156* |  | *2 512* | *2 511,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów i Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85195* |  | *57 182* | *56 974,27* | *99,6%* |
|  |  |  |  |  |
| wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wywiady środowiskowe |  | 47 751 | 47 641,47 | 99,8% |
| pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji |  | 9 431 | 9 332,80 | 99,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85513* |  | *192 730* | *192 728,07* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym |  | 192 730 | 192 728,07 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| zadania własne: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85213* |  | *310 500* | *304 890,84* | *98,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym. |  | 310 500 | 304 890,84 | 98,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1.Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2020 z późn. zm.)* |  |  |  |  |

### 4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **8 613 005** | **8 568 710,48** | **99,5%** |
|  |  |  |  |  |
| **Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1** |  | **1 119 588** | **1 075 874,24** | **96,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1** |  | **1 119 588** | **1 075 874,24** | **96,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Kultury* |  | *1 109 748* | *1 066 034,24* | *96,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92105* |  | *1 038 045* | *994 332,24* | *95,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: | 26 |  |  |  |
| *- otwartych* | 22 |  |  |  |
| *- z tego plenerowych* | 9 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: |  | 978 045 | 934 332,24 | 95,5% |
| *Jasełka, Spektakle Kabaretowe na Pradze, Warsztaty teatralne dla dzieci, Urodziny Pragi, obchody Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych, Kaziuk Praski, Widowiska literacko-muzyczne w związku z rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 maja, XIV Jarmark Floriański, Dzień Dziecka, Praskie Lato, 75. rocznica Powstania Warszawskiego, 99. rocznica Powstania Warszawskiego, Noc Pragi i Święto Ulicy Ząbkowskiej, Święto Placu Hallera, Stalowa Art Weekend, Piknik rodzinny Pożegnanie Lata, Praska Jesień w Świątyniach, 225. rocznica Rzezi Pragi, Przegląd Filmów, Koncert Kolęd, Praska Szopka Bożonarodzeniowa, Wieczór Kolędowy w Katedrze Warszawsko - Praskiej, uroczystości kombatanckie (x4)* |  |  |  |  |
| zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego: |  | 60 000 | 60 000,00 | 100,0% |
| *letnio-jesienne spacery po terenie Dzielnicy Praga-Północ* |  |  |  |  |
| *zajęcia z zakresu edukacji kulturalnej dla dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60095* |  | *71 703* | *71 702,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zmiana organizacji ruchu |  | 71 703 | 71 702,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Inwestycji i Wsparcia Rewitalizacji* |  | *9 840* | *9 840,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92195* |  | *9 840* | *9 840,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |  | 9 840 | 9 840,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2018 r. poz. 1983 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Działalność kulturalna - program 3** |  | **7 429 417** | **7 429 417,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3** |  | **2 400 417** | **2 400 417,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga-Północ** |  | **2 400 417** | **2 400 417,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kultury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92109* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dotacja podmiotowa na działalność bieżącą |  | 2 370 297 | 2 370 297,00 | 100,0% |
| dotacja celowa na realizację projektów: |  | 30 120 | 30 120,00 | 100,0% |
| - Bez biletu do kina - projekt zakładał organizacje kina plenerowego w sobotnie wieczory w Parku Praskim. W ramach projektu odbyło się 5 pokazów filmowych w sierpniu 2019 r. |  |  |  |  |
| - Tu rozkwita kultura - Mural fakultatywny - organizacja konkursu na projekt muralu dekorującego płot grodzący Praski Ogródek Sąsiedzki przy al. Solidarności 55. |  |  |  |  |
| - Prascy nie/uczestnicy - w ramach projektu przeprowadzono dwudniowe szkolenie sieciujące praskie instytucje kultury i NGO-sy. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) | 111 |  |  |  |
| rodzaj zajęć: |  |  |  |  |
| *pracownie plastyczne: archiTEKTURKI, Hop!Art, Koci świat, Psy, koty i zwierzęcy przyjaciele, Artystyczne odbitki - grafika, Coś z niczego, Akademia Plamokleksa, Plastyka ze słoneczkiem, Plastyczne korki, Nauka malarstwa dla młodzieży, dorosłych i seniorów, Rzeźba w glinie, Rzeźba i ceramika, Rzeźba w glinie postaci i portretu, Rzeźba i ceramika dla niepełnosprawnych, Ceramika relaksacyjna, Klub Odkrywców Rzeczy Niemożliwych, Nauka rysunku dla młodzieży, dorosłych i seniorów, Plastyczne szaleństwa z Pippi, Rzeźba i ceramika historyczna* |  |  |  |  |
| pracownie muzyczne: Melokrasnoludki, Musical English Band, nauka gry na pianinie, gitarze, skrzypcach, indywidualne warsztaty wokalne dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów, Druga Strona Lustra - zespół wokalny dla dzieci, Chór SENIORiTA, Chór TONIKA, orkiestra dziecięca Wesołe Mazurki z Pragi, zespół BON TON, Do-Re-Mi, Do-Re-Mi in English, Piano Gang |  |  |  |  |
| pracownie naukowe: Małe laboratorium, Gry matematyczne |  |  |  |  |
| pracownie multimedialne: Laboratorium filmowe, Programowanie, Robotyka, Projektowanie i druk 3D |  |  |  |  |
| pracownie językowe: język angielski - konwersacje grupowe i indywidualne dla dzieci, młodzieży i dorosłych, Czerwony Autobus |  |  |  |  |
| pracownie teatralne: teatr terapeutyczny dla niepełnosprawnych Grupa OD- NOWA, Teatr dla nastolatek, Teatr Niepamięci, Małe i duże teatralne podróże |  |  |  |  |
| pracownie taneczno-ruchowe: Formacja Taneczna FORMAT i MINI FORMAT, balet dla dzieci, Roger Rabbit Army, Karate dla dzieci i młodzieży, Taniec fitness, Pilates flow, Gimnastyka z elementami korektywy, Zumba, Zumba Kids, Zumba, Zumba Gold, joga dla seniorów, Hatha joga, Fit Senior, Fit senior zdrowy kręgosłup, Lepszy model, Turbo spalanie, Pilates zdrowego kręgosłupa, Gimnastyka dla mamy i smyka |  |  |  |  |
| warsztaty dźwiękowe: Tworzenie muzyki, Realizacja dźwięku |  |  |  |  |
| Klub Malucha: Ba-Ba-Bum (Gordonki), Melokrasnoludki, Smyko-Multisensoryka, Sensoplastyka, Małe i duże teatralne podróże, Zmysły i pomysły, Akademia plamokleksa dla najmłodszych |  |  |  |  |
| Miejsce Aktywnego Seniora: Taniec w kręgu, zajęcia manualne, warsztaty kulinarne, gry planszowe |  |  |  |  |
| inne: warsztaty wprowadzające z nowych technologii - druk 3D, warsztaty wokalne dla początkujących |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba uczestników zajęć w tym: | 1 686 |  |  |  |
| *- dzieci* | 977 |  |  |  |
| średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach: | 15,19 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" - *"Ferie z Kulturą"* | 382 |  |  |  |
| liczba uczestników akcji "Lato w Mieście" | 557 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *- najważniejsze imprezy* |  |  |  |  |
| *Dzień Dziecka, Dzień Otwarty, Otwarcie Pałacyku Konopackiego, Babskie Granie, koncerty kwartalne* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *inne:* |  |  |  |  |
| działania animacyjno-ogrodnicze w Praskim Ogródku Sąsiedzkim; spektakle teatralne dla dzieci, młodzieży i dorosłych; "Sobota w Domu Cool…tury" - pokazy naukowe dla dzieci i rodziców; "Praskie spotkania z Gwiazdą" - comiesięczny cykl spotkań z gwiazdami teatru, kina, muzyki, popkultury; spacery fotograficzne "Pstryk"; "Muzyczna niedziela" - koncerty rodzinne, wieczorki taneczne; konkursy ogólnowarszawskie, koncerty; wystawy; pokazy pracowni; działalność MAL |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4** |  | **5 029 000** | **5 029 000,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ** |  | **5 029 000** | **5 029 000,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kultury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92116* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności |  | 5 029 000 | 5 029 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| struktura organizacyjna Biblioteki: |  |  |  |  |
| łączna liczba placówek, w tym: | 11 |  |  |  |
| - dla dorosłych | 7 |  |  |  |
| - dla dzieci | 3 |  |  |  |
| - liczba czytelni w tym: | 1 |  |  |  |
| - dla dorosłych | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba spotkań z pisarzami | 25 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| ilość nowych zbiorów bibliotecznych | 12 338 |  |  |  |
| wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł] | 281 292,72 |  |  |  |
| średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika | 25,1 |  |  |  |
| średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki | 8 317 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" | 1 123 |  |  |  |
| liczba uczestników akcji "Lato w Mieście" | 3 697 |  |  |  |
| inne: lekcje biblioteczne, kursy komputerowe, teatrzyki, warsztaty edukacyjne | 8 929 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| realizacja projektów pn.: |  |  |  |  |
| *Nowe książki dla Nowej Pragi* |  |  |  |  |
| *Nowe książki dla Starej Pragi 2 edycja* |  |  |  |  |
| *Multimedialna Biblioteka na Golędzinowie* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1.Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2018 r. poz. 1983 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4** |  | **64 000** | **63 419,24** | **99,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2** |  | **64 000** | **63 419,24** | **99,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92195* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| utrzymanie otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych) |  | 38 000 | 37 999,95 | 100,0% |
| konserwacja i remonty |  | 25 000 | 25 000,00 | 100,0% |
| zakup energii |  | 1 000 | 419,29 | 41,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)* |  |  |  |  |

### 4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **7 691 733** | **7 325 290,22** | **95,2%** |
|  |  |  |  |  |
| **Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1** |  | **6 782 040** | **6 460 225,53** | **95,3%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1** |  | **6 369 805** | **6 047 990,53** | **94,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji* |  | *6 356 005* | *6 038 344,42* | *95,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92604* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| obiekty stanowiące bazę: |  |  |  |  |
| *- boisko ze sztucznej nawierzchni wraz z zapleczem socjalno-technicznym przy ul. Kawęczyńskiej 44* |  |  |  |  |
| *- budynek pływalni wraz z wielofunkcyjną halą sportową (siłownia, kręgielnia, sauna) przy ul. Jagiellońskiej 7* |  |  |  |  |
| *- wielofunkcyjna hala sportowa z sauną przy ul. Szanajcy 17/19* |  |  |  |  |
| *- kompleks sportowy przy ul. Targowej 86 wybudowany w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012"* |  |  |  |  |
| *- kompleks sportowy przy ul. Szanajcy 5 wybudowany w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012"* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) | 40,23 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 3 366 315 | 3 364 814,94 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe* |  | *2 685 778* | *2 685 636,36* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *181 478* | *181 477,81* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *499 059* | *497 700,77* | *99,7%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 2 989 690 | 2 673 529,48 | 89,4% |
| zakup usług remontowych |  | 968 517 | 966 138,55 | 99,8% |
| zakup usług pozostałych |  | 787 921 | 739 502,49 | 93,9% |
| zakup energii |  | 715 720 | 492 218,21 | 68,8% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 283 482 | 274 430,58 | 96,8% |
| podatek od towarów i usług VAT |  | 72 909 | 45 496,46 | 62,4% |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 57 229 | 56 847,00 | 99,3% |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 50 402 | 49 870,40 | 98,9% |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 14 920 | 14 911,00 | 99,9% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 13 476 | 9 971,60 | 74,0% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 13 166 | 12 999,19 | 98,7% |
| szkolenia pracowników |  | 8 948 | 8 948,00 | 100,0% |
| zakup usług zdrowotnych |  | 3 000 | 2 196,00 | 73,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Inwestycji i Wsparcia Rewitalizacji* |  | *13 800* | *9 646,11* | *69,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja:* *rozdział: 92601* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty postępowania sądowego |  | 6 047 | 6 047,00 | 100,0% |
| zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |  | 4 153 | 0,00 | 0,0% |
| odsetki |  | 3 600 | 3 599,11 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1.Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zajęcia szkolne w obiektach sportowych - zadanie 2** |  | **412 235** | **412 235,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo rekreacyjnej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent : Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92604* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup energii |  | 249 442 | 249 442,00 | 100,0% |
| zakup usług pozostałych |  | 151 768 | 151 768,00 | 100,0% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 11 025 | 11 025,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2** |  | **909 693** | **865 064,69** | **95,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1** |  | **482 896** | **447 979,09** | **92,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji* |  | *100 000* | *99 774,05* | *99,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92604* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup usług pozostałych |  | 100 000 | 99 774,05 | 99,8% |
|  |  |  |  |  |
| przykładowe imprezy |  |  |  |  |
| Pierwszy Dzień Wiosny, Praski Aquathlon, Serduszko dla dzieci, Turniej trójek siatkarskich, Miting lekkoatletyczny, Zgrana paczka turniej piłki nożnej, Liga piłki nożnej Prawy Brzeg, Liga piłki siatkowej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Sportu i Rekreacji* |  | *382 896* | *348 205,04* | *90,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92605* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| organizacja imprez (VIII Praska Gala Boksu, Bieg z Miśkami, Tańczyć z Pragą Całą Noc, Mistrzostwa OPEN w Piłce Nożnej, Drugi Nocny Bieg Pragi - Północ, Mistrzostwa Polski 2019 - Armwrestling, Mistrzostwa Pragi-Północ w wyciskaniu sztangi, Mistrzostwa Pragi w piłce nożnej, Rodzinny Festiwal Zdrowia, Piknik z kucykami, I Festiwal Taneczny, Praski Czar Par dla Seniora, Mikołajkowy Bowling, Praski Weekend na ściance wspinaczkowej, Praski piknik kubów sportowych) |  | 277 450 | 277 450,00 | 100,0% |
| zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych |  | 55 446 | 55 445,04 | 100,0% |
| dotacje dla organizacji pożytku publicznego z przeznaczeniem na organizację imprez (turnieje bokserskie, mini siatkówki, trójek koszykarskich, piłki nożnej chłopców i dziewcząt, zawody lekkoatletyczne, judo, aerobik, pływanie) |  | 50 000 | 15 310,00 | 30,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1.Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020* |  |  |  |  |
| *3.Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2** |  | **426 797** | **417 085,60** | **97,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji* |  | *33 339* | *33 338,10* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92604* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście" |  | 19 260 | 19 260,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| realizacja projektu pn.: "Zumba integruje, zumba ciało kształtuje" |  | 14 079 | 14 078,10 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Sportu i Rekreacji* |  | *393 458* | *383 747,50* | *97,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92605* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych: |  | 148 650 | 145 850,00 | 98,1% |
| *"Pływaj na Pradze-Północ"* |  | *72 720* | *72 720,00* | *100,0%* |
| *"Zatańcz na Pradze-Północ"* |  | *19 600* | *19 600,00* | *100,0%* |
| *"Od zabawy do sportu"* |  | *18 710* | *18 710,00* | 100,0% |
| *"Piłkarskie przedszkola na Pradze-Północ"* |  | *16 320* | *14 960,00* | *91,7%* |
| *"Piłka nożna na Pradze-Północ"* |  | *12 000* | *10 560,00* | *88,0%* |
| *"Wakacyjny przedszkolak"* |  | *9 300* | *9 300,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| podnoszenie sprawności mieszkańców: |  | 86 072 | 80 262,00 | 93,2% |
| *"Sporty Walki"* |  | *36 685* | *36 685,00* | *100,0%* |
| *"Praga-Północ nad Wisłą"* |  | *17 220* | *17 220,00* | *100,0%* |
| *"Aktywny Senior"* |  | *10 200* | *10 080,00* | *98,8%* |
| *"Rolki na Pradze - Północ 2019 r."* |  | *8 000* | *8 000,00* | *100,0%* |
| *"Pilates na Pradze-Północ"* |  | *8 000* | *2 310,00* | *28,9%* |
| *"Nordic Walking"* |  | *5 967* | *5 967,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| organizacja obozów sportowych |  | 75 000 | 73 900,00 | 98,5% |
| organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży) |  | 60 000 | 60 000,00 | 100,0% |
| organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście" |  | 23 736 | 23 735,50 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1.Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020* |  |  |  |  |
| *3.Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)* |  |  |  |  |

### 4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **172 400** | **148 200,83** | **86,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Promocja miasta - program 1** |  | **172 400** | **148 200,83** | **86,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Promocja krajowa - zadanie 1** |  | **172 400** | **148 200,83** | **86,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych** |  | **43 057** | **42 798,18** | **99,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *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:* |  |  |  |  |
| udział i organizacja wystaw, imprez promocyjnych, konferencji |  | 38 057 | 38 057,00 | 100,0% |
| honoraria (opłaty ZAIKS-u) |  | 5 000 | 4 741,18 | 94,8% |
|  |  |  |  |  |
| **Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne** |  | **4 500** | **3 194,90** | **71,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75075* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| kalendarze |  | 4 500 | 3 194,90 | 71,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy** |  | **124 843** | **102 207,75** | **81,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* budowanie silnej marki miasta Warszawy |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75075* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy |  | 120 843 | 98 207,75 | 81,3% |
| publikacje reklamowe w mediach |  | 4 000 | 4 000,00 | 100,0% |

### 4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **26 174 447** | **25 490 016,51** | **97,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2** |  | **25 083 584** | **24 484 302,06** | **97,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1** |  | **22 342 012** | **21 904 552,75** | **98,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Fundusz wynagrodzeń** |  | **22 147 893** | **21 730 966,47** | **98,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie | 218,60 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kadr* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania własne |  | 21 119 998 | 20 704 390,67 | 98,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *21 096 906* | *20 681 300,15* | 98,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 21 096 906 | 20 681 300,15 | 98,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *16 569 365* | *16 282 553,36* | *98,3%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *1 302 140* | *1 302 136,92* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *3 225 401* | *3 096 609,87* | *96,0%* |
| *w tym projekty współfinansowane ze środków UE pn.:* |  | *87 250* | *55 594,48* | *63,7%* |
| *- "Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie"* |  |  | *53 203,57* |  |
| *- "Zdolni w szkole i po szkole"* |  |  | *2 390,91* |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75052* |  | *23 092* | *23 090,52* | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Obsługa wyborów |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 23 092 | 23 090,52 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *19 300* | *19 300,00* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *3 792* | *3 790,52* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone |  | 1 027 895 | 1 026 575,80 | *99,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80153* |  | *697* | *692,10* | *99,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 697 | 692,10 | *99,3%* |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *580* | *578,49* | *99,7%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *117* | *113,61* | *97,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85215* |  | *174* | *172,73* | *99,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 174 | 172,73 | *99,3%* |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *174* | *172,73* | *99,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85501* |  | *528 390* | *528 389,91* | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 528 390 | 528 389,91 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *401 436* | *401 436,00* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *40 202* | *40 201,91* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *86 752* | *86 752,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85502* |  | *459 655* | *459 118,78* | 99,9% |
|  |  |  |  |  |
| *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 |  | 459 655 | 459 118,78 | 99,9% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *384 198* | *383 750,21* | *99,9%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *75 457* | *75 368,57* | *99,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85503* |  | *3 049* | *2 409,12* | 79,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 3 049 | 2 409,12 | 79,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *3 049* | *2 409,12* | *79,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85504* |  | *35 930* | *35 793,16* | 99,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Obsługa realizacji programu "Dobry Start" |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 35 930 | 35 793,16 | 99,6% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *30 028* | *29 916,33* | *99,6%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *5 902* | *5 876,83* | *99,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1.Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2220 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 670, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *4.Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz 1040, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *5.Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *6.Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2019 r., poz. 1390 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *8.Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *9. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2019 r. poz 473 z późn.zm)* |  |  |  |  |
| *10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start” (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061)* |  |  |  |  |
| *11. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wydatki na rzecz pracownika** |  | **194 119** | **173 586,28** | **89,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Administracyjno - Gospodarczy* |  | 90 684 | 71 179,92 | 78,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ryczałty samochodowe |  | 66 760 | 57 257,63 | 85,8% |
| wydatki niezaliczone do wynagrodzeń |  | 21 500 | 13 790,81 | 64,1% |
| dofinansowanie biletów komunikacji miejskiej |  | 1 260 | 0,00 | 0,0% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 1 164 | 131,48 | 11,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2 Wydział Kadr* |  | 103 435 | 102 406,36 | 99,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| szkolenia pracowników |  | 52 425 | 51 419,76 | 98,1% |
| wydatki niezaliczone do wynagrodzeń |  | 39 474 | 39 451,00 | 99,9% |
| prowadzenie kasy zapomogowo - pożyczkowej |  | 11 536 | 11 535,60 | 100% |
|  |  |  |  |  |
| **Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2** |  | **2 741 572** | **2 579 749,31** | **94,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Remonty bieżące w budynkach** |  | **338 602** | **325 821,28** | **96,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | 338 602 | 325 821,28 | 96,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakres prac remontowych (remonty pokoi, konserwacje rotomatów, dźwigów, drzwi, centralnego ogrzewania, klimatyzacji) |  | 281 119 | 275 735,09 | 98,1% |
| zakup materiałów do remontów |  | 47 729 | 45 948,77 | 96,3% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 9 754 | 4 137,42 | 42,4% |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie Urzędu** |  | **1 206 134** | **1 132 886,56** | **93,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Administracyjno - Gospodarczy* |  | *1 177 370* | *1 106 778,05* | *94,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup usług pozostałych (odprowadzanie ścieków, sprzątanie, wyrobienie pieczątek, dzierżawa dystrybutorów do wody, opłata RTV, najem samochodów, wykonanie przeglądu kominów i budynku, catering na spotkania świąteczne) |  | 350 595 | 347 253,08 | 99,0% |
| zakup energii |  | 319 967 | 295 820,38 | 92,5% |
| zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, czystościowe, spożywcze, zakup mebli i prasy oraz drobnego sprzętu i wyposażenia) |  | 424 076 | 418 796,47 | 98,8% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 31 231 | 5 981,40 | 19,2% |
| remonty i konserwacje sprzętu (ksero, dystrybutora na wodę, wentylatorów, mikrofonów, niszczarek, drobnego sprzętu biurowego) |  | 21 642 | 9 256,18 | 42,8% |
| opłaty za gospodarowanie odpadami, zakup kart parkingowych PKiN, opłata za korzystanie ze środowiska |  | 17 529 | 17 400,54 | 99,3% |
| zakup biletów komunikacji miejskiej |  | 10 000 | 9 940,00 | 99,4% |
| dozór techniczny wind |  | 2 330 | 2 330,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Organizacyjny* |  | *5 405* | *4 165,29* | *77,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Kalkulacja: |  |  |  |  |
| zakup kwiatów, wiązanek, upominków okolicznościowych i kartek okolicznościowych |  | 5 405 | 4 165,29 | 77,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Kadr* |  | *22 360* | *20 996,84* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Kalkulacja: |  |  |  |  |
| wyjazdy krajowe |  | 1 360 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85504* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Obsługa realizacji programu "Dobry Start" |  | 21 000 | 20 996,84 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 21 000 | 20 996,84 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe pracowników* |  | *17 553* | *17 550,00* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *3 447* | *3 446,84* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 4: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia* |  | *999* | *946,38* | *94,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85501* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |  | 287 | 287,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85502* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Kalkulacja: |  |  |  |  |
| Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |  | 712 | 659,38 | 92,6% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa informatyczna** |  | **354 752** | **336 198,75** | **94,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Administracyjno - Gospodarczy* |  | *20 615* | *20 614,68* | ***100,0%*** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup materiałów i wyposażenia (materiały eksploatacyjne do sprzętu biurowego) |  | 20 615 | 20 614,68 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Informatyki* |  | *334 137* | *315 584,07* | *94,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup sprzętu i akcesoriów komputerowych, części do komputerów oraz oprogramowania) |  | 166 459 | 156 898,28 | 94,3% |
| zakup usług pozostałych (serwis, aktualizacje i zmiany oprogramowania, usługa obsługi wydruku i zadań pokrewnych, usługi przetwarzania danych, w tym szyfrowanie, konfiguracja urządzeń, systemów i aplikacji) |  | 133 624 | 128 479,60 | 96,2% |
| remonty i konserwacje sprzętu (bieżące naprawy sprzętu komputerowego oraz innych urządzeń infrastruktury informatycznej użytkowanych w Urzędzie) |  | 25 610 | 25 435,10 | 99,3% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 8 444 | 4 771,09 | 56,5% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa teletechniczna** |  | **14 569** | **11 055,41** | **75,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Administracyjno - Gospodarczy* |  | 4 203 | 1 543,08 | 36,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 4 000 | 1 537,54 | 38,4% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 203 | 5,54 | 2,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Informatyki* |  | 10 366 | 9 512,33 | 91,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup telefonów komórkowych i akcesoriów |  | 9 536 | 9 512,33 | 99,75% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 481 | 0,00 | 0,0% |
| naprawy i konserwacje sprzętu telekomunikacyjnego |  | 349 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa prawna** |  | **78 000** | **77 999,18** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *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:* |  |  |  |  |
| koszty sądowe |  | 78 000 | 77 999,18 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa kancelaryjna** |  | **398 766** | **365 308,97** | **91,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Administracyjno - Gospodarczy* |  | 398 766 | 365 308,97 | 91,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| usługi pocztowe |  | 398 656 | 365 281,57 | 91,6% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 110 | 27,40 | 24,9% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa medialna** |  | **22 562** | **20 558,19** | **91,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej* |  | *10 690* | *10 687,88* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ogłoszenia prasowe i multimedialne, organizacja konferencji prasowych |  | 10 690 | 10 687,88 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Informatyki* |  | *2 000* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| prowadzenie strony internetowej |  | 1 908 | 0,00 | 0,0% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 92 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Kadr* |  | *9 872* | *9 870,31* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| prowadzenie polityki informacyjnej w Urzędzie Dzielnicy Praga - Północ |  | 9 872 | 9 870,31 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Ochrona osób i mienia** |  | **328 187** | **309 920,97** | **94,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Administracyjno - Gospodarczy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *328 187* | *309 920,97* | *94,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ochrona budynku Urzędu |  | 283 201 | 282 263,63 | 99,7% |
| ochrona przeciwpożarowa, naprawa systemu kontroli dostępu |  | 36 119 | 26 193,17 | 72,5% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 8 867 | 1 464,17 | 16,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2018 r. poz. 2142, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3** |  | **1 090 863** | **1 005 714,45** | **92,2%** |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1** |  | **579 725** | **576 531,89** | **99,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba radnych | 23 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Obsługi Rady* |  | *579 395* | *576 531,89* | *99,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75022* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| diety Radnych |  | 533 600 | 533 351,49 | 100,0% |
| transmisji obrad Rady Dzielnicy |  | 25 224 | 25 223,50 | 100,0% |
| bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (zakup art. spożywczych, kwiatów, wieńców, zniczy, pochodni, zakup systemu do głosowania, wykonanie wizytówek, zaproszeń i plakatów, ogłoszenia prasowe) |  | 20 571 | 17 956,90 | 87,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Administracyjno - Gospodarczy* |  | *330* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75022* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Seniorów |  | 330 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1.Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.)1.* |  |  |  |  |
| *2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.* |  |  |  |  |
| *3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2** |  | **500** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Obsługi Rady* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75022* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu |  | 500 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.)1.* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3** |  | **25 000** | **19 036,98** | **76,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Informatyki* |  | *20 000* | *19 036,98* | *95,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60053* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| naprawa i konserwacja punktów Wi-Fi |  | 15 000 | 14 821,50 | 98,8% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 5 000 | 4 215,48 | 84,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej* |  | *5 000* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 71095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| moderacje spotkań dyskusyjnych w ramach budżetu partycypacyjnego oraz przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Wybory do organów państwowych - zadanie 5** |  | **175 719** | **174 837,80** | **99,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów państwowych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kadr* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75108* |  | 171 650 | 170 770,04 | 99,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| diety członków komisji wyborczych |  | 108 850 | 108 050,00 | 99,3% |
| przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP |  | 62 800 | 62 720,04 | 99,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75052* |  | 4 069 | 4 067,76 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP |  | 4 069 | 4 067,76 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Wybory do Parlamentu Europejskiego - zadanie 7** |  | **183 919** | **177 273,07** | **96,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kadr* |  | 183 919 | 177 273,07 | 96,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział:75113* |  | 183 850 | 177 230,09 | 96,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| diety członków komisji wyborczych |  | 129 350 | 122 900,00 | 95,0% |
| przygotowanie i przeprowadzenie wyborów |  | 54 500 | 54 330,09 | 99,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75055* |  | *69* | *42,98* | *62,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| przygotowanie i przeprowadzenie wyborów |  | 69 | 42,98 | 62,3% |
|  |  |  |  |  |
| **Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11** |  | **126 000** | **58 034,71** | **46,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: integracja społeczna mieszkańców* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej* |  | *26 000* | *25 470,71* | *98,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 71095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| funkcjonowanie Miejsca Aktywności Lokalnej |  | 26 000 | 25 470,71 | 98,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia* |  | *100 000* | *32 564,00* | *32,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85395* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Kalkulacja: |  |  |  |  |
| rowadzenie Domu Sąsiedzkiego "Szmulowizna" |  | 87 500 | 24 900,00 | 28,5% |
| dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na działania związane z aktywacją różnych grup społecznych poprzez organizację spotkań integracyjnych, warsztatów |  | 12 500 | 7 664,00 | 61,3% |

### 4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **794 396** | **786 386,37** | **99,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1** |  | **471 729** | **464 719,33** | **98,5%** |
|  |  |  |  |  |
| **Różne rozliczenia - zadanie 7** |  | **471 729** | **464 719,33** | **98,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Budżetowo - Księgowy* |  | *464 284* | *457 794,60* | *98,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 463 928 | 457 438,60 | 98,6% |
| odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT) |  | 356 | 356,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Sportu i Rekreacji* |  | *4 686* | *4 483,71* | *95,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92605* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zobowiązania składek ZUS za lata 2013 - 2016 dotyczące umów zleceń |  | 4 686 | 4 483,71 | 95,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Organizacyjny* |  | *1 195* | *877,02* | *73,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 75051* |  | *182* | *82,08* | *45,1%* |
|  |  |  |  |  |
| Kalkulacja: |  |  |  |  |
| wypłata zaległych składek ZUS |  | 182 | 82,08 | 45,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75053* |  | *795* | *685,50* | *86,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wypłata diety dla dwóch członków Komisji Wyborczych za lata ubiegłe |  | 600 | 600,00 | 100,0% |
| wypłata zaległych składek ZUS |  | 195 | 85,50 | 43,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 75054* |  | *218* | *109,44* | *50,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wypłata zaległych składek ZUS |  | 218 | 109,44 | 50,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 4: Zespół Dziedzictwa Kulturowego* |  | *1 564* | *1 564,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zaległe zobowiązanie z tytułu umów zleceń za rok 2013 |  | 1 564 | 1 564,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2** |  | **322 667** | **321 667,04** | **99,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1** |  | **322 667** | **321 667,04** | **99,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Administracyjno - Gospodarczy* |  | *296 370* | *296 370,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty pocztowe |  | 296 370 | 296 370,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Budżetowo - Księgowy* |  | *7 800* | *6 897,04* | *88,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty postępowania egzekucyjnego |  | 7 800 | 6 897,04 | 88,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Kadr* |  | *18 497* | *18 400,00* | *99,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| przeprowadzenie postępowań podatkowych |  | 18 497 | 18 400,00 | 99,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445, z późn. zm.)* |  |  |  |  |

## 4.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących

| **Wyszczególnienie** | **Jednostka miary** | **Plan** | **Wykonanie** |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **TRANSPORT I KOMUNIKACJA** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Drogi i mosty** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty dróg** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Utrzymanie i remonty dróg gminnych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| koszt remontu 1 m2 nawierzchni utwardzonych dróg gminnych | zł/m2 | 195 | 220 |
| koszt utrzymania 1 m2 dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania | zł/m2 | 8,3 | 4,0 |
| powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg gminnych i chodników | m2 | 5 500 | 1 560 |
|  |  |  |  |
| ***Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| koszt remontu 1 m2 nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych | zł/m2 | 141 | 133 |
| koszt utrzymania 1 m2 dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania | zł/m2 | 277 | 114 |
| powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych i chodników | m2 | 3 825 | 2 883 |
|  |  |  |  |
| **Oświetlenie ulic** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Iluminacje obiektów architektonicznych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba iluminowanych obiektów | szt. | 3 | 3 |
| średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu | zł | 33 333 | 18 374 |
| średni koszt utrzymania 1 punktu świetlnego | zł | 1 111 | 612 |
|  |  |  |  |
| **Opracowania i analizy związane z drogami** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium | szt. | 0 | 1 |
|  |  |  |  |
| **Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu "Parkuj i Jedź" |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba miejsc parkingowych | szt. | 269 | 269 |
| średni koszt utrzymania jednego miejsca parkingowego administrowanego przez Dzielnicę | zł | 267 | 423 |
|  |  |  |  |
| **ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Rewitalizacja** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Rewitalizacja obszarów miejskich** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba opracowanych projektów z zakresu rewitalizacji obszarów miejskich, ekspertyz, analiz, opinii, studium | szt. | 3 | 3 |
| średni koszt wykonania projektu z zakresu rewitalizacji obszarów miejskich, ekspertyzy, analizy, opinii, studium | zł | 0 | 4 479 |
|  |  |  |  |
| **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. | 156 | 189 |
| liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu | szt. | 46 | 62 |
| udział decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji | % | 100,0 | 100,0 |
| udział decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji | % | 100,0 | 100,0 |
|  |  |  |  |
| **Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu | % | 29,4 | 22,3 |
| liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym | szt. | 1 300 | 921 |
| łączna powierzchnia w m2 zasobu komunalnego ujętego w zadaniu | m2 | 328 243 | 326 943 |
| średni koszt utrzymania 1 m2 powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków) | zł/m2 | 52 | 53 |
|  |  |  |  |
| **Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego | zł/os. | 1 925 | 3 380 |
| udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym | % | 20,1 | 32,3 |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| koszt zadania na etat | zł/etat | 116 191 | 121 224 |
| koszt zarządzania 1 m2 powierzchni zasobu lokalowego | zł/m2 | 43 | 41 |
|  |  |  |  |
| **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 | 2,1 | 2,2 |
| średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m2 powierzchni użytkowej lokalu komunalnego | zł/m2 | 2,4 | 3,3 |
|  |  |  |  |
| **Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale | % | 11,9 | 13,4 |
|  |  |  |  |
| **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. | 18 | 0 |
| średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości | zł/szt. | 556 | 0 |
|  |  |  |  |
| **Pozostały zasób komunalny** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Utrzymanie lokali użytkowych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu | % | 47,0 | 48,0 |
| odsetek niewynajętych lokali | % | 5,4 | 25,4 |
| powierzchnia w m2 lokali użytkowych objętych zadaniem | m2 | 123 430 | 122 422 |
| średni koszt utrzymania 1 m2 powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem | zł/m2 | 14 | 14 |
|  |  |  |  |
| **Remonty lokali użytkowych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont | szt. | 10 | 11 |
| średni koszt m2 remontowanej powierzchni lokalu użytkowego | zł/m2 | 1 264 | 176 |
|  |  |  |  |
| **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 | 180 | 180 |
| koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m2 dróg objętych oczyszczaniem | zł/tys. m2 | 833 | 728 |
|  |  |  |  |
| ***Letnie oczyszczanie ulic*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| powierzchnia oczyszczanych ulic | tys. m2 | 180 | 180 |
| koszt letniego oczyszczania na 1 000 m2 dróg objętych oczyszczaniem | zł/tys. m2 | 972 | 1 630 |
|  |  |  |  |
| ***Oczyszczanie pozostałych terenów*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| obszar objęty oczyszczaniem | ha | 7 | 7 |
| średni koszt oczyszczania ha terenu | zł/ha | 7 143 | 35 056 |
|  |  |  |  |
| **Interwencyjne pogotowie oczyszczania** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba interwencji | szt. | 10 | 18 |
| średni koszt interwencji | zł | 900 | 275 |
|  |  |  |  |
| **Opróżnianie i zakup koszy ulicznych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt opróżnienia kosza | zł/szt. | 3,6 | 2,5 |
| średnia liczba koszy | szt. | 363 | 349 |
| liczba opróżnień | szt. | 68 970 | 110 982 |
|  |  |  |  |
| **Szalety miejskie i kabiny sanitarne** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaletów w analizowanym okresie | zł/szt. | 2 525 | 2 862 |
|  |  |  |  |
| **Likwidacja dzikich wysypisk** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Usuwanie nielegalnych zwałek śmieci |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt wywożenia 1 m3 nieczystości | zł/m3 | 176 | 0 |
| średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwałek śmieci | zł/m-c | 2 500 | 3 888 |
|  |  |  |  |
| **Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium | szt. | 13 | 3 |
| średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium | zł | 2 462 | 2 717 |
|  |  |  |  |
| **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. | 233 | 217 |
| liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną | szt. | 300 | 300 |
|  |  |  |  |
| **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. | 107 247 | 126 145 |
|  |  |  |  |
| **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. | 27 | 32 |
| średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej | zł | 11 481 | 8 919 |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zarządzanie infrastrukturą komunalną |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni miesięczny koszt utrzymania jednostki | zł/m-c | 304 167 | 288 101 |
|  |  |  |  |
| **Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę | szt. | 4 | 4 |
| średni miesięczny koszt utrzymania targowiska administrowanego przez Dzielnicę | zł/m-c | 17 127 | 17 244 |
|  |  |  |  |
| **Przedsięwzięcia ekologiczne** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt przedsięwzięcia | zł | 17 816 | 12 197 |
|  |  |  |  |
| **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. | 12 296 | 14 058 |
| liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 9 | 10 |
| liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego | os. | 10 | 11 |
| średnia liczba dzieci przypadająca na oddział | os. | 24 | 24 |
|  |  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na dziecko | zł/os. | 13 333 | 18 289 |
|  |  |  |  |
| **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. | 10 106 | 10 256 |
| liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela | os. | 8 | 10 |
| liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 34 | 35 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 19 | 19 |
|  |  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na dziecko | zł/os. | 14 286 | 4 454 |
|  |  |  |  |
| **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. | 9 913 | 11 281 |
| liczba uczniów na etat nauczyciela | os. | 9 | 10 |
| liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 34 | 34 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 21 | 20 |
|  |  |  |  |
| ***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. | 17 750 | 7 936 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie gimnazjów** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych gimnazjów*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 16 978 | 13 857 |
| liczba uczniów na etat nauczyciela | os. | 6 | 12 |
| liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 11 | 17 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 22 | 22 |
|  |  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych gimnazjów*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 12 195 | 6 753 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie liceów ogólnokształcących** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 9 167 | 9 059 |
| liczba uczniów na etat nauczyciela | os. | 11 | 12 |
| średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 39 | 43 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 28 | 28 |
|  |  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 6 172 | 5 049 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie szkół zawodowych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych szkół zawodowych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 4 483 | 4 289 |
| liczba uczniów na etat nauczyciela | os. | 21 | 24 |
| liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 25 | 37 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 25 | 25 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na poradnię | zł | 2 088 891 | 2 275 418 |
| liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni | os. | 3 920 | 4 432 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie świetlic szkolnych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na świetlicę szkolną | zł | 709 615 | 765 160 |
| średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych | os. | 1 835 | 1 640 |
| udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych | % | 51,9 | 49,2 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba dzieci uczestniczących w zajęciach | os. | 3 500 | 4 237 |
| średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć | zł/os. | 180 | 171 |
|  |  |  |  |
| **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 | % | 4,2 | 2,8 |
|  |  |  |  |
| **Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 401 | 413 |
| średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach | os. | 1 087 | 970 |
|  |  |  |  |
| **Dowożenie uczniów do szkół** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia | zł/os. | 10 989 | 7 708 |
| średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół | os. | 76 | 72 |
| średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu | os. | 15 | 14 |
|  |  |  |  |
| **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. | 633 | 779 |
| średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu | os. | 2 385 | 2 170 |
|  |  |  |  |
| **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. | 10 444 | 7 241 |
| średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie | os. | 35 | 49 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie techników** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych techników*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 10 997 | 11 351 |
| liczba uczniów na etat nauczyciela | os. | 10 | 10 |
| liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 29 | 31 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 24 | 24 |
|  |  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych techników*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 8 727 | 7 096 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie szkół policealnych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkolach policealnych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 4 019 | 3 730 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 5 118 | 4 110 |
| liczba uczniów na etat nauczyciela | os. | 18 | 25 |
| liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 68 | 60 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 23 | 23 |
|  |  |  |  |
| **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 | % | 5,3 | 4,2 |
| średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty | zł | 2 921 060 | 3 748 037 |
|  |  |  |  |
| **Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Utrzymanie komisji egzaminacyjnych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| ilość komisji prowadzących postępowania | komisja | 28 | 25 |
|  |  |  |  |
| **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba etatów doradców metodycznych | etat | 2,0 | 2,0 |
| liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego | os. | 40 | 23 |
| liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna | szt. | 1 442 | 1 903 |
|  |  |  |  |
| **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. | 1 354 | 1 354 |
|  |  |  |  |
| **Nagrody dla nauczycieli** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody | os. | 16 | 16 |
|  |  |  |  |
| **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. | 50 | 38 |
|  |  |  |  |
| **Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście" | zł/os. | 346 | 542 |
| kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście" | zł/os. | 497 | 643 |
| liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście" | os. | 731 | 571 |
| liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście" | os. | 510 | 394 |
|  |  |  |  |
| **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. | 701 | 850 |
| kwota stypendium na ucznia | zł | 187 | 154 |
|  |  |  |  |
| ***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. | 650 | 620 |
| liczba uczniów otrzymujących stypendia | os. | 700 | 1 742 |
| liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny | os. | 28 | 19 |
| średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia | zł/os. | 150 | 47 |
|  |  |  |  |
| ***Dożywianie uczniów*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba uczniów korzystających z dożywiania | os. | 738 | 918 |
| średni koszt posiłku | zł | 6,2 | 6,1 |
|  |  |  |  |
| **Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Programy edukacyjno - oświatowe*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba zrealizowanych programów | szt. | 0 | 3 |
| średni koszt programu | zł | 0 | 189 499 |
|  |  |  |  |
| ***Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba zrealizowanych programów | szt. | 2 | 3 |
| średni koszt programu | zł | 3 648 | 1 414 |
|  |  |  |  |
| **Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym | placówka | 29 | 22 |
|  |  |  |  |
| **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. | 7 | 7 |
| liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi | os. | 80 | 72 |
| liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych | os. | 2 000 | 1 897 |
| liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych | szt. | 20 | 22 |
| średni koszt zadania na uczestnika programu | zł/os. | 1 770 | 1 299 |
|  |  |  |  |
| **Pomoc społeczna** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba osób objęta zadaniem | os. | 7 | 10 |
| koszt zadania na osobę objetą zadaniem | zł/os. | 5 599 | 2 117 |
|  |  |  |  |
| **Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy | os. | 35 | 23 |
| średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca | zł/os. | 857 | 2 668 |
|  |  |  |  |
| **Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| łączna liczba podopiecznych | os. | 4 947 | 3 297 |
| liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego | os. | 146 | 108 |
| średni koszt zadania na jednego podopiecznego | zł/os. | 1 671 | 2 529 |
|  |  |  |  |
| **Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy | zł/os. | 19 | 20 |
| liczba miejsc w ośrodku wsparcia | szt. | 215 | 215 |
| liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia | os. | 21 | 21 |
| średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia | zł/szt. | 5 917 | 5 990 |
| średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia | % | 100,0 | 100,0 |
| wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej | % | 3,0 | 2,9 |
|  |  |  |  |
| **Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny | rodzina | 11 | 12 |
| średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny | szt. | 330 | 261 |
| średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy | etaty | 5,0 | 5,6 |
|  |  |  |  |
| **Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba osób objętych zadaniem | os. | 1 600 | 2 948 |
| kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem | zł | 43 400 | 43 400 |
| % mieszkańców objętych działaniem z zakresu walki z ubóstwem | % | 2,4 | 4,6 |
|  |  |  |  |
| **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. | 778 | 533 |
| liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności | os. | 890 | 985 |
| średnia wartość zasiłku | zł | 250 | 307 |
| zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin | % | 100,0 | 100,0 |
| zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych | % | 100,0 | 100,0 |
|  |  |  |  |
| ***Pozostałe zadania z zakresu dożywiania*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku | os. | 79 | 65 |
| średnia wartość wypłaconego zasiłku | zł | 300 | 292 |
| zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem | % | 100,0 | 100,0 |
| zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem | % | 100,0 | 100,0 |
|  |  |  |  |
| **Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zasiłki i pomoc w naturze** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie | szt./etat | 221 | 189 |
| udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych | % | 57,8 | 53,1 |
|  |  |  |  |
| **Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych | etat | 9,0 | 10,0 |
| liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie | szt./etat | 513 | 318 |
| średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczewgo | szt./etat | 8 | 8 |
| liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie | szt./etat | 587 | 966 |
|  |  |  |  |
| **Dodatki mieszkaniowe i energetyczne** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych | etat | 2,0 | 2,0 |
| łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie | szt./etat | 735 | 333 |
|  |  |  |  |
| **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. | 1 231 | 1 147 |
| średnia wartość ubezpieczenia | zł | 74 | 75 |
|  |  |  |  |
| **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. | 2 | 4 |
| liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem | szt. | 9 | 4 |
| średni koszt przedsięwzięcia artystycznego | zł | 109 091 | 41 380 |
| udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych | % | 100,0 | 100,0 |
|  |  |  |  |
| **Działalność kulturalna** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga-Północ*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba imprez zorganizowanych | szt. | 180 | 196 |
| udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej | % | 84,9 | 83,7 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba czytelników | os. | 12 000 | 11 597 |
| liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników | szt. | 85 | 79 |
| średni koszt zadania na czytelnika | zł/os. | 417 | 434 |
| udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej | % | 96,9 | 95,3 |
| odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej | % | 6,5 | 5,3 |
|  |  |  |  |
| **Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci | szt. | 2 | 1 |
| liczba miejsc objętych opieką | szt. | 19 | 29 |
|  |  |  |  |
| **REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Działalność rekreacyjno-sportowa** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| roczny koszt utrzymania obiektu sportowego | zł | 1 019 895 | 1 007 998 |
| wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności | % | 32,7 | 25,4 |
|  |  |  |  |
| **Zajęcia szkolne w obiektach sportowych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo-rekreacyjnej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba godzin wykorzystanych w roku przez szkoły | h | 6 440 | 4 521 |
| średni koszt godziny udostępnienia obiektu sportowego szkołom | zł/h | 64 | 91 |
| udział wejść dzieci w ramach zajęć szkolnych we wszystkich wejściach na obiekty sportowe | % | 39,4 | 35,1 |
|  |  |  |  |
| **Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Imprezy rekreacyjno-sportowe** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych | szt. | 31 | 28 |
| udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych | % | 97,3 | 94,7 |
| średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej | zł/szt. | 17 742 | 15 999 |
|  |  |  |  |
| **Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt przedsięwzięcia sportowego | zł | 8 901 | 7 583 |
| udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych | % | 97,9 | 91,2 |
| liczba przedsięwzięć sportowych | szt. | 77 | 55 |
|  |  |  |  |
| **DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Promocja miasta** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Promocja krajowa** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską | szt. | 1 | 0 |
| liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnicę | szt. | 3 | 4 |
| średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnicę | zł | 3 333 | 10 700 |
|  |  |  |  |
| ***Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnicę | szt. | 6 | 1 |
|  |  |  |  |
| ***Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Budowanie silnej marki miasta Warszawy |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikacje informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy | szt. | 4 | 1 |
| udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania | % | 80,0 | 96,1 |
|  |  |  |  |
| **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 | 221,8 | 218,6 |
|  |  |  |  |
| ***Wydatki na rzecz pracownika*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika | zł/os. | 241 | 235 |
| średni koszt zadania na etat | zł/etat | 894 | 794 |
| średnia kwota ryczałtu na pracownika | zł/os. | 3 337 | 2 727 |
|  |  |  |  |
| **Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Remonty bieżące w budynkach*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu | % | 1,6 | 1,3 |
|  |  |  |  |
| ***Utrzymanie Urzędu*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni miesięczny koszt realizacji zadania | zł/m-c | 110 042 | 94 407 |
| średni roczny koszt zadania na etat | zł/etat | 5 954 | 5 182 |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie | etat | 221,8 | 218,6 |
| liczba złożonych skarg przez mieszkańców Dzielnicy | szt. | 0 | 38 |
|  |  |  |  |
| ***Obsługa informatyczna*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą | zł/m-c | 47 | 38 |
| liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze | szt./etat | 63 | 63 |
|  |  |  |  |
| ***Obsługa teletechniczna*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację | zł/m-c | 9 | 14 |
|  |  |  |  |
| ***Obsługa prawna*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba wpływających spraw sądowych do biura | szt. | 450 | 744 |
| liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze | szt./etat | 131 | 188 |
|  |  |  |  |
| ***Obsługa kancelaryjna*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze | szt./etat | 17 400 | 42 102 |
|  |  |  |  |
| ***Obsługa medialna*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów | szt. | 4 | 1 |
| liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikacje informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy | szt. | 5 | 3 |
|  |  |  |  |
| ***Ochrona osób i mienia*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną | m2 | 8 168 | 8 168 |
| średni koszt roboczogodziny ochrony | zł/rbh | 22 | 16 |
|  |  |  |  |
| **Rozwój społeczeństwa obywatelskiego** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średnia miesięczna dieta | zł/m-c | 1 957 | 1 932 |
| wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego | zł/os. | 24 174 | 25 067 |
| wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca | zł/os. | 8,5 | 9,0 |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową | zł | 500 | 0 |
|  |  |  |  |
| **Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych | szt. | 2 | 2 |
| liczba realizowanych projektów | szt. | 2 | 0 |
|  |  |  |  |
| **FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zadania z zakresu polityki podatkowej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych | zł | 0 | 1 257 |
| udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków | % | 5,6 | 5,2 |

## 4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

| **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **RAZEM** | **56 962 194** | **56 517 251,05** | **99,2%** |
|  |  |  |  |
| **TRANSPORT I KOMUNIKACJA** | **47 844** | **47 843,31** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| **Drogi i mosty** | **47 844** | **47 843,31** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| **Budowa oświetlenia ul. Wojnickiej** | **47 844** | **47 843,31** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Zamontowano cztery słupy oświetleniowe wraz z oprawami typu LED. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90015* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI** | **40 962 051** | **40 825 074,03** | **99,7%** |
|  |  |  |  |
| **Rewitalizacja** | **6 130 077** | **6 130 076,25** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| **Rewitalizacja budynków zabytkowych części Pragi ul. Markowska 16** | **6 130 077** | **6 130 076,25** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Przeprowadzono prace rozbiórkowe, budowę konstrukcji żelbetowej ścian osłonowych, nośnych oraz dachu. Budynek został doprowadzony do stanu surowego otwartego. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92120* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych** | **32 939 831** | **32 806 742,25** | **99,6%** |
|  |  |  |  |
| **Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - ul. 11 Listopada 44, Bródnowska 2,14,18,20,22, Kawęczyńska 18,20,24,26,41,43,45,65,73, Kowieńska 4, Siedlecka 26,29,45, Środkowa 3,3a,12,17, Tarchomińska 12, Wileńska 25,29, Ząbkowska 50** | **47 000** | **47 000,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Uruchomiono dostawę energii cieplnej do nieruchomości przy ul. Kawęczyńskiej 65 i 73 oraz Ząbkowskiej 50. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - 11 Listopada 26, Lęborska 4, 6, Łochowska 17, 31, 37, 38A, 40, 43, 52, 54, Łomżyńska 31, Radzymińska 8, 32, 35, 37, 47, 53, 55/57, 59, 60, 61, Wileńska 21, 23** | **30 000** | **19 599,73** | **65,3%** |
|  |  |  |  |
| Uruchomiono dostawę energii cieplnej do nieruchomości przy ul. Radzymińskiej 32, 35, 37. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Inżynierska 3, 9, Jagiellońska 11, Kłopotowskiego 6 oficyna, Konopacka 7, Korsaka 7, Nieporęcka 8, 14, Stalowa 4, 10, 21, 35, 37, 38, 50, 51, 54, 59, 69, Ząbkowska 3, 11** | **1 109 000** | **1 095 569,28** | **98,8%** |
|  |  |  |  |
| Doposażono w instalacje c.o., c.c.w. i węzły cieplne nieruchomości przy ul. Ząbkowskiej 3 i 11. Uruchomiono dostawę energii cieplnej do nieruchomości przy ulicy: Jagiellońskiej 11, Konopackiej 7, Stalowej 4, 38, 50, 54, 59, 69. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Białostocka 45, 46, Czynszowa 4, Jagiellońska 47, Kowieńska 8, Mackiewicza 1, Mała 4, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 13A, Strzelecka 5, 28, 31, 38, 42, 46, Środkowa 21** | **650 000** | **590 801,54** | **90,9%** |
|  |  |  |  |
| Podpisano umowy na przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej i wykonano dokumentacje projektowo-kosztorysowe doposażenia w instalacje c.o. i c.c.w. budynków przy ul. Małej 4, 6, 8, 9, 10, 11, 13, Strzeleckiej 31. Doposażono w instalacje c.o., c.c.w. i węzły cieplne nieruchomości przy ulicy: Białostockiej 46, Kowieńskiej 8, Jagiellońskiej 47. Uruchomiono dostawę energii cieplnej do nieruchomości przy ulicy: Białostockiej 46, Czynszowej 4, Kowieńskiej 8, Strzeleckiej 5, 28, 38, 42, Środkowej 21. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Równa 5, 6, 19, Szwedzka 6 front, 7, 9, 11, 15, 23, 25, 33, 35A, 37, Wołomińska 15, 17A, Wrzesińska 14, Zachariasza 5, 8, 10, Zamoyskiego 25, Zaokopowa 3** | **4 873 000** | **4 853 393,80** | **99,6%** |
|  |  |  |  |
| Doposażono w instalacje c.o., c.c.w. i węzły cieplne nieruchomości przy ulicy: Równej 5, 6, 19, Szwedzkiej 6 front, 7, 9, 11, 15, Wołomińskiej 15, 17A, Wrzesińskiej 14, Zachariasza 8, 10, Zamoyskiego 25, Zaokopowej 3. Uruchomiono dostawę energii cieplnej do nieruchomości przy ulicy: Wrzesińskiej 14, Zamoyskiego 25, Zaokopowej 3. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Brzeska 4, 6 front, 7, 19, 20, 29/31, Grajewska 4, 15, 17, Grodzieńska 20, 24, 46, Kowieńska 27, Michałowska 8, Okrzei 29, Wileńska 13, 43, 59, Ząbkowska 4, 7** | **234 300** | **215 763,67** | **92,1%** |
|  |  |  |  |
| Podpisano umowy na przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej dla budynków przy ulicy: Grodzieńskiej 24, Ząbkowskiej 4, 7. Wykonano dokumentacje projektowo-kosztorysowe doposażenia w instalacje c.o. i c.c.w budynków przy ulicy: Brzeskiej 6 front, 7, 19, 20, 29/31, Grajewskiej 4, 15, 17, Grodzieńskiej 24, 46, Wileńskiej 43, 59, Ząbkowskiej 4. Wykonano dokumentacje projektowo-kosztorysowe węzła cieplnego dla nieruchomości przy ul. Ząbkowskiej 7. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Docieplenie budynków przy ul. Łomżyńskiej 27 i Łomżyńskiej 29 doposażonych w centralne ogrzewanie w ramach programu "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"** | **78 960** | **72 799,89** | **92,2%** |
|  |  |  |  |
| Przebudowano schody zewnętrzne do klatek schodowych oraz wykonano daszki nad wejściami do budynków przy ul. Łomżyńskiej 27 i 29. Dodatkowo założono instalację domofonową w budynku przy ul. Łomżyńskiej 29. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Siedlecka 25 i 29** | **1 678 805** | **1 677 365,98** | **99,9%** |
|  |  |  |  |
| W budynku przy ul. Siedleckiej 25 (front) dokonano częściowej wymiany stropów, ułożono gres na klatce schodowej, doposażono w instalację domofonową i p.poż, zamontowano dodatkowe drzwi w piwnicy. W 7 lokalach wykonano prace wykończeniowe polegające na wymianie posadzek, stolarki drzwiowej i instalacji, wymieniono drzwi wejściowe do budynku przy ul. Siedleckiej 25 (oficyna). W budynku przy ul. Siedleckiej 29 wykonano projekt wind zewnętrznych, wykonano zadaszenie studni doświetlającej oraz zamontowano płotki antyśniegowe. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Rewitalizacja obszaru Nowej Pragi - kwartał Inżynierska - ul. Strzelecka 10A, 12** | **112 769** | **112 520,13** | **99,8%** |
|  |  |  |  |
| Zamontowano zamki w drzwiach wejściowych do lokali oraz wymieniono klamki. Dokonano płatności wynikającej z umowy na inwestorstwo zastępcze. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Łochowska 38A, 40** | **2 629 411** | **2 629 407,54** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| W budynku przy ul. Łochowskiej 40 wykonano częściowy remont elewacji, zmodernizowano pomieszczenia piwnicy, przeprowadzono prace wykończeniowe w 13 lokalach, w których wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, wymieniono posadzki oraz urządzenia sanitarne. Rozpoczęto rewitalizację budynku przy ul. Łochowskiej 38A, wykonano prace porządkowe oraz rozpoczęto podbijanie fundamentów. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Łochowska 31, 37, 39 i 43** | **3 857 115** | **3 857 106,55** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Prowadzono prace przy wymianie stropów w budynku przy ul. Łochowskiej 31 i 43. Dodatkowo w budynku przy ul. Łochowskiej 31 przeprowadzono prace fundamentowe oraz na poziomie piwnic. Zakończono roboty budowlane w budynku przy ul. Łochowskiej 37. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Rewitalizacja obszaru Stara Praga - kwartał Brzeska - ul. Markowska 12 i 14 oraz ul. Ząbkowska 36** | **2 980 184** | **2 980 183,97** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano prace budowlane w budynku przy ul. Ząbkowskiej 36 polegające m.in. na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, wymianie instalacji, doposażeniu w instalację c.o. i c.c.w., modernizacji klatki schodowej oraz piwnic. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Rewitalizacja obszaru Nowej Pragi - kwartał Inżynierska - ul. Stalowa 33 oraz ul. Środkowa 12 i 14** | **11 468 286** | **11 466 890,46** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| W budynku przy ul. Środkowej 14 wymieniono instalację elektryczną i sanitarną, otynkowano ściany, częściowo wykonano elewację budynku. W budynku przy ul. Stalowej 33 wykonano prace konstrukcyjne, doposażono w instalację c.o. i c.c.w. wylano posadzki i pomalowano ściany. Dokonano całkowitego wykwaterowania budynku przy ul. Środkowej 12 wykonano prace rozbiórkowe i rozpoczęto prace konstrukcyjne. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja budynku przy ul. Kłopotowskiego 30** | **2 010 000** | **2 009 940,06** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| W zakresie budynku frontowego wykonano konieczne prace rozbiórkowe, podbito fundamenty i zaizolowano piwnice. W zakresie oficyny prawej prowadzono prace konstrukcyjne. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Rewitalizacja tkanki mieszkaniowej w wybranych budynkach komunalnych na terenie m.st. Warszawy ul. Otwocka 7 i Strzelecka 10** | **756 001** | **753 399,66** | **99,7%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano niezbędne prace rozbiórkowe oraz część podbić fundamentów w budynkach przy ul. Otwockiej 7 i Strzeleckiej 10. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Doposażenie w windy komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Brzeska 29/31, Kawęczyńska 4, Lęborska 4, Radzymińska 2, Równa 5, Ząbkowska 36** | **425 000** | **424 999,99** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Doposażono w windę budynek przy ul. Ząbkowskiej 36. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Pozostały zasób komunalny** | **1 892 143** | **1 888 255,53** | **99,8%** |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja terenu wewnątrzosiedlowego w kwartale ulic Skoczylasa 13,15 i Jagiellońskiej 56,58,60** | **503 243** | **503 242,43** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Przebudowano ciągi pieszo-jezdne, wyposażono plac zabaw w zabawki typu: huśtawka, ptasie gniazdo, piaskownica, zjeżdżalnia, równoważnia, szałas. Zagospodarowano teren i ustawiono elementy małej architektury: ławki, kosze na śmieci, dokonano nasadzeń zieleni. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Centrum Lokalne przy pl. Hallera - modernizacja lokali użytkowych** | **1 315 900** | **1 312 013,10** | **99,7%** |
|  |  |  |  |
| Wymieniono witryny w czternastu lokalach oraz wykonano nowe posadzki, tynki, instalację elektryczną i sanitarną w jednym lokalu. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Realizacja projektu "Nowoczesne podwórko"** | **73 000** | **73 000,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Na terenie podwórka pomiędzy pl. Hallera 10 i ul. Brechta 9 wykonano nasadzenia drzew, krzewów i założono trawnik, zamontowano elementy małej architektury. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **2 180 870** | **2 180 676,62** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| **Tereny zielone** | **1 234 805** | **1 234 763,35** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja skweru między ul. Letnią i ul. Kamienną** | **783 618** | **783 576,69** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano wygrodzenia zieleni oraz dodatkową warstwę konstrukcyjną pod alejki, położono geowłókninę pomiędzy warstwami placu zabaw. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja parku Michałowskiego przy ul. Kawęczyńskiej** | **180 687** | **180 687,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową modernizacji Parku Michałowskiego. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90004* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna na terenach zieleni - realizacja projektów** | **270 500** | **270 499,66** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Dokonano nasadzeń drzew, krzewów, bylin, założono trawniki, wykonano ścieżki oraz zamontowano elementy małej architektury w Parku kieszonkowym zlokalizowanym u zbiegu ulic: Białostockiej i Radzymińskiej oraz skwerze w okolicy ronda Starzyńskiego. Zagospodarowano teren skweru przy ulicy Kotsisa, gdzie dokonano nasadzeń roślin zielonych i wygrodzeń z żeliwnych słupków. Zamontowano latarnię solarną na skwerze położonym u zbiegu ul. Równej i ul. Szwedzkiej. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90004* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej** | **946 065** | **945 913,27** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| **Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Praskich Terenów Publicznych** | **30 000** | **29 989,45** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Zakupiono i uruchomiono elektroniczny depozytor umożliwiający przechowywanie kluczy. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Realizacja projektu "Zielone skwery Pragi 3"** | **23 985** | **23 985,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Na skwerze u zbiegu ulic Marcinkowskiego i Jagiellońskiej zamontowano cztery słupy oświetleniowe wraz z oprawami typu LED. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Realizacja projektu "Rewitalizacja Skweru przy ul. Szymanowskiego"** | **558 711** | **558 570,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Zmodernizowano nawierzchnię, ustawiono elementy małej architektury: ławki, stojaki na rowery, kosze na odpady. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja placów zabaw - ul. Białostocka/Radzymińska, Ząbkowska 23/25, Ząbkowska 22/24/26, Ratuszowa (skwer Żurowskiego), Gersona/Kotsisa, Wileńska 57, Siedlecka/Otwocka, Olszowa/Panieńska** | **333 369** | **333 368,82** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Zamontowano urządzenia zabawowe, ławki i kosze na śmieci na placu zabaw przy ul. Gersona/Kotsisa oraz ul. Białostocka/Radzymińska. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **EDUKACJA** | **11 362 562** | **11 339 806,75** | **99,8%** |
|  |  |  |  |
| **Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza** | **11 362 562** | **11 339 806,75** | **99,8%** |
|  |  |  |  |
| **Budowa przedszkola wraz z placem zabaw przy ul. Wrzesińskiej** | **789 862** | **789 366,62** | **99,9%** |
|  |  |  |  |
| Zamontowano na dachu budynku przedszkola układ chłodzenia centrali wentylacyjnej. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80104* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja budynku i elewacji wraz z elementami zagospodarowania terenu przed głównym wejściem budynku Gimnazjum nr 31 przy ul. Sierakowskiego 9 oraz dostosowanie pomieszczeń na potrzeby Szkoły Podstawowej** | **536 712** | **536 711,89** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano prace dostosowujące obiekt do przepisów przeciwpożarowych, wydzielono klatki schodowe jako oddzielną strefę pożarową z jej oddymianiem, wymianę instalacji hydrantowej, wykonano instalację wentylacyjną w pomieszczeniach na parterze oraz zainstalowano klimatyzację w salach komputerowych. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80110* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 30 przy ul. Kawęczyńskiej 2 wraz z zagospodarowaniem terenu** | **7 919 838** | **7 903 028,50** | **99,8%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano elewację budynku, nadbudowę i przebudowę pomieszczeń, prace wykończeniowe oraz montaż paneli fotowoltaicznych. Uruchomiono wentylację mechaniczną w hali sportowej, wykonano przyłączenie do sieci elektroenergetycznej. Zakupiono wyposażenie: meble, sprzęt komputerowy. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Podłączenie budynku Zespołu Szkół nr 40 przy ul. Objazdowej 3 do miejskiej sieci ciepłowniczej oraz likwidacja kotłowni olejowej** | **18 450** | **18 450,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Opracowano dokumentację projektową dwufunkcyjnego węzła cieplnego wraz z likwidacją kotłowni olejowej. Podpisano umowę na przyłączenie budynku do miejskiej sieci ciepłowniczej. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80115* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja sieci elektrycznej w Zespole Szkół nr 11** | **10 313** | **10 312,95** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Zmodernizowano i zwiększono przydział mocy sieci elektrycznej w Zespole Szkół nr 11. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80115* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Adaptacja pomieszczeń na sale komputerowe w budynku Zespołu Szkół nr 14 przy ul. Szanajcy 17/19** | **98 000** | **98 000,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Zamontowano klimatyzatory ścienne, wykonano instalację elektryczną i komputerową. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80115* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 127, ul. Kowieńska 12/20 - zobowiązania** | **1 879 387** | **1 879 386,79** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Kwota stanowi zapłatę zobowiązań na rzecz wykonawcy zasądzonych na podstawie wyroku sądowego. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Wykonanie instalacji klimatyzacji w siedzibie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty** | **110 000** | **104 550,00** | **95,0%** |
|  |  |  |  |
| Zainstalowano 19 klimatyzatorów w budynku Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 75085* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA** | **1 997 899** | **1 727 707,68** | **86,5%** |
|  |  |  |  |
| **Działalność rekreacyjno-sportowa** | **1 997 899** | **1 727 707,68** | **86,5%** |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja dachu obiektu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Jagiellońskiej 7 wraz z oświetleniem** | **1 699 899** | **1 621 270,88** | **95,4%** |
|  |  |  |  |
| Zmodernizowano dach nad halą basenową oraz częścią administracyjną, wymieniono szklany dach nad recepcją budynku oraz świetlik. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92601* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zadaszenie pneumatyczne boiska Orlik przy ul. Szanajcy 5** | **50 000** | **46 585,00** | **93,2%** |
|  |  |  |  |
| Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową zadaszenia pneumatycznego boiska typu "Orlik" przy ul. Szanajcy 5. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92601* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zakup systemu elektronicznej obsługi klienta do obiektu rekreacyjno - sportowego przy ul. Jagiellońskiej 7** | **48 000** | **47 551,80** | **99,1%** |
|  |  |  |  |
| Zakupiono serwer i wdrożono nowy system obsługi klienta. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92604* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa kompleksu boisk sportowych przy ul. Jagiellońskiej 47 w Warszawie** | **200 000** | **12 300,00** | **6,2%** |
|  |  |  |  |
| Opracowano studium wykonalności zadania. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92601* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI** | **410 968** | **396 142,66** | **96,4%** |
|  |  |  |  |
| **Funkcjonowanie Urzędu Miasta** | **410 968** | **396 142,66** | **96,4%** |
|  |  |  |  |
| **Wykonanie systemu monitoringu w budynku Urzędu** | **100 000** | **89 230,00** | **89,2%** |
|  |  |  |  |
| Zainstalowano trzy kamery zewnętrzne, jedenaście kamer wewnętrznych, dwa monitory oraz rejestrator wideo. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 75023* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Rozbudowa instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu** | **309 468** | **306 912,66** | **99,2%** |
|  |  |  |  |
| Zainstalowano czterdzieści osiem klimatyzatorów w budynku Urzędu. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 75023* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja systemu kontroli dostępu w budynku Urzędu** | **1 500** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Z uwagi na kolizję z przyszłymi pracami dotyczącymi dostosowania budynku do przepisów przeciwpożarowych, zadanie nie zostało zrealizowane. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 75023* |  |  |  |

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

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

### 5.1.1. Wydatki bieżące

[zł]

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa i cel** | **Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program** | **Okres realizacji programu** | | **Łączne nakłady finansowe** | **Poniesione  nakłady finansowe  do 31.12.2018 roku** | **Wykonanie wydatków na 2019 rok** | **Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %  (kol. ((6+7)/5)\*100)** | **Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)** |
| **od** | **do** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Ogółem** |  |  |  | **967 553** | **41 150** | **166 957,10** | **21,5** | **759 446** |
| Sami-dzielni | Biuro Pomocy i Projektów Społecznych | 2019 | 2021 | 340 200 |  |  |  | 340 200 |
| SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy | Biuro Edukacji | 2019 | 2021 | 27 000 |  |  |  | 27 000 |
| Praski kokon | Biuro Pomocy i Projektów Społecznych | 2019 | 2021 | 400 353 |  | 108 158,26 | 27,0 | 292 195 |
| Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi - testowanie i wdrażanie | Biuro Pomocy i Projektów Społecznych | 2017 | 2020 | 200 000 | 41 150 | 58 798,84 | 50,0 | 100 051 |

### 5.1.2. Wydatki majątkowe

[zł]

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa i cel** | **Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program** | **Okres realizacji programu** | | **Łączne nakłady finansowe** | **Poniesione  nakłady finansowe  do 31.12.2018 roku** | **Wykonanie wydatków za 2019 rok** | **Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %  (kol. ((6+7)/5)\*100)** | **Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)** |
| **od** | **do** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Ogółem** |  |  |  | **13 942 204** | **140 311** | **753 399,66** | **6,4** | **13 048 493** |
| Rewitalizacja tkanki mieszkaniowej w wybranych budynkach komunalnych na terenie m.st. Warszawy | Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju | 2016 | 2021 | 13 942 204 | 140 311 | 753 399,66 | 6,4 | 13 048 493 |

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

### 5.2.1. Wydatki bieżące

[zł]

| **Nazwa i cel** | **Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program** | **Okres realizacji programu** | | **Łączne nakłady finansowe** | **Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku** | **Wykonanie wydatków za 2019 rok** | **Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %  (kol. ((6+7)/5)\*100)** | **Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **od** | **do** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Ogółem** |  |  |  | **53 809 110** | **251 436** | **6 338 915,11** | **12,2** | **47 218 759** |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Praga-Północ | 2018 | 2022 | 607 719 | 577 | 241 596,41 | 39,8 | 365 546 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Praga-Północ | 2011 | 2021 | 190 988 | 200 | 74 572,35 | 39,2 | 116 216 |
| Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego | Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ | 2019 | 2021 | 15 300 000 |  |  |  | 15 300 000 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ | 2012 | 2022 | 2 642 204 | 23 699 | 115 572,71 | 5,3 | 2 502 932 |
| Utrzymanie zasobu komunalnego | Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ | 2019 | 2022 | 8 543 555 |  | 826 592,58 | 9,7 | 7 716 962 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga-Północ | 2019 | 2022 | 2 103 251 |  | 328 704,47 | 15,6 | 1 774 547 |
| Utrzymanie w porządku i czystości dróg | Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga-Północ | 2019 | 2020 | 280 000 |  | 129 064,16 | 46,1 | 150 936 |
| Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich | Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga-Północ | 2019 | 2021 | 11 725 |  | 419,29 | 3,6 | 11 306 |
| Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym | Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga-Północ | 2019 | 2021 | 45 449 |  | 19 511,21 | 42,9 | 25 938 |
| Remonty, konserwacje i bieżące utrzymanie miejsc pamięci | Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga-Północ | 2019 | 2021 | 2 000 |  | 333,32 | 16,7 | 1 667 |
| Administrowanie targowiskami | Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga-Północ | 2019 | 2021 | 272 724 |  | 63 691,64 | 23,4 | 209 032 |
| Utrzymanie parkingów | Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga-Północ | 2019 | 2022 | 291 753 |  | 5 495,40 | 1,9 | 286 258 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga-Północ | 2009 | 2023 | 420 316 | 9 075 | 34 547,70 | 10,4 | 376 693 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 163 w Dzielnicy Praga-Północ | 2018 | 2022 | 54 368 | 13 | 11 949,39 | 22,0 | 42 406 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 164 w Dzielnicy Praga-Północ | 2018 | 2022 | 61 291 | 400 | 17 507,12 | 29,2 | 43 384 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 165 w Dzielnicy Praga-Północ | 2018 | 2022 | 168 766 | 1 500 | 45 872,00 | 28,1 | 121 394 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 167 w Dzielnicy Praga-Północ | 2019 | 2022 | 158 294 |  | 58 553,53 | 37,0 | 99 740 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 169 w Dzielnicy Praga-Północ | 2018 | 2022 | 162 344 | 319 | 41 435,00 | 25,7 | 120 590 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 171 w Dzielnicy Praga-Północ | 2019 | 2022 | 160 280 |  | 11 281,04 | 7,0 | 148 999 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 173 w Dzielnicy Praga-Północ | 2019 | 2022 | 41 984 |  | 10 217,65 | 24,3 | 31 766 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 174 w Dzielnicy Praga-Północ | 2019 | 2022 | 146 368 |  | 42 665,67 | 29,1 | 103 702 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 183 w Dzielnicy Praga-Północ | 2019 | 2022 | 217 434 |  | 20 050,00 | 9,2 | 197 384 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 184 w Dzielnicy Praga-Północ | 2019 | 2022 | 206 507 |  | 69 501,80 | 33,7 | 137 005 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 185 w Dzielnicy Praga-Północ | 2019 | 2021 | 152 603 |  | 59 437,23 | 38,9 | 93 166 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 186 w Dzielnicy Praga-Północ | 2018 | 2022 | 188 057 | 17 | 66 808,04 | 35,5 | 121 232 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 217 w Dzielnicy Praga-Północ | 2018 | 2022 | 56 418 | 496 | 16 237,38 | 29,7 | 39 685 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 30 w Dzielnicy Praga-Północ | 2018 | 2022 | 817 510 | 2 240 | 181 026,50 | 22,4 | 634 244 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 73 w Dzielnicy Praga-Północ | 2018 | 2022 | 339 299 | 1 218 | 76 867,05 | 23,0 | 261 214 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 127 w Dzielnicy Praga-Północ | 2019 | 2021 | 588 087 |  | 170 264,42 | 29,0 | 417 823 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 258 w Dzielnicy Praga-Północ | 2018 | 2022 | 766 766 | 540 | 244 394,00 | 31,9 | 521 832 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | LXXVI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga-Północ | 2018 | 2022 | 264 765 | 542 | 66 913,78 | 25,5 | 197 309 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Zespół Szkół nr 11 w Dzielnicy Praga-Północ | 2018 | 2022 | 272 531 | 2 487 | 85 707,72 | 32,4 | 184 336 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Zespół Szkół nr 14 w Dzielnicy Praga-Północ | 2018 | 2022 | 679 778 | 38 | 177 918,97 | 26,2 | 501 821 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Zespół Szkół nr 33 w Dzielnicy Praga-Północ | 2018 | 2021 | 526 259 | 4 855 | 132 480,00 | 26,1 | 388 924 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Zespół Szkół nr 40 w Dzielnicy Praga-Północ | 2018 | 2022 | 106 355 | 892 | 13 932,08 | 13,9 | 91 531 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Zespół Szkół nr 73 w Dzielnicy Praga-Północ | 2019 | 2022 | 389 496 |  | 89 677,93 | 23,0 | 299 818 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | VII Ogród Jordanowski w Dzielnicy Praga-Północ | 2018 | 2022 | 88 328 | 1 200 | 22 422,00 | 26,7 | 64 706 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 5 w Dzielnicy Praga-Północ | 2019 | 2021 | 134 161 |  | 20 994,05 | 15,6 | 113 167 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 395 w Dzielnicy Praga-Północ | 2018 | 2022 | 248 759 | 2 200 | 56 160,00 | 23,5 | 190 399 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | VIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga-Północ | 2018 | 2022 | 483 616 | 771 | 131 191,00 | 27,3 | 351 654 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 50 w Dzielnicy Praga-Północ | 2018 | 2022 | 658 486 | 3 220 | 209 849,76 | 32,4 | 445 416 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 354 w Dzielnicy Praga-Północ | 2018 | 2022 | 656 650 | 1 470 | 133 396,12 | 20,5 | 521 784 |
| Dowożenie uczniów | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2019 | 2020 | 1 418 015 |  | 239 355,69 | 16,9 | 1 178 659 |
| Ochrona osób i mienia - pozostałe obiekty i obszary użyteczności publicznej | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2019 | 2022 | 5 000 |  | 36,90 | 0,7 | 4 963 |
| Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używającychi nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2011 | 2022 | 4 053 313 | 114 608 | 1 348 578,30 | 36,1 | 2 590 127 |
| Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2019 | 2021 | 205 500 |  | 26 826,55 | 13,1 | 178 673 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2009 | 2023 | 7 695 453 | 60 699 | 564 582,72 | 8,1 | 7 070 171 |
| Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacjaspołeczna | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2016 | 2021 | 437 597 | 18 160 | 4 215,48 | 5,1 | 415 222 |
| Utrzymanie zasobu komunalnego | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2019 | 2023 | 486 988 |  | 30 507,00 | 6,3 | 456 481 |

### 5.2.2. Wydatki majątkowe

[zł]

| **Nazwa i cel** | **Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program** | **Okres realizacji programu** | | **Łączne nakłady finansowe** | **Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku** | **Wykonanie wydatków za 2019 rok** | **Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %  (kol. ((6+7)/5)\*100)** | **Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **od** | **do** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Ogółem** |  |  |  | **231 882 421** | **66 275 846** | **53 161 330,74** | **51,5** | **112 445 244** |
| Budowa oświetlenia ul. Wojnickiej | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2018 | 2019 | 47 844 |  | 47 843,31 | 100,0 | 1 |
| Modernizacja ulicy Korsaka wraz z budową odwodnienia | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2018 | 2021 | 1 198 000 | 28 290 |  | 2,4 | 1 169 710 |
| Budowa ciągu pieszo - rowerowego od ul. Starzyńskiego do dawnego cmentarza cholerycznego | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2018 | 2020 | 200 000 |  |  |  | 200 000 |
| Przebudowa fragmentu drogi wewnętrznej pomiędzy ul. Stalową oraz Strzelecką - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2020 | 2021 | 4 |  |  |  | 4 |
| Rewitalizacja budynków zabytkowych części Pragi ul. Markowska 16 | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2013 | 2020 | 16 028 319 | 710 911 | 6 130 076,25 | 42,7 | 9 187 332 |
| Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - ul. 11 Listopada 44, Bródnowska 2,14,18,20,22, Kawęczyńska 18,20,24,26,41,43,45,65,73, Kowieńska 4, Siedlecka 26,29,45, Środkowa 3,3a,12,17, Tarchomińska 12, Wileńska 25,29, Ząbkowska 50 | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2014 | 2019 | 8 554 087 | 8 507 087 | 47 000,00 | 100,0 |  |
| Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - 11 Listopada 26, Lęborska 4, 6, Łochowska 17, 31, 37, 38A, 40, 43, 52, 54, Łomżyńska 31, Radzymińska 8, 32, 35, 37, 47, 53, 55/57, 59, 60, 61, Wileńska 21, 23 | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2015 | 2019 | 8 224 633 | 8 194 633 | 19 599,73 | 99,9 | 10 400 |
| Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Inżynierska 3, 9, Jagiellońska 11, Kłopotowskiego 6 oficyna, Konopacka 7, Korsaka 7, Nieporęcka 8, 14, Stalowa 4, 10, 21, 35, 37, 38, 50, 51, 54, 59, 69, Ząbkowska 3, 11 | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2016 | 2020 | 8 558 566 | 7 434 566 | 1 095 569,28 | 99,7 | 28 431 |
| Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Białostocka 45, 46, Czynszowa 4, Jagiellońska 47, Kowieńska 8, Mackiewicza 1,Mała 4, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 13A, Strzelecka 5, 28, 31, 38,42, 46, Środkowa 21 | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2017 | 2020 | 10 205 998 | 3 925 098 | 590 801,54 | 44,2 | 5 690 098 |
| Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Równa 5, 6, 19, Szwedzka 6 front, 7, 9, 11, 15, 23, 25, 33, 35A, 37, Wołomińska 15, 17A, Wrzesińska 14, Zachariasza 5, 8, 10, Zamoyskiego25, Zaokopowa 3 | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2018 | 2022 | 7 612 798 | 322 798 | 4 853 393,80 | 68,0 | 2 436 606 |
| Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Brzeska 4, 6 front, 7, 19, 20, 29/31, Grajewska 4, 15, 17, Grodzieńska 20, 24, 46, Kowieńska 27, Michałowska 8, Okrzei 29, Wileńska 13, 43, 59, Ząbkowska 4, 7 | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2019 | 2022 | 12 202 300 |  | 215 763,67 | 1,8 | 11 986 536 |
| Docieplenie budynków przy ul. Łomżyńskiej 27 i Łomżyńskiej 29 doposażonych w centralne ogrzewanie w ramach programu "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych" | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2016 | 2019 | 2 219 150 | 2 140 190 | 72 799,89 | 99,7 | 6 160 |
| Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Siedlecka 25 i 29 | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2016 | 2020 | 11 446 855 | 5 089 644 | 1 677 365,98 | 59,1 | 4 679 845 |
| Rewitalizacja obszaru Nowej Pragi - kwartał Inżynierska - ul. Strzelecka 10A, 12 | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2016 | 2021 | 5 081 007 | 4 589 007 | 112 520,13 | 92,5 | 379 480 |
| Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Łochowska 38A, 40 | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2016 | 2020 | 9 968 673 | 693 059 | 2 629 407,54 | 33,3 | 6 646 206 |
| Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Łochowska 31, 37, 39 i 43 | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2016 | 2020 | 12 880 418 | 1 508 301 | 3 857 106,55 | 41,7 | 7 515 010 |
| Rewitalizacja obszaru Stara Praga - kwartał Brzeska - ul. Markowska 12 i 14 oraz ul. Ząbkowska 36 | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2016 | 2020 | 8 082 861 | 1 542 208 | 2 980 183,97 | 56,0 | 3 560 469 |
| Rewitalizacja obszaru Nowej Pragi - kwartał Inżynierska - ul. Stalowa 33 oraz ul. Środkowa 12 i 14 | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2016 | 2020 | 27 076 743 | 2 082 155 | 11 466 890,46 | 50,0 | 13 527 698 |
| Modernizacja budynku przy ul. Kłopotowskiego 30 | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2017 | 2020 | 8 134 789 | 191 597 | 2 009 940,06 | 27,1 | 5 933 252 |
| Rewitalizacja tkanki mieszkaniowej w wybranych budynkach komunalnych na terenie m.st. Warszawy ul. Otwocka 7 i Strzelecka 10 | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2018 | 2021 | 16 000 |  |  |  | 16 000 |
| Doposażenie w windy komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Brzeska 29/31, Kawęczyńska 4, Lęborska 4, Radzymińska 2, Równa 5, Ząbkowska 36 | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2019 | 2020 | 2 475 000 |  | 424 999,99 | 17,2 | 2 050 000 |
| Doposażenie w windy komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Stalowa 10, Stalowa 25, Stalowa 50, Stalowa 51, Stalowa 54, Stalowa 59, Stalowa 69 | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2020 | 2021 | 3 735 000 |  |  |  | 3 735 000 |
| Doposażenie w windy komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Strzelecka 2, Strzelecka 4, Strzelecka 28, Strzelecka 31, Strzelecka 38, Strzelecka 42 | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2020 | 2021 | 3 080 000 |  |  |  | 3 080 000 |
| Doposażenie w windy komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Szwedzka 21, Szwedzka 23, Szwedzka 35A | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2020 | 2021 | 1 320 000 |  |  |  | 1 320 000 |
| Doposażenie w windy komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Środkowa 3, Środkowa 3A, Środkowa 6, Środkowa 25 | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2020 | 2021 | 2 150 000 |  |  |  | 2 150 000 |
| Doposażenie w windy komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Kowieńska 8, Kowieńska 19, Kowieńska 21, Kowieńska 23, Kowieńska 27 | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2020 | 2021 | 2 025 000 |  |  |  | 2 025 000 |
| Modernizacja terenu wewnątrzosiedlowego w kwartale ulic Skoczylasa 13,15 i Jagiellońskiej 56,58,60 | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2017 | 2019 | 546 908 | 43 665 | 503 242,43 | 100,0 | 1 |
| Centrum Lokalne przy pl. Hallera - modernizacja lokali użytkowych | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2018 | 2019 | 4 517 647 | 3 201 747 | 1 312 013,10 | 99,9 | 3 887 |
| Realizacja projektu "Ławki Obywatelskie w Parku Michałowskim" | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2018 | 2020 | 26 100 |  |  |  | 26 100 |
| Modernizacja skweru między ul. Letnią i ul. Kamienną | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2018 | 2019 | 798 300 | 14 682 | 783 576,69 | 100,0 | 41 |
| Modernizacja parku Michałowskiego przy ul. Kawęczyńskiej | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2018 | 2020 | 2 503 900 |  | 180 687,00 | 7,2 | 2 323 213 |
| Realizacja projektu "Zielone skwery Pragi 3" | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2018 | 2019 | 78 755 | 54 770 | 23 985,00 | 100,0 |  |
| Realizacja projektu "Rewitalizacja Skweru przy ul. Szymanowskiego" | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2018 | 2019 | 628 711 | 70 000 | 558 570,00 | 100,0 | 141 |
| Modernizacja placu zabaw w VII Ogrodzie Jordanowskim przy ul. Namysłowskiej 21 | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2018 | 2020 | 922 764 |  |  |  | 922 764 |
| Modernizacja placów zabaw - ul. Białostocka/Radzymińska, Ząbkowska 23/25, Ząbkowska 22/24/26, Ratuszowa (skwer Żurowskiego), Gersona/Kotsisa, Wileńska 57, Siedlecka/Otwocka, Olszowa/Panieńska | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2018 | 2019 | 333 369 |  | 333 368,82 | 100,0 | 0 |
| Budowa przedszkola wraz z placem zabaw przy ul. Wrzesińskiej | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2016 | 2020 | 7 750 465 | 6 911 098 | 789 366,62 | 99,4 | 50 000 |
| Modernizacja budynku i elewacji wraz z elementami zagospodarowania terenu przed głównym wejściem budynku Gimnazjum nr 31 przy ul. Sierakowskiego 9 oraz dostosowanie pomieszczeń na potrzeby Szkoły Podstawowej | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2016 | 2019 | 1 943 167 | 1 406 455 | 536 711,89 | 100,0 | 0 |
| Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 30 przy ul. Kawęczyńskiej 2 wraz z zagospodarowaniem terenu | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2017 | 2020 | 16 853 855 | 7 500 000 | 7 903 028,50 | 91,4 | 1 450 827 |
| Budowa kompleksu sportowego wraz z halą sportową przy Szkole Podstawowej nr 73 ul. Białostocka 10/18 | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2017 | 2021 | 8 199 935 | 49 935 |  | 0,6 | 8 150 000 |
| Podłączenie budynku Zespołu Szkół nr 40 przy ul. Objazdowej 3 do miejskiej sieci ciepłowniczej oraz likwidacja kotłowni olejowej | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2019 | 2020 | 600 000 |  | 18 450,00 | 3,1 | 581 550 |
| Budowa żłobka przy ul. Stolarskiej/Szwedzkiej | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2018 | 2022 | 7 999 500 | 39 500 |  | 0,5 | 7 960 000 |
| Realizacja projektu "Mural dotyczący historii powstania Nowej Pragi" | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2019 | 2020 | 75 000 |  |  |  | 75 000 |
| Modernizacja dachu obiektu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Jagiellońskiej 7 wraz z oświetleniem | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2017 | 2020 | 2 050 000 | 24 450 | 1 621 270,88 | 80,3 | 404 279 |
| Zadaszenie pneumatyczne boiska Orlik przy ul. Szanajcy 5 | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2019 | 2020 | 900 000 |  | 46 585,00 | 5,2 | 853 415 |
| Budowa kompleksu boisk sportowych przy ul. Jagiellońskiej 47 w Warszawie | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2019 | 2020 | 1 500 000 |  | 12 300,00 | 0,8 | 1 487 700 |
| Rozbudowa instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2019 | 2020 | 330 000 |  | 306 912,66 | 93,0 | 23 087 |
| Modernizacja systemu kontroli dostępu w budynku Urzędu | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2019 | 2020 | 800 000 |  |  |  | 800 000 |

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