***INFORMACJA O PRZEBIEGU***

***WYKONANIA BUDŻETU***

***M.ST. WARSZAWY***

***ZA I PÓŁROCZE 2021 r.***

***DZIELNICA PRAGA-PÓŁNOC***

***WARSZAWA, SIERPIEŃ 2021 ROK***

**SPIS TREŚCI**

[1. WPROWADZENIE 5](#_Toc79654992)

[2. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE 9](#_Toc79654993)

[A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ 11](#_Toc79654994)

[A.1. Dochody wg źródeł 11](#_Toc79654995)

[A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej 12](#_Toc79654996)

[B. WYDATKI 13](#_Toc79654997)

[C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH 35](#_Toc79654998)

[D. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH 37](#_Toc79654999)

[D.1. Oświata i wychowanie 37](#_Toc79655000)

[D.1.1. Szkoły podstawowe 38](#_Toc79655001)

[D.1.2. Przedszkola 39](#_Toc79655002)

[D.1.3. Technika 40](#_Toc79655003)

[D.1.4. Licea ogólnokształcące 41](#_Toc79655004)

[D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza - Placówki wychowania pozaszkolnego 42](#_Toc79655005)

[E. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY 43](#_Toc79655006)

[E.1. Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga - Północ 43](#_Toc79655007)

[E.2. Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga - Północ 44](#_Toc79655008)

[3. ZESTAWIENIA ZBIORCZE 45](#_Toc79655009)

[3.1. Wydatki ogółem w układzie zadań 47](#_Toc79655010)

[3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań 49](#_Toc79655011)

[3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań 53](#_Toc79655012)

[4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ 55](#_Toc79655013)

[4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy 57](#_Toc79655014)

[4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań 61](#_Toc79655015)

[4.2.1. Transport i komunikacja 61](#_Toc79655016)

[4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami 63](#_Toc79655017)

[4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 67](#_Toc79655018)

[4.2.4. Edukacja 71](#_Toc79655019)

[4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna 80](#_Toc79655020)

[4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego 86](#_Toc79655021)

[4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka 88](#_Toc79655022)

[4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego 90](#_Toc79655023)

[4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi 91](#_Toc79655024)

[4.2.10. Finanse i różne rozliczenia 95](#_Toc79655025)

[4.3. Mierniki realizacji zadań wydatków bieżących 97](#_Toc79655026)

[4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań 107](#_Toc79655027)

# 1. WPROWADZENIE

**Wprowadzenie**

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

Zarząd jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.   
o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 i 1236), w terminie do 31 sierpnia przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz właściwej terytorialnie regionalnej izbie obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze roku budżetowego.

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

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

**GŁÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE DZIELNICY PRAGA-PÓŁNOC W LATACH 2020-2021 [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** | **92 502 962** | **43 148 313,91** | **46,6** |
| **DOCHODY BIEŻĄCE** | **81 310 962** | **42 338 901,10** | **52,1** |
| **DOCHODY WŁASNE** | **81 310 962** | **42 338 901,10** | **52,1** |
| ***Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw*** | ***1 100 000*** | ***489 750,79*** | ***44,5*** |
| Opłaty za zajęcie pasa drogowego | 1 100 000 | 489 750,79 | 44,5 |
| ***Dochody z mienia*** | ***43 957 175*** | ***24 026 703,01*** | ***54,7*** |
| Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 20 000 | 1 000,00 | 5,0 |
| Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości | 1 658 000 | 2 091 749,27 | 126,2 |
| Dochody z najmu i dzierżawy mienia | 42 279 175 | 21 933 953,74 | 51,9 |
| ***Pozostałe dochody*** | ***36 253 787*** | ***17 822 447,30*** | ***49,2*** |
| Odsetki od nieterminowych płatności podatków | 4 000 | 3 340,90 | 83,5 |
| Pozostałe odsetki | 1 758 600 | 1 139 129,51 | 64,8 |
| Wpływy z różnych dochodów | 929 868 | 757 208,85 | 81,4 |
| Wpływy do wyjaśnienia |  | 26 365,88 | - |
| Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT | 1 272 000 | 1 469 229,76 | 115,5 |
| Mandaty i kary pieniężne |  | 80 335,31 | - |
| Wpływy z różnych opłat | 463 151 | 189 282,78 | 40,9 |
| Wpływy z usług | 31 826 168 | 14 157 554,31 | 44,5 |
| **DOCHODY MAJĄTKOWE** | **11 192 000** | **809 412,81** | **7,2** |
| **DOCHODY WŁASNE** | **11 192 000** | **809 412,81** | **7,2** |
| ***Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych*** |  | ***4 568,41*** | ***-*** |
| ***Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości*** | ***10 516 000*** | ***15 922,73*** | ***0,2*** |
| Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych | 10 500 000 | 0,00 | 0,0 |
| Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych | 16 000 | 15 922,73 | 99,5 |
| ***Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności*** | ***676 000*** | ***788 921,67*** | ***116,7*** |
| Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności | 209 000 | 190 291,02 | 91,0 |
| Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej | 422 000 | 608 440,44 | 144,2 |
| Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowaniawieczystego w prawo własności | 45 000 | -9 809,79 | - |

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** | **92 502 962** | **43 148 313,91** | **46,6** |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 87 175 544 | 40 147 450,23 | 46,1 |
| 750 | Administracja publiczna | 1 222 400 | 806 423,54 | 66,0 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 1 104 000 | 493 091,69 | 44,7 |
| 758 | Różne rozliczenia |  | 43 087,88 | - |
| 801 | Oświata i wychowanie | 6 350 | 235 591,04 | 3 710,1 |
| 851 | Ochrona zdrowia |  | 48 829,11 | - |
| 852 | Pomoc społeczna | 330 000 | 240 450,96 | 72,9 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |  | 20 906,30 | - |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 250 | 379,68 | 151,9 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 958 000 | 577 345,33 | 60,3 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |  | 28,56 | - |
| 926 | Kultura fizyczna | 1 706 418 | 534 729,59 | 31,3 |

Zestawienie nr VII/2

#### B. WYDATKI

[zł]

| **Dział** | **Rozdział** | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik % (kol. 5/4)** | **Plan w tym Urząd** | **Wykonanie w tym Urząd** | **Wskaźnik % (kol. 8/7)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  | **OGÓŁEM** | **449 165 393** | **200 444 318,60** | **44,6** | **141 156 525** | **57 619 284,86** | **40,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 388 697 883 | 187 457 955,04 | 48,2 | 128 795 025 | 56 404 139,84 | 43,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 281 434 625 | 140 797 893,24 | 50,0 | 33 020 234 | 14 440 010,85 | 43,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 177 825 162 | 90 282 486,81 | 50,8 | 24 297 204 | 12 357 870,57 | 50,9 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 103 609 463 | 50 515 406,43 | 48,8 | 8 723 030 | 2 082 140,28 | 23,9 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 22 869 260 | 8 831 586,91 | 38,6 | 22 869 260 | 8 831 586,91 | 38,6 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 83 459 133 | 37 371 359,62 | 44,8 | 72 898 833 | 33 126 288,90 | 45,4 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 934 865 | 457 115,27 | 48,9 | 6 698 | 6 253,18 | 93,4 |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 60 467 510 | 12 986 363,56 | 21,5 | 12 361 500 | 1 215 145,02 | 9,8 |
| **400** |  | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | **269 362** | **124 046,08** | **46,1** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 269 362 | 124 046,08 | 46,1 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 269 362 | 124 046,08 | 46,1 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 64 437 | 37 198,08 | 57,7 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 204 925 | 86 848,00 | 42,4 |  |  |  |
|  |  | 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** | **269 362** | **124 046,08** | **46,1** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 269 362 | 124 046,08 | 46,1 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 269 362 | 124 046,08 | 46,1 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 64 437 | 37 198,08 | 57,7 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 204 925 | 86 848,00 | 42,4 |  |  |  |
|  |  | 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** | **2 495 032** | **747 330,91** | **30,0** | **1 206 032** | **336 353,82** | **27,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 995 320 | 479 078,91 | 24,0 | 736 320 | 68 101,82 | 9,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 995 320 | 479 078,91 | 24,0 | 736 320 | 68 101,82 | 9,2 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 995 320 | 479 078,91 | 24,0 | 736 320 | 68 101,82 | 9,2 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 499 712 | 268 252,00 | 53,7 | 469 712 | 268 252,00 | 57,1 |
|  | **60016** | **Drogi publiczne gminne** | **2 186 178** | **736 061,61** | **33,7** | **927 178** | **325 084,52** | **35,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 916 468 | 467 809,61 | 24,4 | 657 468 | 56 832,52 | 8,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 916 468 | 467 809,61 | 24,4 | 657 468 | 56 832,52 | 8,6 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 916 468 | 467 809,61 | 24,4 | 657 468 | 56 832,52 | 8,6 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 269 710 | 268 252,00 | 99,5 | 269 710 | 268 252,00 | 99,5 |
|  | **60017** | **Drogi wewnętrzne** | **2** | **0,00** | **0,0** | **2** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 0 | 0,00 | - | 0 | 0,00 | - |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 0 | 0,00 | - | 0 | 0,00 | - |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 0 | 0,00 | - | 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 | 2 | 0,00 | 0,0 | 2 | 0,00 | 0,0 |
|  | **60053** | **Infrastruktura telekomunikacyjna** | **15 500** | **2 656,80** | **17,1** | **15 500** | **2 656,80** | **17,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 15 500 | 2 656,80 | 17,1 | 15 500 | 2 656,80 | 17,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 15 500 | 2 656,80 | 17,1 | 15 500 | 2 656,80 | 17,1 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 15 500 | 2 656,80 | 17,1 | 15 500 | 2 656,80 | 17,1 |
|  |  | 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** | **293 352** | **8 612,50** | **2,9** | **263 352** | **8 612,50** | **3,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 63 352 | 8 612,50 | 13,6 | 63 352 | 8 612,50 | 13,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 63 352 | 8 612,50 | 13,6 | 63 352 | 8 612,50 | 13,6 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 63 352 | 8 612,50 | 13,6 | 63 352 | 8 612,50 | 13,6 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 230 000 | 0,00 | 0,0 | 200 000 | 0,00 | 0,0 |
| **700** |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **134 423 656** | **58 574 832,20** | **43,6** | **829 214** | **205 770,29** | **24,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 87 990 183 | 46 735 599,58 | 53,1 | 410 994 | 137 756,21 | 33,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 87 853 183 | 46 667 760,80 | 53,1 | 410 994 | 137 756,21 | 33,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 21 555 549 | 10 383 305,16 | 48,2 | 14 149 | 4 400,00 | 31,1 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 66 297 634 | 36 284 455,64 | 54,7 | 396 845 | 133 356,21 | 33,6 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 137 000 | 67 838,78 | 49,5 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 46 433 473 | 11 839 232,62 | 25,5 | 418 220 | 68 014,08 | 16,3 |
|  | **70004** | **Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej** | **26 363 632** | **12 746 899,69** | **48,4** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 26 363 632 | 12 746 899,69 | 48,4 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 26 226 632 | 12 679 060,91 | 48,3 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 21 502 600 | 10 378 905,16 | 48,3 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 4 724 032 | 2 300 155,75 | 48,7 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 137 000 | 67 838,78 | 49,5 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **70005** | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **108 060 024** | **45 827 932,51** | **42,4** | **829 214** | **205 770,29** | **24,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 61 626 551 | 33 988 699,89 | 55,2 | 410 994 | 137 756,21 | 33,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 61 626 551 | 33 988 699,89 | 55,2 | 410 994 | 137 756,21 | 33,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 52 949 | 4 400,00 | 8,3 | 14 149 | 4 400,00 | 31,1 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 61 573 602 | 33 984 299,89 | 55,2 | 396 845 | 133 356,21 | 33,6 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 46 433 473 | 11 839 232,62 | 25,5 | 418 220 | 68 014,08 | 16,3 |
| **710** |  | **Działalność usługowa** | **30 500** | **1 154,07** | **3,8** | **30 500** | **1 154,07** | **3,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 30 500 | 1 154,07 | 3,8 | 30 500 | 1 154,07 | 3,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 30 500 | 1 154,07 | 3,8 | 30 500 | 1 154,07 | 3,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 30 000 | 1 154,07 | 3,8 | 30 000 | 1 154,07 | 3,8 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 500 | 0,00 | 0,0 | 500 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **71095** | **Pozostała działalność** | **30 500** | **1 154,07** | **3,8** | **30 500** | **1 154,07** | **3,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 30 500 | 1 154,07 | 3,8 | 30 500 | 1 154,07 | 3,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 30 500 | 1 154,07 | 3,8 | 30 500 | 1 154,07 | 3,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 30 000 | 1 154,07 | 3,8 | 30 000 | 1 154,07 | 3,8 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 500 | 0,00 | 0,0 | 500 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **750** |  | **Administracja publiczna** | **33 102 062** | **15 627 797,70** | **47,2** | **27 451 116** | **13 106 531,43** | **47,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 32 319 355 | 15 627 797,70 | 48,4 | 26 668 409 | 13 106 531,43 | 49,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 31 593 057 | 15 336 363,50 | 48,5 | 25 955 111 | 12 819 101,83 | 49,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 26 263 143 | 13 413 744,09 | 51,1 | 22 150 143 | 11 472 003,38 | 51,8 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 5 329 914 | 1 922 619,41 | 36,1 | 3 804 968 | 1 347 098,45 | 35,4 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 719 600 | 285 181,02 | 39,6 | 706 600 | 281 176,42 | 39,8 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 6 698 | 6 253,18 | 93,4 | 6 698 | 6 253,18 | 93,4 |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 782 707 | 0,00 | 0,0 | 782 707 | 0,00 | 0,0 |
|  | **75022** | **Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **596 995** | **293 240,81** | **49,1** | **596 995** | **293 240,81** | **49,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 596 995 | 293 240,81 | 49,1 | 596 995 | 293 240,81 | 49,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 59 395 | 24 452,39 | 41,2 | 59 395 | 24 452,39 | 41,2 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 59 395 | 24 452,39 | 41,2 | 59 395 | 24 452,39 | 41,2 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 537 600 | 268 788,42 | 50,0 | 537 600 | 268 788,42 | 50,0 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **75023** | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **26 606 721** | **12 778 949,28** | **48,0** | **26 606 721** | **12 778 949,28** | **48,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 25 824 014 | 12 778 949,28 | 49,5 | 25 824 014 | 12 778 949,28 | 49,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 25 648 316 | 12 760 308,10 | 49,8 | 25 648 316 | 12 760 308,10 | 49,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 22 150 143 | 11 472 003,38 | 51,8 | 22 150 143 | 11 472 003,38 | 51,8 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 498 173 | 1 288 304,72 | 36,8 | 3 498 173 | 1 288 304,72 | 36,8 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 169 000 | 12 388,00 | 7,3 | 169 000 | 12 388,00 | 7,3 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 6 698 | 6 253,18 | 93,4 | 6 698 | 6 253,18 | 93,4 |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 782 707 | 0,00 | 0,0 | 782 707 | 0,00 | 0,0 |
|  | **75075** | **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** | **247 400** | **34 341,34** | **13,9** | **247 400** | **34 341,34** | **13,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 247 400 | 34 341,34 | 13,9 | 247 400 | 34 341,34 | 13,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 247 400 | 34 341,34 | 13,9 | 247 400 | 34 341,34 | 13,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 247 400 | 34 341,34 | 13,9 | 247 400 | 34 341,34 | 13,9 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **75085** | **Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** | **5 650 946** | **2 521 266,27** | **44,6** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 650 946 | 2 521 266,27 | 44,6 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 5 637 946 | 2 517 261,67 | 44,6 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 113 000 | 1 941 740,71 | 47,2 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 524 946 | 575 520,96 | 37,7 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 13 000 | 4 004,60 | 30,8 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **755** |  | **Wymiar sprawiedliwości** | **7 585** | **349,00** | **4,6** | **7 585** | **349,00** | **4,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 585 | 349,00 | 4,6 | 7 585 | 349,00 | 4,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 7 585 | 349,00 | 4,6 | 7 585 | 349,00 | 4,6 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 7 585 | 349,00 | 4,6 | 7 585 | 349,00 | 4,6 |
|  |  | 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** | **349,00** | **4,6** | **7 585** | **349,00** | **4,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 585 | 349,00 | 4,6 | 7 585 | 349,00 | 4,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 7 585 | 349,00 | 4,6 | 7 585 | 349,00 | 4,6 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 7 585 | 349,00 | 4,6 | 7 585 | 349,00 | 4,6 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **758** |  | **Różne rozliczenia** | **200** | **200,00** | **100,0** | **200** | **200,00** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 200 | 200,00 | 100,0 | 200 | 200,00 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 200 | 200,00 | 100,0 | 200 | 200,00 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 200 | 200,00 | 100,0 | 200 | 200,00 | 100,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **75814** | **Różne rozliczenia finansowe** | **200** | **200,00** | **100,0** | **200** | **200,00** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 200 | 200,00 | 100,0 | 200 | 200,00 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 200 | 200,00 | 100,0 | 200 | 200,00 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 200 | 200,00 | 100,0 | 200 | 200,00 | 100,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **801** |  | **Oświata i wychowanie** | **144 076 118** | **67 479 880,31** | **46,8** | **23 335 312** | **5 409 008,95** | **23,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 135 439 459 | 66 668 819,51 | 49,2 | 14 698 653 | 4 597 948,15 | 31,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 121 263 332 | 62 009 739,85 | 51,1 | 1 504 653 | 236 606,24 | 15,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 103 205 702 | 53 774 164,10 | 52,1 | 83 024 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 18 057 630 | 8 235 575,75 | 45,6 | 1 421 629 | 236 606,24 | 16,6 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 13 194 000 | 4 361 341,91 | 33,1 | 13 194 000 | 4 361 341,91 | 33,1 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 358 132 | 41 400,43 | 11,6 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 623 995 | 256 337,32 | 41,1 |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 8 636 659 | 811 060,80 | 9,4 | 8 636 659 | 811 060,80 | 9,4 |
|  | **80101** | **Szkoły podstawowe** | **38 377 860** | **20 666 376,64** | **53,8** | **619 600** | **192 307,60** | **31,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 38 362 860 | 20 666 126,64 | 53,9 | 604 600 | 192 057,60 | 31,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 37 712 560 | 20 470 844,51 | 54,3 | 4 600 | 2 400,00 | 52,2 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 32 201 930 | 17 804 104,78 | 55,3 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 5 510 630 | 2 666 739,73 | 48,4 | 4 600 | 2 400,00 | 52,2 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 600 000 | 189 657,60 | 31,6 | 600 000 | 189 657,60 | 31,6 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 50 300 | 5 624,53 | 11,2 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 15 000 | 250,00 | 1,7 | 15 000 | 250,00 | 1,7 |
|  | **80103** | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** | **1 941 101** | **1 025 862,58** | **52,8** | **20 000** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 941 101 | 1 025 862,58 | 52,8 | 20 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 916 101 | 1 025 762,58 | 53,5 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 762 707 | 963 698,93 | 54,7 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 153 394 | 62 063,65 | 40,5 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 20 000 | 0,00 | 0,0 | 20 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 000 | 100,00 | 2,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80104** | **Przedszkola** | **28 056 939** | **13 432 942,50** | **47,9** | **4 432 937** | **981 059,71** | **22,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 24 074 822 | 12 622 131,70 | 52,4 | 450 820 | 170 248,91 | 37,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 23 688 229 | 12 445 952,33 | 52,5 | 100 820 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 19 857 993 | 10 736 807,61 | 54,1 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 830 236 | 1 709 144,72 | 44,6 | 100 820 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 350 000 | 170 248,91 | 48,6 | 350 000 | 170 248,91 | 48,6 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 36 593 | 5 930,46 | 16,2 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 3 982 117 | 810 810,80 | 20,4 | 3 982 117 | 810 810,80 | 20,4 |
|  | **80113** | **Dowożenie uczniów do szkół** | **1 110 000** | **230 384,19** | **20,8** | **1 110 000** | **230 384,19** | **20,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 110 000 | 230 384,19 | 20,8 | 1 110 000 | 230 384,19 | 20,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 110 000 | 230 384,19 | 20,8 | 1 110 000 | 230 384,19 | 20,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 110 000 | 230 384,19 | 20,8 | 1 110 000 | 230 384,19 | 20,8 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80115** | **Technika** | **22 337 067** | **11 239 357,50** | **50,3** | **702 500** | **362 177,20** | **51,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 22 337 067 | 11 239 357,50 | 50,3 | 702 500 | 362 177,20 | 51,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 21 611 067 | 10 876 856,90 | 50,3 | 2 500 | 1 500,00 | 60,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 19 051 181 | 9 604 676,28 | 50,4 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 559 886 | 1 272 180,62 | 49,7 | 2 500 | 1 500,00 | 60,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 700 000 | 360 677,20 | 51,5 | 700 000 | 360 677,20 | 51,5 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 26 000 | 1 823,40 | 7,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  | **80116** | **Szkoły policealne** | **5 824 000** | **1 538 197,00** | **26,4** | **5 824 000** | **1 538 197,00** | **26,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 824 000 | 1 538 197,00 | 26,4 | 5 824 000 | 1 538 197,00 | 26,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 5 824 000 | 1 538 197,00 | 26,4 | 5 824 000 | 1 538 197,00 | 26,4 |
|  |  | 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** | **1 910 778** | **817 741,27** | **42,8** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 910 778 | 817 741,27 | 42,8 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 909 278 | 817 741,27 | 42,8 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 798 250 | 755 762,95 | 42,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 111 028 | 61 978,32 | 55,8 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 500 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80120** | **Licea ogólnokształcące** | **26 558 991** | **10 999 888,94** | **41,4** | **8 041 042** | **1 300 174,62** | **16,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 21 919 449 | 10 999 888,94 | 50,2 | 3 401 500 | 1 300 174,62 | 38,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 18 492 949 | 9 697 168,01 | 52,4 | 1 500 | 900,00 | 60,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 16 383 360 | 8 702 319,67 | 53,1 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 109 589 | 994 848,34 | 47,2 | 1 500 | 900,00 | 60,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 3 400 000 | 1 299 274,62 | 38,2 | 3 400 000 | 1 299 274,62 | 38,2 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 26 500 | 3 446,31 | 13,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 4 639 542 | 0,00 | 0,0 | 4 639 542 | 0,00 | 0,0 |
|  | **80146** | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **337 707** | **64 355,84** | **19,1** | **141 763** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 337 707 | 64 355,84 | 19,1 | 141 763 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 337 707 | 64 355,84 | 19,1 | 141 763 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 37 320 | 32 425,93 | 86,9 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 300 387 | 31 929,91 | 10,6 | 141 763 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80148** | **Stołówki szkolne i przedszkolne** | **2 084 782** | **1 033 398,37** | **49,6** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 084 782 | 1 033 398,37 | 49,6 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 073 532 | 1 030 295,64 | 49,7 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 592 764 | 882 275,62 | 55,4 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 480 768 | 148 020,02 | 30,8 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 11 250 | 3 102,73 | 27,6 |  |  |  |
|  |  | 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** | **2 713 854** | **1 093 524,59** | **40,3** | **100 000** | **10 250,28** | **10,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 713 854 | 1 093 524,59 | 40,3 | 100 000 | 10 250,28 | 10,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 613 854 | 1 083 274,31 | 41,4 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 474 131 | 1 006 247,26 | 40,7 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 139 723 | 77 027,05 | 55,1 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 100 000 | 10 250,28 | 10,3 | 100 000 | 10 250,28 | 10,3 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80150** | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** | **4 792 001** | **2 025 859,19** | **42,3** | **150 000** | **60 420,42** | **40,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 4 792 001 | 2 025 859,19 | 42,3 | 150 000 | 60 420,42 | 40,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 4 642 001 | 1 965 438,77 | 42,3 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 455 467 | 1 855 127,12 | 41,6 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 186 534 | 110 311,65 | 59,1 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 150 000 | 60 420,42 | 40,3 | 150 000 | 60 420,42 | 40,3 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80151** | **Kwalifikacyjne kursy zawodowe** | **950 000** | **125 114,92** | **13,2** | **950 000** | **125 114,92** | **13,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 950 000 | 125 114,92 | 13,2 | 950 000 | 125 114,92 | 13,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 950 000 | 125 114,92 | 13,2 | 950 000 | 125 114,92 | 13,2 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80152** | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych** | **4 751 798** | **2 120 942,47** | **44,6** | **1 100 000** | **607 500,96** | **55,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 4 751 798 | 2 120 942,47 | 44,6 | 1 100 000 | 607 500,96 | 55,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 3 651 798 | 1 513 441,51 | 41,4 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 501 720 | 1 424 862,95 | 40,7 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 150 078 | 88 578,56 | 59,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 1 100 000 | 607 500,96 | 55,2 | 1 100 000 | 607 500,96 | 55,2 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80195** | **Pozostała działalność** | **2 329 240** | **1 065 934,31** | **45,8** | **143 470** | **1 422,05** | **1,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 329 240 | 1 065 934,31 | 45,8 | 143 470 | 1 422,05 | 1,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 504 256 | 788 223,99 | 52,4 | 143 470 | 1 422,05 | 1,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 88 879 | 5 855,00 | 6,6 | 83 024 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 415 377 | 782 368,99 | 55,3 | 60 446 | 1 422,05 | 2,4 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 200 989 | 21 373,00 | 10,6 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 623 995 | 256 337,32 | 41,1 |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **851** |  | **Ochrona zdrowia** | **1 979 587** | **749 620,98** | **37,9** | **1 937 978** | **730 240,18** | **37,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 979 587 | 749 620,98 | 37,9 | 1 937 978 | 730 240,18 | 37,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 461 727 | 130 800,98 | 28,3 | 420 118 | 111 420,18 | 26,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 245 201 | 94 367,21 | 38,5 | 215 035 | 80 572,51 | 37,5 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 216 526 | 36 433,77 | 16,8 | 205 083 | 30 847,67 | 15,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 1 517 860 | 618 820,00 | 40,8 | 1 517 860 | 618 820,00 | 40,8 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85154** | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | **1 937 978** | **730 240,18** | **37,7** | **1 937 978** | **730 240,18** | **37,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 937 978 | 730 240,18 | 37,7 | 1 937 978 | 730 240,18 | 37,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 420 118 | 111 420,18 | 26,5 | 420 118 | 111 420,18 | 26,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 215 035 | 80 572,51 | 37,5 | 215 035 | 80 572,51 | 37,5 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 205 083 | 30 847,67 | 15,0 | 205 083 | 30 847,67 | 15,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 1 517 860 | 618 820,00 | 40,8 | 1 517 860 | 618 820,00 | 40,8 |
|  |  | 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** | **4 857** | **2 566,80** | **52,8** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 4 857 | 2 566,80 | 52,8 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 4 857 | 2 566,80 | 52,8 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 4 857 | 2 566,80 | 52,8 |  |  |  |
|  |  | 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** | **36 752** | **16 814,00** | **45,7** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 36 752 | 16 814,00 | 45,7 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 36 752 | 16 814,00 | 45,7 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 30 166 | 13 794,70 | 45,7 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 6 586 | 3 019,30 | 45,8 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **852** |  | **Pomoc społeczna** | **19 693 356** | **8 930 832,51** | **45,3** | **757 145** | **329 569,38** | **43,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 19 693 356 | 8 930 832,51 | 45,3 | 757 145 | 329 569,38 | 43,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 10 909 943 | 5 114 720,59 | 46,9 | 138 | 60,02 | 43,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 9 019 982 | 4 398 997,49 | 48,8 | 138 | 60,02 | 43,5 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 889 961 | 715 723,10 | 37,9 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 43 400 | 30 000,00 | 69,1 | 43 400 | 30 000,00 | 69,1 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 8 740 013 | 3 786 111,92 | 43,3 | 713 607 | 299 509,36 | 42,0 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85203** | **Ośrodki wsparcia** | **1 421 183** | **596 376,43** | **42,0** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 421 183 | 596 376,43 | 42,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 419 255 | 596 298,69 | 42,0 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 019 903 | 458 868,60 | 45,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 399 352 | 137 430,09 | 34,4 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 928 | 77,74 | 4,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85205** | **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** | **2 974** | **635,89** | **21,4** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 974 | 635,89 | 21,4 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 974 | 635,89 | 21,4 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 974 | 635,89 | 21,4 |  |  |  |
|  |  | 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** | **380 697** | **102 405,91** | **26,9** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 380 697 | 102 405,91 | 26,9 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 380 697 | 102 405,91 | 26,9 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 380 697 | 102 405,91 | 26,9 |  |  |  |
|  |  | 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** | **3 775 317** | **1 468 083,97** | **38,9** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 775 317 | 1 468 083,97 | 38,9 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 295 200 | 90 645,43 | 30,7 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 295 200 | 90 645,43 | 30,7 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 480 117 | 1 377 438,54 | 39,6 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85215** | **Dodatki mieszkaniowe** | **713 745** | **299 569,38** | **42,0** | **713 745** | **299 569,38** | **42,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 713 745 | 299 569,38 | 42,0 | 713 745 | 299 569,38 | 42,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 138 | 60,02 | 43,5 | 138 | 60,02 | 43,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 138 | 60,02 | 43,5 | 138 | 60,02 | 43,5 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 713 607 | 299 509,36 | 42,0 | 713 607 | 299 509,36 | 42,0 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85216** | **Zasiłki stałe** | **3 432 620** | **1 596 808,58** | **46,5** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 432 620 | 1 596 808,58 | 46,5 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 432 620 | 1 596 808,58 | 46,5 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85219** | **Ośrodki pomocy społecznej** | **8 789 424** | **4 316 939,35** | **49,1** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 8 789 424 | 4 316 939,35 | 49,1 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 8 754 229 | 4 315 724,65 | 49,3 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 962 689 | 3 931 118,87 | 49,4 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 791 540 | 384 605,78 | 48,6 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 35 195 | 1 214,70 | 3,5 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85230** | **Pomoc w zakresie dożywiania** | **1 064 566** | **500 000,00** | **47,0** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 064 566 | 500 000,00 | 47,0 |  |  |  |
|  |  | 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 | 1 064 566 | 500 000,00 | 47,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85231** | **Pomoc dla cudzoziemców** | **11 980** | **11 063,00** | **92,3** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 11 980 | 11 063,00 | 92,3 |  |  |  |
|  |  | 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 | 11 980 | 11 063,00 | 92,3 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85295** | **Pozostała działalność** | **100 850** | **38 950,00** | **38,6** | **43 400** | **30 000,00** | **69,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 100 850 | 38 950,00 | 38,6 | 43 400 | 30 000,00 | 69,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 57 450 | 8 950,00 | 15,6 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 37 252 | 8 950,00 | 24,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 20 198 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 43 400 | 30 000,00 | 69,1 | 43 400 | 30 000,00 | 69,1 |
|  |  | 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** | **478 064** | **311 267,81** | **65,1** | **150 000** | **112 425,00** | **75,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 478 064 | 311 267,81 | 65,1 | 150 000 | 112 425,00 | 75,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 620 | 723,20 | 44,6 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 620 | 723,20 | 44,6 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 150 000 | 112 425,00 | 75,0 | 150 000 | 112 425,00 | 75,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 22 272 | 3 594,84 | 16,1 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 304 172 | 194 524,77 | 64,0 |  | 0,00 | - |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85395** | **Pozostała działalność** | **478 064** | **311 267,81** | **65,1** | **150 000** | **112 425,00** | **75,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 478 064 | 311 267,81 | 65,1 | 150 000 | 112 425,00 | 75,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 620 | 723,20 | 44,6 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 620 | 723,20 | 44,6 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 150 000 | 112 425,00 | 75,0 | 150 000 | 112 425,00 | 75,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 22 272 | 3 594,84 | 16,1 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 304 172 | 194 524,77 | 64,0 |  | 0,00 | - |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **854** |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **11 149 596** | **5 112 419,35** | **45,9** | **21 909** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 11 149 596 | 5 112 419,35 | 45,9 | 21 909 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 9 175 460 | 4 477 915,03 | 48,8 | 21 909 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 997 187 | 4 038 775,65 | 50,5 | 9 600 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 178 273 | 439 139,38 | 37,3 | 12 309 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 974 136 | 634 504,32 | 32,1 |  | 0,00 | - |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85401** | **Świetlice szkolne** | **4 567 263** | **2 365 844,92** | **51,8** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 4 567 263 | 2 365 844,92 | 51,8 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 4 564 663 | 2 365 676,12 | 51,8 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 282 543 | 2 225 248,53 | 52,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 282 120 | 140 427,59 | 49,8 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 600 | 168,80 | 6,5 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85404** | **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** | **438 057** | **234 858,62** | **53,6** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 438 057 | 234 858,62 | 53,6 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 438 057 | 234 858,62 | 53,6 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 416 673 | 219 070,62 | 52,6 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 21 384 | 15 788,00 | 73,8 |  |  |  |
|  |  | 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** | **2 689 408** | **1 399 299,42** | **52,0** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 689 408 | 1 399 299,42 | 52,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 687 408 | 1 398 148,62 | 52,0 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 295 895 | 1 210 500,53 | 52,7 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 391 513 | 187 648,09 | 47,9 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 000 | 1 150,80 | 57,5 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85407** | **Placówki wychowania pozaszkolnego** | **750 319** | **379 075,90** | **50,5** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 750 319 | 379 075,90 | 50,5 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 749 119 | 379 075,90 | 50,6 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 570 775 | 323 126,73 | 56,6 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 178 344 | 55 949,17 | 31,4 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 200 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85412** | **Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży** | **680 000** | **90 233,52** | **13,3** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 680 000 | 90 233,52 | 13,3 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 680 000 | 90 233,52 | 13,3 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 420 000 | 60 829,24 | 14,5 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 260 000 | 29 404,28 | 11,3 |  |  |  |
|  |  | 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** | **1 765 060** | **559 452,72** | **31,7** |  | **0,00** | **-** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 765 060 | 559 452,72 | 31,7 |  | 0,00 | - |
|  |  | 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 | 1 765 060 | 559 452,72 | 31,7 |  | 0,00 | - |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85416** | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** | **187 000** | **73 732,00** | **39,4** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 187 000 | 73 732,00 | 39,4 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 187 000 | 73 732,00 | 39,4 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85446** | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **26 081** | **120,00** | **0,5** | **12 309** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 26 081 | 120,00 | 0,5 | 12 309 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 26 081 | 120,00 | 0,5 | 12 309 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 26 081 | 120,00 | 0,5 | 12 309 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85495** | **Pozostała działalność** | **46 408** | **9 802,25** | **21,1** | **9 600** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 46 408 | 9 802,25 | 21,1 | 9 600 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 30 132 | 9 802,25 | 32,5 | 9 600 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 11 301 | 0,00 | 0,0 | 9 600 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 18 831 | 9 802,25 | 52,1 | 0 | 0,00 | - |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 16 276 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **855** |  | **Rodzina** | **73 813 630** | **33 636 121,41** | **45,6** | **73 334 482** | **33 429 130,74** | **45,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 73 813 630 | 33 636 121,41 | 45,6 | 73 334 482 | 33 429 130,74 | 45,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 329 324 | 1 090 518,29 | 46,8 | 1 855 856 | 883 527,62 | 47,6 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 208 426 | 996 637,56 | 45,1 | 1 760 115 | 799 680,59 | 45,4 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 120 898 | 93 880,73 | 77,7 | 95 741 | 83 847,03 | 87,6 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 71 484 306 | 32 545 603,12 | 45,5 | 71 478 626 | 32 545 603,12 | 45,5 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85501** | **Świadczenie wychowawcze** | **52 656 642** | **25 976 711,62** | **49,3** | **52 656 642** | **25 976 711,62** | **49,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 52 656 642 | 25 976 711,62 | 49,3 | 52 656 642 | 25 976 711,62 | 49,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 432 722 | 223 307,05 | 51,6 | 432 722 | 223 307,05 | 51,6 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 431 868 | 222 955,00 | 51,6 | 431 868 | 222 955,00 | 51,6 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 854 | 352,05 | 41,2 | 854 | 352,05 | 41,2 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 52 223 920 | 25 753 404,57 | 49,3 | 52 223 920 | 25 753 404,57 | 49,3 |
|  |  | 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** | **19 036 573** | **7 355 663,66** | **38,6** | **19 036 573** | **7 355 663,66** | **38,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 19 036 573 | 7 355 663,66 | 38,6 | 19 036 573 | 7 355 663,66 | 38,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 278 267 | 575 765,11 | 45,0 | 1 278 267 | 575 765,11 | 45,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 277 667 | 575 765,11 | 45,1 | 1 277 667 | 575 765,11 | 45,1 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 600 | 0,00 | 0,0 | 600 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 17 758 306 | 6 779 898,55 | 38,2 | 17 758 306 | 6 779 898,55 | 38,2 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85503** | **Karta Dużej Rodziny** | **700** | **530,48** | **75,8** | **700** | **530,48** | **75,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 700 | 530,48 | 75,8 | 700 | 530,48 | 75,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 700 | 530,48 | 75,8 | 700 | 530,48 | 75,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 700 | 530,48 | 75,8 | 700 | 530,48 | 75,8 |
|  |  | 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** | **2 025 428** | **219 720,67** | **10,8** | **1 546 280** | **12 730,00** | **0,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 025 428 | 219 720,67 | 10,8 | 1 546 280 | 12 730,00 | 0,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 523 348 | 207 420,67 | 39,6 | 49 880 | 430,00 | 0,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 498 191 | 197 386,97 | 39,6 | 49 880 | 430,00 | 0,9 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 25 157 | 10 033,70 | 39,9 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 502 080 | 12 300,00 | 0,8 | 1 496 400 | 12 300,00 | 0,8 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85513** | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** | **94 287** | **83 494,98** | **88,6** | **94 287** | **83 494,98** | **88,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 94 287 | 83 494,98 | 88,6 | 94 287 | 83 494,98 | 88,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 94 287 | 83 494,98 | 88,6 | 94 287 | 83 494,98 | 88,6 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 94 287 | 83 494,98 | 88,6 | 94 287 | 83 494,98 | 88,6 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **900** |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **8 444 390** | **2 629 641,65** | **31,1** | **1 523 352** | **98 618,01** | **6,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 332 388 | 2 573 823,51 | 35,1 | 1 031 850 | 42 799,87 | 4,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 7 323 002 | 2 571 935,46 | 35,1 | 1 031 850 | 42 799,87 | 4,1 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 558 941 | 1 647 915,22 | 46,3 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 764 061 | 924 020,24 | 24,5 | 1 031 850 | 42 799,87 | 4,1 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 9 386 | 1 888,05 | 20,1 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 1 112 002 | 55 818,14 | 5,0 | 491 502 | 55 818,14 | 11,4 |
|  | **90003** | **Oczyszczanie miast i wsi** | **397 200** | **206 525,89** | **52,0** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 397 200 | 206 525,89 | 52,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 397 200 | 206 525,89 | 52,0 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 397 200 | 206 525,89 | 52,0 |  |  |  |
|  |  | 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** | **915 000** | **119 002,20** | **13,0** | **425 700** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 915 000 | 119 002,20 | 13,0 | 425 700 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 915 000 | 119 002,20 | 13,0 | 425 700 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 915 000 | 119 002,20 | 13,0 | 425 700 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  | 0,00 | - |  |  |  |
|  | **90008** | **Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu** | **4 000** | **0,00** | **0,0** | **4 000** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 4 000 | 0,00 | 0,0 | 4 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 4 000 | 0,00 | 0,0 | 4 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 4 000 | 0,00 | 0,0 | 4 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **90015** | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** | **834 752** | **76 363,87** | **9,1** | **834 752** | **76 363,87** | **9,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 345 250 | 21 373,87 | 6,2 | 345 250 | 21 373,87 | 6,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 345 250 | 21 373,87 | 6,2 | 345 250 | 21 373,87 | 6,2 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 345 250 | 21 373,87 | 6,2 | 345 250 | 21 373,87 | 6,2 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 489 502 | 54 990,00 | 11,2 | 489 502 | 54 990,00 | 11,2 |
|  | **90026** | **Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** | **142 500** | **18 043,46** | **12,7** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 42 000 | 18 043,46 | 43,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 42 000 | 18 043,46 | 43,0 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 42 000 | 18 043,46 | 43,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 100 500 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
|  | **90095** | **Pozostała działalność** | **6 150 938** | **2 209 706,23** | **35,9** | **258 900** | **22 254,14** | **8,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 628 938 | 2 208 878,09 | 39,2 | 256 900 | 21 426,00 | 8,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 5 619 552 | 2 206 990,04 | 39,3 | 256 900 | 21 426,00 | 8,3 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 558 941 | 1 647 915,22 | 46,3 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 060 611 | 559 074,82 | 27,1 | 256 900 | 21 426,00 | 8,3 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 9 386 | 1 888,05 | 20,1 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 522 000 | 828,14 | 0,2 | 2 000 | 828,14 | 41,4 |
| **921** |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **8 677 500** | **3 784 520,59** | **43,6** | **8 634 000** | **3 773 653,99** | **43,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 8 602 500 | 3 784 520,59 | 44,0 | 8 559 000 | 3 773 653,99 | 44,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 763 500 | 134 520,59 | 17,6 | 720 000 | 123 653,99 | 17,2 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 30 000 | 0,00 | 0,0 | 30 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 733 500 | 134 520,59 | 18,3 | 690 000 | 123 653,99 | 17,9 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 7 839 000 | 3 650 000,00 | 46,6 | 7 839 000 | 3 650 000,00 | 46,6 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 75 000 | 0,00 | 0,0 | 75 000 | 0,00 | 0,0 |
|  | **92105** | **Pozostałe zadania w zakresie kultury** | **740 000** | **170 653,99** | **23,1** | **740 000** | **170 653,99** | **23,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 665 000 | 170 653,99 | 25,7 | 665 000 | 170 653,99 | 25,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 615 000 | 123 653,99 | 20,1 | 615 000 | 123 653,99 | 20,1 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 30 000 | 0,00 | 0,0 | 30 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 585 000 | 123 653,99 | 21,1 | 585 000 | 123 653,99 | 21,1 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 50 000 | 47 000,00 | 94,0 | 50 000 | 47 000,00 | 94,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 75 000 | 0,00 | 0,0 | 75 000 | 0,00 | 0,0 |
|  | **92109** | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **2 865 000** | **1 150 000,00** | **40,1** | **2 865 000** | **1 150 000,00** | **40,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 865 000 | 1 150 000,00 | 40,1 | 2 865 000 | 1 150 000,00 | 40,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 2 865 000 | 1 150 000,00 | 40,1 | 2 865 000 | 1 150 000,00 | 40,1 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **92116** | **Biblioteki** | **4 924 000** | **2 453 000,00** | **49,8** | **4 924 000** | **2 453 000,00** | **49,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 4 924 000 | 2 453 000,00 | 49,8 | 4 924 000 | 2 453 000,00 | 49,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 4 924 000 | 2 453 000,00 | 49,8 | 4 924 000 | 2 453 000,00 | 49,8 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **92120** | **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** | **25 000** | **0,00** | **0,0** | **25 000** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 25 000 | 0,00 | 0,0 | 25 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 25 000 | 0,00 | 0,0 | 25 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 25 000 | 0,00 | 0,0 | 25 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  | 0,00 | - |  |  |  |
|  | **92195** | **Pozostała działalność** | **123 500** | **10 866,60** | **8,8** | **80 000** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 123 500 | 10 866,60 | 8,8 | 80 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 123 500 | 10 866,60 | 8,8 | 80 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 123 500 | 10 866,60 | 8,8 | 80 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **926** |  | **Kultura fizyczna** | **10 524 755** | **2 734 304,03** | **26,0** | **1 937 700** | **86 280,00** | **4,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 596 798 | 2 722 304,03 | 35,8 | 450 000 | 74 280,00 | 16,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 7 457 510 | 2 658 066,89 | 35,6 | 325 000 | 15 280,00 | 4,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 646 594 | 1 496 228,18 | 41,0 | 5 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 810 916 | 1 161 838,71 | 30,5 | 320 000 | 15 280,00 | 4,8 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 125 000 | 59 000,00 | 47,2 | 125 000 | 59 000,00 | 47,2 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 14 288 | 5 237,14 | 36,7 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 2 927 957 | 12 000,00 | 0,4 | 1 487 700 | 12 000,00 | 0,8 |
|  | **92601** | **Obiekty sportowe** | **2 927 957** | **12 000,00** | **0,4** | **1 487 700** | **12 000,00** | **0,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 2 927 957 | 12 000,00 | 0,4 | 1 487 700 | 12 000,00 | 0,8 |
|  | **92604** | **Instytucje kultury fizycznej** | **7 146 798** | **2 648 024,03** | **37,1** |  | **0,00** | **-** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 146 798 | 2 648 024,03 | 37,1 |  | 0,00 | - |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 7 132 510 | 2 642 786,89 | 37,1 |  | 0,00 | - |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 641 594 | 1 496 228,18 | 41,1 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 490 916 | 1 146 558,71 | 32,8 |  | 0,00 | - |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 14 288 | 5 237,14 | 36,7 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **92605** | **Zadania w zakresie kultury fizycznej** | **450 000** | **74 280,00** | **16,5** | **450 000** | **74 280,00** | **16,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 450 000 | 74 280,00 | 16,5 | 450 000 | 74 280,00 | 16,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 325 000 | 15 280,00 | 4,7 | 325 000 | 15 280,00 | 4,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 000 | 0,00 | 0,0 | 5 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 320 000 | 15 280,00 | 4,8 | 320 000 | 15 280,00 | 4,8 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 125 000 | 59 000,00 | 47,2 | 125 000 | 59 000,00 | 47,2 |
|  |  | 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** |  |  |  | **60 467 510** | **12 986 363,56** | **21,5** |
| **600** |  | **Transport i łączność** |  |  |  | **499 712** | **268 252,00** | **53,7** |
|  | **60016** | **Drogi publiczne gminne** |  |  |  | **269 710** | **268 252,00** | **99,5** |
|  |  | Modernizacja ul. Korsaka wraz z budową odwodnienia | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2018 | 2021 | 269 710 | 268 252,00 | 99,5 |
|  | **60017** | **Drogi wewnętrzne** |  |  |  | **2** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | Przebudowa fragmentu drogi wewnętrznej pomiędzy ul. Stalową oraz Strzelecką - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2020 | 2021 | 2 | 0,00 | 0,0 |
|  | **60095** | **Pozostała działalność** |  |  |  | **230 000** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | Budowa ciągu pieszo - rowerowego od ul. Starzyńskiego do dawnego cmentarza cholerycznego | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2018 | 2021 | 200 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Modernizacja nawierzchni parkingu przy ul. Wiosennej 2 oraz modernizacja parkingu przy ul. Ratuszowej wraz z wyposażeniem w budynek gospodarczy | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2021 | 2022 | 30 000 | 0,00 | 0,0 |
| **700** |  | **Gospodarka mieszkaniowa** |  |  |  | **46 433 473** | **11 839 232,62** | **25,5** |
|  | **70005** | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** |  |  |  | **46 433 473** | **11 839 232,62** | **25,5** |
|  |  | Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Siedlecka 25 i 29 | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2016 | 2021 | 1 496 308 | 1 316 701,32 | 88,0 |
|  |  | Rewitalizacja obszaru Nowej Pragi - kwartał Inżynierska - ul. Strzelecka 10A, 12 | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2016 | 2021 | 379 231 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Łochowska 38A, 40 | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2016 | 2021 | 4 746 585 | 1 217 168,68 | 25,6 |
|  |  | Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Łochowska 31, 37, 39 i 43 | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2016 | 2021 | 2 126 444 | 1 332 009,77 | 62,6 |
|  |  | Rewitalizacja obszaru Stara Praga - kwartał Brzeska - ul. Markowska 12 i 14 oraz ul. Ząbkowska 36 | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2016 | 2021 | 532 145 | 120 150,22 | 22,6 |
|  |  | Rewitalizacja obszaru Nowej Pragi - kwartał Inżynierska - ul. Stalowa 33 oraz ul. Środkowa 12 i 14 | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2016 | 2021 | 3 899 091 | 1 600 304,09 | 41,0 |
|  |  | Modernizacja budynku przy ul. Kłopotowskiego 30 oraz prace termomodernizacyjne w budynkach przy ul. Brzeskiej 6 oraz Małej 8, 10, 11, 13 | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2017 | 2022 | 2 040 463 | 51 610,55 | 2,5 |
|  |  | Rewitalizacja tkanki mieszkaniowej w wybranych budynkach komunalnych - ul. Otwocka 7 i Strzelecka 10 | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2018 | 2021 | 7 169 731 | 4 397 276,59 | 61,3 |
|  |  | Budowa budynku komunalnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Szwedzkiej i Stolarskiej | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2018 | 2025 | 103 220 | 68 014,08 | 65,9 |
|  |  | Likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach stanowiących własność m. st. Warszawy | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2020 | 2022 | 155 221 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Rewitalizacja obszaru Starej Pragi i Michałowa - Praski Trakt Książęcy | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2021 | 2021 | 315 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Doposażenia w windy komunalnych budynków mieszkalnych | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2019 | 2022 | 15 989 361 | 399 823,75 | 2,5 |
|  |  | Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2016 | 2022 | 7 480 673 | 1 336 173,57 | 17,9 |
| **750** |  | **Administracja publiczna** |  |  |  | **782 707** | **0,00** | **0,0** |
|  | **75023** | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** |  |  |  | **782 707** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2021 | 2021 | 115 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Rozbudowa instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2019 | 2021 | 55 787 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Przebudowa instalacji ppoż. w budynku Urzędu wraz z podłączeniem do systemu kontroli dostępu | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2019 | 2022 | 480 320 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Modernizacja systemu zasilania gwarantowanego w budynku Urzędu | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2020 | 2021 | 131 600 | 0,00 | 0,0 |
| **801** |  | **Oświata i wychowanie** |  |  |  | **8 636 659** | **811 060,80** | **9,4** |
|  | **80101** | **Szkoły podstawowe** |  |  |  | **15 000** | **250,00** | **1,7** |
|  |  | Budowa kompleksu sportowego wraz z halą sportową przy Szkole Podstawowej nr 73 ul. Białostocka 10/18 | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2017 | 2024 | 15 000 | 250,00 | 1,7 |
|  | **80104** | **Przedszkola** |  |  |  | **3 982 117** | **810 810,80** | **20,4** |
|  |  | Budowa przedszkola wraz z placem zabaw przy ul. Wrzesińskiej | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2016 | 2021 | 35 700 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Modernizacja budynku Przedszkola nr 167 przy ul. Strzeleckiej 16 wraz z zagospodarowaniem terenu | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2020 | 2021 | 3 946 417 | 810 810,80 | 20,5 |
|  | **80120** | **Licea ogólnokształcące** |  |  |  | **4 639 542** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | Modernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego im. R. Barbosy w Zespole Szkół nr 73 przy ul. Burdzińskiego | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2020 | 2021 | 4 370 340 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Modernizacja budynku LXXVI Liceum Ogólnokształcącego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego przy ul. Kowelskiej 1 | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2020 | 2021 | 269 202 | 0,00 | 0,0 |
| **900** |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** |  |  |  | **1 112 002** | **55 818,14** | **5,0** |
|  | **90015** | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** |  |  |  | **489 502** | **54 990,00** | **11,2** |
|  |  | Budowa oświetlenia ul. Wieczorkiewicza | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2020 | 2021 | 70 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Doświetlenie przejść dla pieszych w Dzielnicy Praga Północ | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2020 | 2021 | 419 502 | 54 990,00 | 13,1 |
|  | **90026** | **Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** |  |  |  | **100 500** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | Praski eko-butelkomat | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2021 | 2021 | 100 500 | 0,00 | 0,0 |
|  | **90095** | **Pozostała działalność** |  |  |  | **522 000** | **828,14** | **0,2** |
|  |  | Tężnia solankowa na skwerze przy Floriańskiej | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2020 | 2021 | 2 000 | 828,14 | 41,4 |
|  |  | Plac zabaw na Placu Hallera | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2021 | 2021 | 430 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Modernizacja placów zabaw - ul. Wileńska 57 i Olszowa/Panieńska | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2021 | 2022 | 5 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wykonanie wiaty handlowej na targowisku przy ul. Namysłowskiej | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2021 | 2021 | 85 000 | 0,00 | 0,0 |
| **921** |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** |  |  |  | **75 000** | **0,00** | **0,0** |
|  | **92105** | **Pozostałe zadania w zakresie kultury** |  |  |  | **75 000** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | Realizacja projektu "Mural dotyczący historii powstania Nowej Pragi" | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2019 | 2021 | 75 000 | 0,00 | 0,0 |
| **926** |  | **Kultura fizyczna** |  |  |  | **2 927 957** | **12 000,00** | **0,4** |
|  | **92601** | **Obiekty sportowe** |  |  |  | **2 927 957** | **12 000,00** | **0,4** |
|  |  | Modernizacja dachu obiektu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Jagiellońskiej 7 wraz z oświetleniem | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2017 | 2021 | 69 842 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Zadaszenie pneumatyczne boiska Orlik przy ul. Szanajcy 5 wraz z wymianą nawierzchni | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2019 | 2021 | 1 370 415 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Budowa kompleksu boisk sportowych przy ul. Jagiellońskiej 47 wraz z siłownią street workout oraz torem do zawodów w kapsle | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2019 | 2021 | 1 487 700 | 12 000,00 | 0,8 |

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** | **12 279,21** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **7 901 058** | **1 664 034,09** | **21,1** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **7 901 058** | **1 676 313,30** | **21,2** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **7 901 058** | **1 286 809,42** | **16,3** |
|  | 1 | Bieżące | 7 901 058 | 1 286 809,42 | 16,3 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **389 503,88** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **7 901 058** | **1 676 313,30** | **21,2** |

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** | **11 074,29** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **3 298 934** | **571 336,58** | **17,3** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **3 298 934** | **582 410,87** | **17,7** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **3 298 934** | **372 576,73** | **11,3** |
|  | 1 | Bieżące | 3 298 934 | 372 576,73 | 11,3 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **209 834,14** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **3 298 934** | **582 410,87** | **17,7** |

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.1.2. Przedszkola

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **I** | | **Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego** | **0** | **1 198,02** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **3 541 976** | **1 018 484,24** | **28,8** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **3 541 976** | **1 019 682,26** | **28,8** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **3 541 976** | **868 943,31** | **24,5** |
|  | 1 | Bieżące | 3 541 976 | 868 943,31 | 24,5 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **150 738,95** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **3 541 976** | **1 019 682,26** | **28,8** |

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.1.3. Technika

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **I** | | **Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego** | **0** | **6,07** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **432 148** | **27 604,46** | **6,4** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **432 148** | **27 610,53** | **6,4** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **432 148** | **16 217,28** | **3,8** |
|  | 1 | Bieżące | 432 148 | 16 217,28 | 3,8 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **11 393,25** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **432 148** | **27 610,53** | **6,4** |

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. Licea ogólnokształcące

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **I** | | **Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego** | **0** | **0,83** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **628 000** | **46 608,81** | **7,4** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **628 000** | **46 609,64** | **7,4** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **628 000** | **29 072,10** | **4,6** |
|  | 1 | Bieżące | 628 000 | 29 072,10 | 4,6 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **17 537,54** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **628 000** | **46 609,64** | **7,4** |

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** | **0,00** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **12 000** | **1 659,35** | **13,8** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **12 000** | **1 659,35** | **13,8** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **12 000** | **778,47** | **6,5** |
|  | 1 | Bieżące | 12 000 | 778,47 | 6,5 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **880,88** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **12 000** | **1 659,35** | **13,8** |

#### 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:** | **65 000** | **14 905,63** | **22,9** |
|  | 1 | zobowiązania wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| **B** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **550 000** | **375 947,12** | **68,4** |
|  | 1 | należności wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| 2 | stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 550 000 | 373 375,69 | 67,9 |
| **C** | | **Przychody ogółem** | **3 268 143** | **1 279 503,92** | **39,2** |
| I | | Przychody własne | 211 000 | 68 476,78 | 32,5 |
|  | 1 | wpływy z działalności | 208 000 | 68 176,78 | 32,8 |
| 2 | najem i dzierżawa składników majątkowych | 3 000 | 300,00 | 10,0 |
| II | | Dotacje | 2 865 000 | 1 150 000,00 | 40,1 |
|  | 1 | dotacja podmiotowa z budżetu miasta | 2 850 000 | 1 150 000,00 | 40,4 |
| 2 | dotacja celowa z budżetu miasta | 15 000 | 0,00 | 0,0 |
| 3 | dotacja z budżetu państwa | 0 | 0,00 |  |
| 4 | inne dotacje, w tym z UE | 0 | 0,00 |  |
| III | | Pozostałe przychody i zwiększenia | 192 143 | 61 027,14 | 31,8 |
| **D** | | **SUMA [-A+B+C]** | **3 753 143** | **1 640 545,41** | **43,7** |
| **E** | | **Koszty ogółem i inne obciążenia** | **3 569 500** | **1 201 266,22** | **33,7** |
| I | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 037 330 | 801 569,00 | 39,3 |
|  | 1 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 366 600 | 586 146,44 | 42,9 |
| 2 | honoraria, wynagrodzenia bezosobowe | 342 860 | 93 699,00 | 27,3 |
| 3 | składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy | 327 870 | 121 723,56 | 37,1 |
| II | | Zakup towarów i usług | 1 378 370 | 321 702,53 | 23,3 |
|  | 1 | materiały i paliwa | 206 400 | 46 823,79 | 22,7 |
| 2 | energia | 137 100 | 22 758,48 | 16,6 |
| 3 | remonty | 20 000 | 5 238,00 | 26,2 |
| 4 | usługi pozostałe | 1 014 870 | 246 882,26 | 24,3 |
| III | | Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań | 0 | 0,00 | 0,0 |
| IV | | Pozostałe koszty i zmniejszenia | 153 800 | 77 994,69 | 50,7 |
| **F** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **570 000** | **554 002,23** | **97,2** |
|  | 1 | należności wymagalne | 0 | 0,00 | 0,0 |
|  | 2 | stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego | 560 000 | 551 800,61 | 98,5 |
| **G** | | **STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **120 000** | **111 463,24** | **92,9** |
|  | 1 | zobowiązania wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| **H** | | **SUMA [E-F+G]** | **3 119 500** | **758 727,23** | **24,3** |
| **informacje dodatkowe** | | | | |  |
| **ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE** | | | **0** | **0,00** |  |
|  | 1 | środki własne | 0 | 0,00 |  |
| 2 | dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji | 0 | 0,00 |  |
| 3 | dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji | 0 | 0,00 |  |
| 4 | inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji | 0 | 0,00 |  |
| **STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]** | | | **16** | **15,00** | **93,8** |

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:** | **229 003** | **229 002,54** | **100,0** |
|  | 1 | zobowiązania wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| **B** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **250 564** | **250 563,29** | **100,0** |
|  | 1 | należności wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| 2 | stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 233 641 | 233 640,86 | 100,0 |
| **C** | | **Przychody ogółem** | **4 932 271** | **2 459 369,35** | **49,9** |
| I | | Przychody własne | 400 | 193,40 | 48,4 |
|  | 1 | wpływy z działalności | 400 | 193,40 | 48,4 |
| 2 | najem i dzierżawa składników majątkowych | 0 | 0,00 |  |
| II | | Dotacje | 4 924 000 | 2 453 000,00 | 49,8 |
|  | 1 | dotacja podmiotowa z budżetu miasta | 4 909 000 | 2 453 000,00 | 50,0 |
| 2 | dotacja celowa z budżetu miasta | 15 000 | 0,00 | 0,0 |
| 3 | dotacja z budżetu państwa | 0 | 0,00 |  |
| 4 | inne dotacje, w tym z UE | 0 | 0,00 |  |
| III | | Pozostałe przychody i zwiększenia | 7 871 | 6 175,95 | 78,5 |
| **D** | | **SUMA [-A+B+C]** | **4 953 832** | **2 480 930,10** | **50,1** |
| **E** | | **Koszty ogółem i inne obciążenia** | **4 932 271** | **2 460 042,90** | **49,9** |
| I | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 900 940 | 1 850 700,17 | 47,4 |
|  | 1 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 287 031 | 1 562 224,26 | 47,5 |
| 2 | honoraria, wynagrodzenia bezosobowe | 32 420 | 16 206,60 | 50,0 |
| 3 | składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy | 581 489 | 272 269,31 | 46,8 |
| II | | Zakup towarów i usług | 872 865 | 491 148,75 | 56,3 |
|  | 1 | materiały i paliwa | 184 004 | 94 038,16 | 51,1 |
| 2 | energia | 56 000 | 26 614,87 | 47,5 |
| 3 | remonty | 22 697 | 21 633,37 | 95,3 |
| 4 | usługi pozostałe | 610 164 | 348 862,35 | 57,2 |
| III | | Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań | 0 | 0,00 |  |
| IV | | Pozostałe koszty i zmniejszenia | 158 466 | 118 193,98 | 74,6 |
| **F** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **209 000** | **208 654,10** | **99,8** |
|  | 1 | należności wymagalne | 0 | 0,00 |  |
|  | 2 | stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego | 204 000 | 203 726,78 | 99,9 |
| **G** | | **STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **158 000** | **157 773,55** | **99,9** |
|  | 1 | zobowiązania wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| **H** | | **SUMA [E-F+G]** | **4 881 271** | **2 409 162,35** | **49,4** |
| **informacje dodatkowe** | | | | |  |
| **ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE** | | | **0** | **0,00** |  |
|  | 1 | środki własne | 0 | 0,00 |  |
| 2 | dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji | 0 | 0,00 |  |
| 3 | dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji | 0 | 0,00 |  |
| 4 | inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji | 0 | 0,00 |  |
| **STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]** | | | **60** | **49,50** | **82,5** |

# 3. ZESTAWIENIA ZBIORCZE

## 3.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Bieżące** | | | **Majątkowe** | | | **Razem wydatki** | | |
| **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 3/2)** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 6/5)** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 9/8)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **OGÓŁEM** | **388 697 883** | **187 457 955,04** | **48,2** | **60 467 510** | **12 986 363,56** | **21,5** | **449 165 393** | **200 444 318,60** | **44,6** |
| TRANSPORT I KOMUNIKACJA | 1 192 743 | 121 922,83 | 10,2 | 989 214 | 323 242,00 | 32,7 | 2 181 957 | 445 164,83 | 20,4 |
| ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI | 87 990 683 | 46 735 599,58 | 53,1 | 46 433 473 | 11 839 232,62 | 25,5 | 134 424 156 | 58 574 832,20 | 43,6 |
| GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 8 358 827 | 3 052 368,87 | 36,5 | 622 500 | 828,14 | 0,1 | 8 981 327 | 3 053 197,01 | 34,0 |
| EDUKACJA | 152 240 001 | 74 302 505,13 | 48,8 | 8 636 659 | 811 060,80 | 9,4 | 160 876 660 | 75 113 565,93 | 46,7 |
| OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA | 94 800 515 | 43 085 751,77 | 45,4 |  |  |  | 94 800 515 | 43 085 751,77 | 45,4 |
| KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | 8 632 500 | 3 784 520,59 | 43,8 | 75 000 | 0,00 | 0,0 | 8 707 500 | 3 784 520,59 | 43,5 |
| REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA | 7 596 798 | 2 722 304,03 | 35,8 | 2 927 957 | 12 000,00 | 0,4 | 10 524 755 | 2 734 304,03 | 26,0 |
| DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO | 262 400 | 34 647,24 | 13,2 |  |  |  | 262 400 | 34 647,24 | 13,2 |
| ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI | 27 049 862 | 13 296 520,90 | 49,2 | 782 707 | 0,00 | 0,0 | 27 832 569 | 13 296 520,90 | 47,8 |
| FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA | 573 554 | 321 814,10 | 56,1 |  |  |  | 573 554 | 321 814,10 | 56,1 |

## 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** | **388 697 883** | **187 457 955,04** | **48,2** | **128 795 025** | **56 404 139,84** | **43,8** |
| **TRANSPORT I KOMUNIKACJA** | **1 192 743** | **121 922,83** | **10,2** | **1 036 070** | **86 818,89** | **8,4** |
| **Drogi i mosty** | **1 192 743** | **121 922,83** | **10,2** | **1 036 070** | **86 818,89** | **8,4** |
| ***Utrzymanie i remonty dróg*** | ***657 468*** | ***56 832,52*** | ***8,6*** | ***657 468*** | ***56 832,52*** | ***8,6*** |
| Utrzymanie i remonty dróg gminnych | 657 468 | 56 832,52 | 8,6 | 657 468 | 56 832,52 | 8,6 |
| ***Oświetlenie ulic*** | ***345 250*** | ***21 373,87*** | ***6,2*** | ***345 250*** | ***21 373,87*** | ***6,2*** |
| Iluminacje obiektów architektonicznych | 130 000 | 21 373,87 | 16,4 | 130 000 | 21 373,87 | 16,4 |
| Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg | 215 250 | 0,00 | 0,0 | 215 250 | 0,00 | 0,0 |
| ***Opracowania i analizy związane z drogami*** | ***33 352*** | ***8 612,50*** | ***25,8*** | ***33 352*** | ***8 612,50*** | ***25,8*** |
| ***Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi*** | ***156 673*** | ***35 103,94*** | ***22,4*** |  |  |  |
| **ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI** | **87 990 683** | **46 735 599,58** | **53,1** | **411 494** | **137 756,21** | **33,5** |
| **Rewitalizacja** | **18 000** | **4 400,00** | **24,4** | **18 000** | **4 400,00** | **24,4** |
| ***Rewitalizacja obszarów miejskich*** | ***18 000*** | ***4 400,00*** | ***24,4*** | ***18 000*** | ***4 400,00*** | ***24,4*** |
| **Gospodarka przestrzenna** | **500** | **0,00** | **0,0** | **500** | **0,00** | **0,0** |
| ***Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej*** | ***500*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***500*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| **Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych** | **84 949 138** | **44 770 378,12** | **52,7** | **94 949** | **15 060,57** | **15,9** |
| ***Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego*** | ***24 008 903*** | ***12 947 738,32*** | ***53,9*** | ***50 300*** | ***14 853,49*** | ***29,5*** |
| ***Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego*** | ***15 476 154*** | ***5 445 084,77*** | ***35,2*** |  |  |  |
| ***Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym*** | ***26 363 632*** | ***12 746 899,69*** | ***48,4*** |  |  |  |
| ***Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi*** | ***18 829 949*** | ***13 533 846,77*** | ***71,9*** | ***1 149*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| ***Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa*** | ***270 500*** | ***96 808,57*** | ***35,8*** | ***43 500*** | ***207,08*** | ***0,5*** |
| **Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości** | **89 900** | **14 036,96** | **15,6** | **89 900** | **14 036,96** | **15,6** |
| ***Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany*** | ***67 900*** | ***3 077,96*** | ***4,5*** | ***67 900*** | ***3 077,96*** | ***4,5*** |
| ***Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania*** | ***22 000*** | ***10 959,00*** | ***49,8*** | ***22 000*** | ***10 959,00*** | ***49,8*** |
| **Pozostały zasób komunalny** | **2 933 145** | **1 946 784,50** | **66,4** | **208 145** | **104 258,68** | **50,1** |
| ***Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja*** | ***2 246 045*** | ***1 546 686,90*** | ***68,9*** | ***138 045*** | ***52 977,14*** | ***38,4*** |
| ***Remonty lokali użytkowych*** | ***617 000*** | ***348 816,06*** | ***56,5*** |  |  |  |
| ***Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami*** | ***70 100*** | ***51 281,54*** | ***73,2*** | ***70 100*** | ***51 281,54*** | ***73,2*** |
| **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **8 358 827** | **3 052 368,87** | **36,5** | **686 600** | **21 426,00** | **3,1** |
| **Utrzymanie porządku i czystości** | **1 041 100** | **576 478,69** | **55,4** | **113 900** | **21 426,00** | **18,8** |
| ***Oczyszczanie miasta*** | ***551 930*** | ***366 196,34*** | ***66,3*** |  |  |  |
| Zimowe oczyszczanie ulic | 283 000 | 209 540,54 | 74,0 |  |  |  |
| Letnie oczyszczanie ulic | 205 000 | 120 942,80 | 59,0 |  |  |  |
| Oczyszczanie pozostałych terenów | 63 930 | 35 713,00 | 55,9 |  |  |  |
| ***Interwencyjne pogotowie oczyszczania*** | ***5 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |  |  |  |
| ***Opróżnianie i zakup koszy ulicznych*** | ***324 000*** | ***169 351,03*** | ***52,3*** |  |  |  |
| ***Szalety miejskie i kabiny sanitarne*** | ***4 270*** | ***1 461,86*** | ***34,2*** |  |  |  |
| ***Likwidacja dzikich wysypisk*** | ***42 000*** | ***18 043,46*** | ***43,0*** |  |  |  |
| ***Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska*** | ***4 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***4 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| ***Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście*** | ***109 900*** | ***21 426,00*** | ***19,5*** | ***109 900*** | ***21 426,00*** | ***19,5*** |
| **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **269 362** | **124 046,08** | **46,1** |  |  |  |
| ***Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej*** | ***269 362*** | ***124 046,08*** | ***46,1*** |  |  |  |
| **Tereny zielone** | **1 686 000** | **199 495,95** | **11,8** | **425 700** | **0,00** | **0,0** |
| ***Utrzymanie i konserwacja zieleni*** | ***910 000*** | ***119 002,20*** | ***13,1*** | ***420 700*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| ***Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej*** | ***771 000*** | ***80 493,75*** | ***10,4*** |  |  |  |
| ***Opracowania związane z zielenią*** | ***5 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***5 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| **Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej** | **5 362 365** | **2 152 348,15** | **40,1** | **147 000** | **0,00** | **0,0** |
| ***Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej*** | ***371 919*** | ***94 826,11*** | ***25,5*** |  | ***0,00*** | ***-*** |
| ***Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej*** | ***3 911 219*** | ***1 739 597,22*** | ***44,5*** |  |  |  |
| Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach | 3 911 219 | 1 739 597,22 | 44,5 |  |  |  |
| ***Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym*** | ***932 227*** | ***317 924,82*** | ***34,1*** |  |  |  |
| ***Przedsięwzięcia ekologiczne*** | ***147 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***147 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| **EDUKACJA** | **152 240 001** | **74 302 505,13** | **48,8** | **14 720 562** | **4 597 948,15** | **31,2** |
| **Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza** | **141 267 559** | **69 925 925,58** | **49,5** | **14 413 420** | **4 596 526,10** | **31,9** |
| ***Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego*** | ***23 684 005*** | ***12 514 602,96*** | ***52,8*** | ***350 000*** | ***170 248,91*** | ***48,6*** |
| Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego | 23 334 005 | 12 344 354,05 | 52,9 |  |  |  |
| Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego | 350 000 | 170 248,91 | 48,6 | 350 000 | 170 248,91 | 48,6 |
| ***Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych*** | ***1 927 001*** | ***1 023 231,83*** | ***53,1*** | ***20 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych | 1 907 001 | 1 023 231,83 | 53,7 |  |  |  |
| Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych | 20 000 | 0,00 | 0,0 | 20 000 | 0,00 | 0,0 |
| ***Prowadzenie szkół podstawowych*** | ***37 504 923*** | ***20 381 004,23*** | ***54,3*** | ***604 600*** | ***192 057,60*** | ***31,8*** |
| Prowadzenie publicznych szkół podstawowych | 36 904 923 | 20 191 346,63 | 54,7 | 4 600 | 2 400,00 | 52,2 |
| Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych | 600 000 | 189 657,60 | 31,6 | 600 000 | 189 657,60 | 31,6 |
| ***Prowadzenie liceów ogólnokształcących*** | ***21 738 849*** | ***10 950 937,81*** | ***50,4*** | ***3 401 500*** | ***1 300 174,62*** | ***38,2*** |
| Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących | 18 338 849 | 9 651 663,19 | 52,6 | 1 500 | 900,00 | 60,0 |
| Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących | 3 400 000 | 1 299 274,62 | 38,2 | 3 400 000 | 1 299 274,62 | 38,2 |
| ***Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych*** | ***2 665 608*** | ***1 389 946,91*** | ***52,1*** |  |  |  |
| ***Prowadzenie świetlic szkolnych*** | ***4 540 763*** | ***2 364 170,26*** | ***52,1*** |  |  |  |
| ***Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego*** | ***722 519*** | ***377 137,42*** | ***52,2*** |  |  |  |
| Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego | 722 519 | 377 137,42 | 52,2 |  |  |  |
| ***Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych*** | ***1 408 197*** | ***406 097,74*** | ***28,8*** | ***100 820*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| ***Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych*** | ***433 055*** | ***110 142,52*** | ***25,4*** |  |  |  |
| ***Dowożenie uczniów do szkół*** | ***1 110 000*** | ***230 384,19*** | ***20,8*** | ***1 110 000*** | ***230 384,19*** | ***20,8*** |
| ***Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych*** | ***1 992 084*** | ***1 018 722,61*** | ***51,1*** |  |  |  |
| ***Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka*** | ***438 057*** | ***234 858,62*** | ***53,6*** |  |  |  |
| ***Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy*** | ***12 256 653*** | ***5 240 326,25*** | ***42,8*** | ***1 350 000*** | ***678 171,66*** | ***50,2*** |
| Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne | 10 906 653 | 4 562 154,59 | 41,8 |  |  |  |
| Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy | 1 350 000 | 678 171,66 | 50,2 | 1 350 000 | 678 171,66 | 50,2 |
| ***Kwalifikacyjne kursy zawodowe*** | ***950 000*** | ***125 114,92*** | ***13,2*** | ***950 000*** | ***125 114,92*** | ***13,2*** |
| Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych | 950 000 | 125 114,92 | 13,2 | 950 000 | 125 114,92 | 13,2 |
| ***Prowadzenie techników*** | ***22 166 067*** | ***11 203 309,04*** | ***50,5*** | ***702 500*** | ***362 177,20*** | ***51,6*** |
| Prowadzenie publicznych techników | 21 466 067 | 10 842 631,84 | 50,5 | 2 500 | 1 500,00 | 60,0 |
| Dotacje dla niepublicznych techników | 700 000 | 360 677,20 | 51,5 | 700 000 | 360 677,20 | 51,5 |
| ***Prowadzenie szkół policealnych*** | ***5 824 000*** | ***1 538 197,00*** | ***26,4*** | ***5 824 000*** | ***1 538 197,00*** | ***26,4*** |
| Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych | 5 824 000 | 1 538 197,00 | 26,4 | 5 824 000 | 1 538 197,00 | 26,4 |
| ***Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia*** | ***1 905 778*** | ***817 741,27*** | ***42,9*** |  |  |  |
| Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia | 1 905 778 | 817 741,27 | 42,9 |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania** | **10 972 442** | **4 376 579,55** | **39,9** | **307 142** | **1 422,05** | **0,5** |
| ***Zarządzanie finansami oświaty*** | ***5 600 946*** | ***2 512 948,91*** | ***44,9*** |  |  |  |
| Zarządzanie finansami oświaty | 5 600 946 | 2 512 948,91 | 44,9 |  |  |  |
| ***Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli*** | ***11 804*** | ***900,00*** | ***7,6*** | ***11 804*** | ***900,00*** | ***7,6*** |
| ***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*** | ***363 788*** | ***64 475,84*** | ***17,7*** | ***154 072*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| ***Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty*** | ***897 184*** | ***672 895,00*** | ***75,0*** |  |  |  |
| ***Nagrody dla nauczycieli*** | ***87 575*** | ***5 855,00*** | ***6,7*** | ***81 720*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| ***Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym*** | ***169 675*** | ***39 322,64*** | ***23,2*** | ***59 546*** | ***522,05*** | ***0,9*** |
| ***Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej*** | ***680 000*** | ***90 233,52*** | ***13,3*** |  |  |  |
| ***Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów*** | ***1 952 060*** | ***633 184,72*** | ***32,4*** |  | ***0,00*** | ***-*** |
| Stypendia za wyniki w nauce | 187 000 | 73 732,00 | 39,4 |  |  |  |
| Stypendia socjalne | 665 060 | 193 109,82 | 29,0 |  | 0,00 | - |
| Dożywianie uczniów | 1 100 000 | 366 342,90 | 33,3 |  |  |  |
| ***Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)*** | ***992 145*** | ***335 390,92*** | ***33,8*** |  |  |  |
| Programy edukacyjno - oświatowe | 368 150 | 79 053,60 | 21,5 |  |  |  |
| Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej | 623 995 | 256 337,32 | 41,1 |  |  |  |
| ***Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)*** | ***217 265*** | ***21 373,00*** | ***9,8*** |  | ***0,00*** | ***-*** |
| **OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA** | **94 800 515** | **43 085 751,77** | **45,4** | **75 015 483** | **34 059 274,36** | **45,4** |
| **Programy zdrowotne** | **1 937 978** | **730 240,18** | **37,7** | **1 937 978** | **730 240,18** | **37,7** |
| ***Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych*** | ***1 937 978*** | ***730 240,18*** | ***37,7*** | ***1 937 978*** | ***730 240,18*** | ***37,7*** |
| Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 1 937 978 | 730 240,18 | 37,7 | 1 937 978 | 730 240,18 | 37,7 |
| **Pomoc społeczna** | **13 279 371** | **6 012 546,85** | **45,3** | **50 985** | **30 349,00** | **59,5** |
| ***Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne*** | ***7 585*** | ***349,00*** | ***4,6*** | ***7 585*** | ***349,00*** | ***4,6*** |
| ***Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa*** | ***23 892*** | ***4 318,04*** | ***18,1*** |  |  |  |
| Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym | 23 892 | 4 318,04 | 18,1 |  |  |  |
| ***Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców*** | ***11 980*** | ***11 063,00*** | ***92,3*** |  |  |  |
| ***Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej*** | ***8 789 424*** | ***4 316 939,35*** | ***49,1*** |  |  |  |
| ***Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej*** | ***1 421 183*** | ***596 376,43*** | ***42,0*** |  |  |  |
| ***Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców*** | ***783 320*** | ***401 515,44*** | ***51,3*** |  |  |  |
| ***Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin*** | ***103 824*** | ***39 585,89*** | ***38,1*** | ***43 400*** | ***30 000,00*** | ***69,1*** |
| ***Dożywianie*** | ***2 138 163*** | ***642 399,70*** | ***30,0*** |  |  |  |
| Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu" | 1 992 409 | 598 586,00 | 30,0 |  |  |  |
| Pozostałe zadania z zakresu dożywiania | 145 754 | 43 813,70 | 30,1 |  |  |  |
| **Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze** | **79 583 166** | **36 342 964,74** | **45,7** | **73 026 520** | **33 298 685,18** | **45,6** |
| ***Zasiłki i pomoc w naturze*** | ***6 134 340*** | ***2 922 492,85*** | ***47,6*** |  |  |  |
| ***Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego*** | ***72 218 626*** | ***32 915 680,84*** | ***45,6*** | ***72 218 626*** | ***32 915 680,84*** | ***45,6*** |
| ***Dodatki mieszkaniowe i energetyczne*** | ***713 607*** | ***299 509,36*** | ***42,0*** | ***713 607*** | ***299 509,36*** | ***42,0*** |
| ***Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej*** | ***516 593*** | ***205 281,69*** | ***39,7*** | ***94 287*** | ***83 494,98*** | ***88,6*** |
| **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO** | **8 632 500** | **3 784 520,59** | **43,8** | **8 589 000** | **3 773 653,99** | **43,9** |
| **Upowszechnianie kultury i tradycji** | **775 000** | **170 653,99** | **22,0** | **775 000** | **170 653,99** | **22,0** |
| ***Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne*** | ***775 000*** | ***170 653,99*** | ***22,0*** | ***775 000*** | ***170 653,99*** | ***22,0*** |
| **Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych** | **25 000** | **0,00** | **0,0** | **25 000** | **0,00** | **0,0** |
| ***Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami*** | ***25 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***25 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| **Działalność kulturalna** | **7 789 000** | **3 603 000,00** | **46,3** | **7 789 000** | **3 603 000,00** | **46,3** |
| ***Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury*** | ***2 865 000*** | ***1 150 000,00*** | ***40,1*** | ***2 865 000*** | ***1 150 000,00*** | ***40,1*** |
| Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga-Północ | 2 865 000 | 1 150 000,00 | 40,1 | 2 865 000 | 1 150 000,00 | 40,1 |
| ***Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki*** | ***4 924 000*** | ***2 453 000,00*** | ***49,8*** | ***4 924 000*** | ***2 453 000,00*** | ***49,8*** |
| Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ | 4 924 000 | 2 453 000,00 | 49,8 | 4 924 000 | 2 453 000,00 | 49,8 |
| **Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury** | **43 500** | **10 866,60** | **25,0** |  |  |  |
| ***Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci*** | ***43 500*** | ***10 866,60*** | ***25,0*** |  |  |  |
| **REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA** | **7 596 798** | **2 722 304,03** | **35,8** | **450 000** | **74 280,00** | **16,5** |
| **Działalność rekreacyjno-sportowa** | **6 960 382** | **2 646 974,03** | **38,0** |  | **0,00** | **-** |
| ***Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych*** | ***6 500 874*** | ***2 398 351,03*** | ***36,9*** |  | ***0,00*** | ***-*** |
| ***Zajęcia szkolne w obiektach sportowych*** | ***459 508*** | ***248 623,00*** | ***54,1*** |  |  |  |
| **Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu** | **636 416** | **75 330,00** | **11,8** | **450 000** | **74 280,00** | **16,5** |
| ***Imprezy rekreacyjno-sportowe*** | ***182 441*** | ***35 050,00*** | ***19,2*** | ***170 000*** | ***34 000,00*** | ***20,0*** |
| ***Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży*** | ***453 975*** | ***40 280,00*** | ***8,9*** | ***280 000*** | ***40 280,00*** | ***14,4*** |
| **DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO** | **262 400** | **34 647,24** | **13,2** | **262 400** | **34 647,24** | **13,2** |
| **Promocja miasta** | **262 400** | **34 647,24** | **13,2** | **262 400** | **34 647,24** | **13,2** |
| ***Promocja krajowa*** | ***247 400*** | ***34 341,34*** | ***13,9*** | ***247 400*** | ***34 341,34*** | ***13,9*** |
| Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych | 137 700 | 12 791,34 | 9,3 | 137 700 | 12 791,34 | 9,3 |
| Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne | 60 000 | 0,00 | 0,0 | 60 000 | 0,00 | 0,0 |
| Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy | 49 700 | 21 550,00 | 43,4 | 49 700 | 21 550,00 | 43,4 |
| ***Współpraca regionalna*** | ***15 000*** | ***305,90*** | ***2,0*** | ***15 000*** | ***305,90*** | ***2,0*** |
| **ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI** | **27 049 862** | **13 296 520,90** | **49,2** | **27 049 862** | **13 296 520,90** | **49,2** |
| **Funkcjonowanie Urzędu Miasta** | **26 257 367** | **12 887 044,22** | **49,1** | **26 257 367** | **12 887 044,22** | **49,1** |
| ***Utrzymanie stanowisk pracy*** | ***23 417 522*** | ***11 952 184,43*** | ***51,0*** | ***23 417 522*** | ***11 952 184,43*** | ***51,0*** |
| Fundusz wynagrodzeń | 23 083 262 | 11 893 249,23 | 51,5 | 23 083 262 | 11 893 249,23 | 51,5 |
| Wydatki na rzecz pracownika | 334 260 | 58 935,20 | 17,6 | 334 260 | 58 935,20 | 17,6 |
| ***Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu*** | ***2 839 845*** | ***934 859,79*** | ***32,9*** | ***2 839 845*** | ***934 859,79*** | ***32,9*** |
| Remonty bieżące w budynkach | 426 000 | 61 407,93 | 14,4 | 426 000 | 61 407,93 | 14,4 |
| Utrzymanie Urzędu | 1 272 955 | 477 617,11 | 37,5 | 1 272 955 | 477 617,11 | 37,5 |
| Obsługa informatyczna | 334 635 | 94 975,12 | 28,4 | 334 635 | 94 975,12 | 28,4 |
| Obsługa teletechniczna | 12 203 | 1 924,30 | 15,8 | 12 203 | 1 924,30 | 15,8 |
| Obsługa prawna | 48 000 | 12 654,64 | 26,4 | 48 000 | 12 654,64 | 26,4 |
| Obsługa kancelaryjna | 277 000 | 100 136,29 | 36,2 | 277 000 | 100 136,29 | 36,2 |
| Obsługa medialna | 3 865 | 246,00 | 6,4 | 3 865 | 246,00 | 6,4 |
| Ochrona osób i mienia | 465 187 | 185 898,40 | 40,0 | 465 187 | 185 898,40 | 40,0 |
| **Rozwój społeczeństwa obywatelskiego** | **792 495** | **409 476,68** | **51,7** | **792 495** | **409 476,68** | **51,7** |
| ***Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic*** | ***596 995*** | ***293 240,81*** | ***49,1*** | ***596 995*** | ***293 240,81*** | ***49,1*** |
| ***Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna*** | ***15 500*** | ***2 656,80*** | ***17,1*** | ***15 500*** | ***2 656,80*** | ***17,1*** |
| ***Centra Aktywności Lokalnej*** | ***180 000*** | ***113 579,07*** | ***63,1*** | ***180 000*** | ***113 579,07*** | ***63,1*** |
| **FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA** | **573 554** | **321 814,10** | **56,1** | **573 554** | **321 814,10** | **56,1** |
| **Zadania z zakresu polityki finansowej** | **300 554** | **268 771,60** | **89,4** | **300 554** | **268 771,60** | **89,4** |
| ***Różne rozliczenia*** | ***300 554*** | ***268 771,60*** | ***89,4*** | ***300 554*** | ***268 771,60*** | ***89,4*** |
| **Zadania z zakresu polityki podatkowej** | **273 000** | **53 042,50** | **19,4** | **273 000** | **53 042,50** | **19,4** |
| ***Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych*** | ***273 000*** | ***53 042,50*** | ***19,4*** | ***273 000*** | ***53 042,50*** | ***19,4*** |

## 3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

| **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 3/2)** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **OGÓŁEM** | **60 467 510** | **12 986 363,56** | **21,5** |
| **TRANSPORT I KOMUNIKACJA** | **989 214** | **323 242,00** | **32,7** |
| ***Drogi i mosty*** | ***989 214*** | ***323 242,00*** | ***32,7*** |
| **Modernizacja ul. Korsaka wraz z budową odwodnienia** | **269 710** | **268 252,00** | **99,5** |
| **Budowa ciągu pieszo - rowerowego od ul. Starzyńskiego do dawnego cmentarza cholerycznego** | **200 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Przebudowa fragmentu drogi wewnętrznej pomiędzy ul. Stalową oraz Strzelecką - rozliczenie z deweloperem** | **2** | **0,00** | **0,0** |
| **Budowa oświetlenia ul. Wieczorkiewicza** | **70 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Doświetlenie przejść dla pieszych w Dzielnicy Praga Północ** | **419 502** | **54 990,00** | **13,1** |
| **Modernizacja nawierzchni parkingu przy ul. Wiosennej 2 oraz modernizacja parkingu przy ul. Ratuszowej wraz z wyposażeniem w budynek gospodarczy** | **30 000** | **0,00** | **0,0** |
| **ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI** | **46 433 473** | **11 839 232,62** | **25,5** |
| ***Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych*** | ***46 433 473*** | ***11 839 232,62*** | ***25,5*** |
| **Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Siedlecka 25 i 29** | **1 496 308** | **1 316 701,32** | **88,0** |
| **Rewitalizacja obszaru Nowej Pragi - kwartał Inżynierska - ul. Strzelecka 10A, 12** | **379 231** | **0,00** | **0,0** |
| **Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Łochowska 38A, 40** | **4 746 585** | **1 217 168,68** | **25,6** |
| **Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Łochowska 31, 37, 39 i 43** | **2 126 444** | **1 332 009,77** | **62,6** |
| **Rewitalizacja obszaru Stara Praga - kwartał Brzeska - ul. Markowska 12 i 14 oraz ul. Ząbkowska 36** | **532 145** | **120 150,22** | **22,6** |
| **Rewitalizacja obszaru Nowej Pragi - kwartał Inżynierska - ul. Stalowa 33 oraz ul. Środkowa 12 i 14** | **3 899 091** | **1 600 304,09** | **41,0** |
| **Modernizacja budynku przy ul. Kłopotowskiego 30 oraz prace termomodernizacyjne w budynkach przy ul. Brzeskiej 6 oraz Małej 8, 10, 11, 13** | **2 040 463** | **51 610,55** | **2,5** |
| **Rewitalizacja tkanki mieszkaniowej w wybranych budynkach komunalnych - ul. Otwocka 7 i Strzelecka 10** | **7 169 731** | **4 397 276,59** | **61,3** |
| **Budowa budynku komunalnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Szwedzkiej i Stolarskiej** | **103 220** | **68 014,08** | **65,9** |
| **Likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach stanowiących własność m. st. Warszawy** | **155 221** | **0,00** | **0,0** |
| **Rewitalizacja obszaru Starej Pragi i Michałowa - Praski Trakt Książęcy** | **315 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Doposażenia w windy komunalnych budynków mieszkalnych** | **15 989 361** | **399 823,75** | **2,5** |
| **Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych** | **7 480 673** | **1 336 173,57** | **17,9** |
| **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **622 500** | **828,14** | **0,1** |
| ***Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej*** | ***622 500*** | ***828,14*** | ***0,1*** |
| **Tężnia solankowa na skwerze przy Floriańskiej** | **2 000** | **828,14** | **41,4** |
| **Praski eko-butelkomat** | **100 500** | **0,00** | **0,0** |
| **Plac zabaw na Placu Hallera** | **430 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Modernizacja placów zabaw - ul. Wileńska 57 i Olszowa/Panieńska** | **5 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Wykonanie wiaty handlowej na targowisku przy ul. Namysłowskiej** | **85 000** | **0,00** | **0,0** |
| **EDUKACJA** | **8 636 659** | **811 060,80** | **9,4** |
| ***Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza*** | ***8 636 659*** | ***811 060,80*** | ***9,4*** |
| **Budowa przedszkola wraz z placem zabaw przy ul. Wrzesińskiej** | **35 700** | **0,00** | **0,0** |
| **Budowa kompleksu sportowego wraz z halą sportową przy Szkole Podstawowej nr 73 ul. Białostocka 10/18** | **15 000** | **250,00** | **1,7** |
| **Modernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego im. R. Barbosy w Zespole Szkół nr 73 przy ul. Burdzińskiego** | **4 370 340** | **0,00** | **0,0** |
| **Modernizacja budynku Przedszkola nr 167 przy ul. Strzeleckiej 16 wraz z zagospodarowaniem terenu** | **3 946 417** | **810 810,80** | **20,5** |
| **Modernizacja budynku LXXVI Liceum Ogólnokształcącego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego przy ul. Kowelskiej 1** | **269 202** | **0,00** | **0,0** |
| **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO** | **75 000** | **0,00** | **0,0** |
| ***Działalność kulturalna*** | ***75 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| **Realizacja projektu "Mural dotyczący historii powstania Nowej Pragi"** | **75 000** | **0,00** | **0,0** |
| **REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA** | **2 927 957** | **12 000,00** | **0,4** |
| ***Działalność rekreacyjno-sportowa*** | ***2 927 957*** | ***12 000,00*** | ***0,4*** |
| **Modernizacja dachu obiektu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Jagiellońskiej 7 wraz z oświetleniem** | **69 842** | **0,00** | **0,0** |
| **Zadaszenie pneumatyczne boiska Orlik przy ul. Szanajcy 5 wraz z wymianą nawierzchni** | **1 370 415** | **0,00** | **0,0** |
| **Budowa kompleksu boisk sportowych przy ul. Jagiellońskiej 47 wraz z siłownią street workout oraz torem do zawodów w kapsle** | **1 487 700** | **12 000,00** | **0,8** |
| **ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI** | **782 707** | **0,00** | **0,0** |
| ***Funkcjonowanie Urzędu Miasta*** | ***782 707*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| **Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy** | **115 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Rozbudowa instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu** | **55 787** | **0,00** | **0,0** |
| **Przebudowa instalacji ppoż. w budynku Urzędu wraz z podłączeniem do systemu kontroli dostępu** | **480 320** | **0,00** | **0,0** |
| **Modernizacja systemu zasilania gwarantowanego w budynku Urzędu** | **131 600** | **0,00** | **0,0** |

# 4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

## 4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **PLAN** | **WYKONANIE** | **WSKAŹNIK** |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM** | | **92 502 962** | **43 148 313,91** | **46,6%** |
|  |  | 100,00% | 100,00% |  |
| **1.** | **DOCHODY BIEŻĄCE** | **81 310 962** | **42 338 901,10** | **52,1%** |
|  |  | 87,90% | 98,12% |  |
|  | w tym: |  |  |  |
|  | Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw | 1 100 000 | 489 750,79 | 44,5% |
|  |  | 1,35% | 1,16% |  |
|  | Dochody z mienia | 43 957 175 | 24 026 703,01 | 54,7% |
|  |  | 54,06% | 56,75% |  |
|  | Pozostałe dochody | 36 253 787 | 17 822 447,30 | 49,2% |
|  |  | 44,59% | 42,09% |  |
| **2.** | **DOCHODY MAJĄTKOWE** | **11 192 000** | **809 412,81** | **7,2%** |
|  |  | 12,10% | 1,88% |  |
|  | w tym: |  |  |  |
|  | Dochody własne majątkowe | 11 192 000 | 809 412,81 | 7,2% |
|  |  | 100,00% | 100,00% |  |
|  |  |  |  |  |
| **Opis wykonania planu dochodów dzielnicy za I półrocze 2021 r.** | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Realizacja planu dochodów, w szczególności w I kwartale w dzielnicach m.st. Warszawy, przebiegała w warunkach ograniczonej aktywności gospodarczej i społecznej w następstwie pandemii koronawirusa SARS-Cov-2. Ponadto wprowadzono uregulowania prawne mające na celu przeciwdziałanie społeczno-gospodarczym skutkom pandemii oraz służące pomocy mieszkańcom i przedsiębiorcom, które również wpłynęły na niższy poziom wykonania dochodów za I półrocze 2021 roku.   W szczególności miały na to wpływ: • w przypadku dochodów z najmu i dzierżawy mienia - obniżenie czynszów wprowadzone zarządzeniem nr 506/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 9 kwietnia 2020 r. *w sprawie wprowadzenia zasad zmiany umów poprzez obniżanie czynszu z tytułu dzierżaw i najmu nieruchomości oraz najmu lokali użytkowych […]*,  • w przypadku opłat za zajęcie pasa drogowego – wprowadzenie czasowego obniżenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy na podstawie uchwały nr XXX/888/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 maja 2020 r. […] *w sprawie wprowadzenia czasowego obniżenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy […]*, • w przypadku pozostałych wpływów z usług – ograniczenie funkcjonowania obiektów sportowych poprzez ich czasowe zamknięcie i związany z tym brak możliwości korzystania przez mieszkańców z usług świadczonych przez Miasto, • w przypadku jednorazowej opłaty za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych – konieczność zwrotu opłaty wniesionej przez inwestorów jeżeli z przyczyn niezależnych od inwestora wykonanie prac związanych z realizacją inwestycji nie było możliwe, wprowadzona zarządzeniem nr 1695/2019 Prezydenta m.st Warszawy *w sprawie zasad udostępniania nieruchomości stanowiących własność m.st. Warszawy lub będących w użytkowaniu wieczystym m.st. Warszawy w celu realizacji inwestycji liniowych*. | | | | |

| **LP.** | **WYSZCZEGÓLNIENIE** | **PLAN** | **WYKONANIE** | **WSKAŹNIK** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM** | | **92 502 962** | **43 148 313,91** | **46,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY BIEŻĄCE** | | **81 310 962** | **42 338 901,10** | **52,1%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **87,90%** | **98,12%** |  |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE** | | **81 310 962** | **42 338 901,10** | **52,1%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **100,00%** | **100,00%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **I** | **Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw** | **1 100 000** | **489 750,79** | **44,5%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **1,35%** | **1,16%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty za zajęcie pasa drogowego | 1 100 000 | 489 750,79 | 44,5% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej* |  | *245 084,71* |  |
|  | *• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności* |  | *147 874,71* |  |
|  | *• prowadzenie robót* |  | *65 291,53* |  |
|  | *• kręcenie filmu* |  | *16 645,95* |  |
|  | *• ogródki gastronomiczne* |  | *7 997,93* |  |
|  | *• umieszczenie obiektu budowlanego* |  | *5 833,96* |  |
|  | *• handel okolicznościowy/obwoźny* |  | *1 022,00* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Poziom realizacji planu dochodów wynika z:  1. mniejszej liczby złożonych wniosków i wydanych decyzji (z planowanych 165 do 130 liczby decyzji)  2. prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji, przyłączy w mniejszym zakresie niż planowano z uwagi na sytuację związaną z pandemią COVID-19. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **II** | **Dochody z mienia (100%)** | **43 957 175** | **24 026 703,01** | **54,7%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **54,06%** | **56,75%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości | 1 658 000 | 2 091 749,27 | 126,2% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste | 1 658 000 | 2 091 749,27 | 126,2% |
|  | Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za nieruchomości przeznaczone na cele: usługowe, na realizację urządzeń infrastruktury technicznej i innych celów publicznych oraz zabudowane garażami.  Poziom realizacji planu dochodów wynika z:  1. wpłaconych kwot zaległości w wysokości 520.700,38  2. przesunięcia terminu płatności z dnia 31 marca 2020 r. na dzień 31 stycznia 2021 r. na mocy ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 […] |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 20 000 | 1 000,00 | 5,0% |
|  |  |  |  |  |
|  | w tym: |  |  |  |
|  | *- z tytułu służebności przesyłu* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Dochody z najmu i dzierżawy mienia | 42 279 175 | 21 933 953,74 | 51,9% |
|  |  |  |  |  |
|  | Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika:  1. w przypadku wpływów z najmu garaży - z większego zainteresowania wynajmem garaży i miejsc postojowych 2. w przypadku wpływów z dzierżawy gruntów - z większej powierzchni i wyższej wysokości jednostkowych stawek czynszu wydzierżawionego gruntu  3. w przypadku wpływów z reklamy - z poziomu stawek czynszowych oraz większej liczby zawartych umów z kontrahentami |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Przypis |  | 88 583 517,92 |  |
|  | Ściągalność |  | 49,60% |  |
|  | Nadpłaty |  | 414 615,64 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne | 22 300 000 | 11 889 543,20 | 53,3% |
|  | *Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z najmu lokali użytkowych | 14 149 000 | 6 681 965,66 | 47,2% |
|  | *Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z najmu garaży | 800 000 | 446 981,07 | 55,9% |
|  | *Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z dzierżawy gruntów | 3 699 200 | 2 273 238,63 | 61,5% |
|  | *Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy* | *2 400 000* | *1 616 736,37* |  |
|  | *Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* | *740 000* | *368 320,97* |  |
|  | *Dysponent 3 - Zarząd Praskich Terenów Publicznych* | *559 200* | *288 181,29* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy | 62 000 | 35 036,55 | 56,5% |
|  | *Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy | 1 268 975 | 607 188,63 | 47,8% |
|  | *Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* | *0* | *25 235,74* |  |
|  | *- udostępnienie nieruchomości (grunty, budynki, pomieszczenia) na potrzeby zdjęć filmowych* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent 2 - Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji* | *128 575* | *94 224,28* |  |
|  | *- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent 3 - Urząd Dzielnicy* | *1 140 400* | *487 728,61* |  |
|  | *- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu* |  | *462 122,10* |  |
|  | *- z tytułu najmu powierzchni dachu* |  | *24 700,68* |  |
|  | *- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości* |  | *905,83* |  |
|  |  |  |  |  |
| **III** | **Pozostałe dochody** | **36 253 787** | **17 822 447,30** | **49,2%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura dochodów** | **44,59%** | **42,09%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Mandaty i kary pieniężne | 0 | 80 335,31 | - |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów: | 0 | 80 335,31 | - |
|  | *• z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych  z Urzędem* |  | *63 299,71* |  |
|  | *• z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych  z ZGN* |  | *14 389,00* |  |
|  | *• z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych  z ZPTP* |  | *2 500,60* |  |
|  | *• odszkodowanie za niedostarczenie przesyłki pocztowej* |  | *146,00* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z różnych opłat | 463 151 | 189 282,78 | 40,9% |
|  |  |  |  |  |
|  | w tym: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | • Pozostałe wpływy z różnych opłat | 463 151 | 189 282,78 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 2 550 | 1 092,00 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 78 151 | 32 402,26 |  |
|  | *• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)* |  | *22 987,15* |  |
|  | *• zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucyjnym* |  | *9 118,31* |  |
|  | *• zwrot kosztów upomnień* |  | *296,80* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z różnych opłat | 382 450 | 155 788,52 |  |
|  | *• opłaty parkingowe* |  | *143 885,98* |  |
|  | *• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych* |  | *10 559,98* |  |
|  | *• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych* |  | *1 340,36* |  |
|  | *• opłaty za ksero* |  | *2,20* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Odsetki od nieterminowych płatności podatków | 4 000 | 3 340,90 | 83,5% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego odsetki od następujących tytułów: |  |  |  |
|  | *• opłaty za zajęcie pasa drogowego* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Pozostałe odsetki | 1 758 600 | 1 139 129,51 | 64,8% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego odsetki od następujących tytułów: |  |  |  |
|  | *• opłaty za lokale mieszkalne* |  | *1 025 210,60* |  |
|  | *• opłaty za lokale użytkowe* |  | *62 965,59* |  |
|  | *• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego* |  | *35 422,58* |  |
|  | *• nieterminowych wpłat należności* |  | *13 661,72* |  |
|  | *• pozostałe* |  | *1 869,02* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z różnych dochodów | 929 868 | 757 208,85 | 81,4% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 310 118 | 396 699,32 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z różnych dochodów | 619 750 | 360 509,53 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego wpływy od następujących tytułów: |  |  |  |
|  | *• zwrot kosztów sądowych* |  | *255 280,23* |  |
|  | *• zwrot kosztów zastępstwa procesowego* |  | *34 148,22* |  |
|  | *• równowartość kwoty 40 euro stanowiącej zryczałtowaną rekompensatę za koszty odzyskania należności wynikających z ustawy* |  | *18 072,00* |  |
|  | *• wynagrodzenie należne płatnikowi składek od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego oraz wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego* |  | *13 849,43* |  |
|  | *• zwrot udzielonej bonifikaty (w przypadku sprzedaży lokalu przed terminem)* |  | *12 763,96* |  |
|  | *• zwrot kosztów remontu zwolnionego lokalu* |  | *11 236,78* |  |
|  | *• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa* |  | *3 779,86* |  |
|  | *• zapłata za refaktury (nie dotyczy mediów)* |  | *3 630,30* |  |
|  | *• wpłaty za administrowanie od wspólnot mieszkaniowych* |  | *2 431,44* |  |
|  | *• zwrot kosztów poniesionych na szkolenie pracowników* |  | *2 044,92* |  |
|  | *• wpłaty za usługi utrzymania czystości od wspólnot mieszkaniowych* |  | *1 626,46* |  |
|  | *• zwrot niesłusznie pobranych dodatków mieszkaniowych* |  | *1 347,11* |  |
|  | *• pozostałe* |  | *298,82* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT | 1 272 000 | 1 469 229,76 | 115,5% |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy do wyjaśnienia | 0 | 26 365,88 | - |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z usług | 31 826 168 | 14 157 554,31 | 44,5% |
|  |  |  |  |  |
|  | Poziom realizacji planu dochodów wynika:  1. w przypadku wpływów z usług dotyczących zwrotu odpłatności za media - z trudności finansowych najemców lokali mieszkalnych i użytkowych wywołanych pandemią koronawirusa COVID-19, przejawiających się nieterminowym regulowaniem zobowiązań wobec ZGN,  2. w przypadku pozostałych wpływów z usług:  - z niższych wpływów z usług rekreacyjnych świadczonych przez Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji związanych z ograniczeniami w funkcjonowaniu obiektów sportowych, w tym ich czasowego zamknięcia, wprowadzonego z powodu pandemii koronawirusa COVID-19;  - z niższych wpływów z opłaty eksploatacyjnej pobieranej na bazarach |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  | Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media | 30 150 544 | 13 526 414,62 | 44,9% |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z usług - pozostałe | 1 675 624 | 631 139,69 | 37,7% |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent 1 - Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji* | *1 331 425* | *392 218,43* |  |
|  | *• wpływy z usług rekreacyjnych* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej* | *304 199* | *189 621,50* |  |
|  | *• odpłatność za usługi opiekuńcze pielęgnacyjno - gospodarcze świadczone na rzecz klientów OPS* |  | *138 703,59* |  |
|  | *• odpłatność za obiady wydawane podopiecznym w OPS w Domu Dziennego Pobytu* |  | *35 064,30* |  |
|  | *• odpłatność za obiady wydawane podopiecznym w OPS w jadłodajniach* |  | *15 853,61* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent 3 - Zarząd Praskich Terenów Publicznych* | *40 000* | *13 809,76* |  |
|  | *• opłata eksploatacyjna* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent 4 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* | *0* | *35 490,00* |  |
|  | *• odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY MAJĄTKOWE** | | **11 192 000** | **809 412,81** | **7,2%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **12,10%** | **1,88%** |  |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)** | | **11 192 000** | **809 412,81** | **7,2%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **100,00%** | **100,00%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **I** | **Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** | **0** | **4 568,41** | **-** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **0,00%** | **0,56%** |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego wpływy ze sprzedaży następujących składników majątkowych: |  |  |  |
|  | *• samochód służbowy marki Skoda Octavia II Sedan Ambiente* |  | *4 215,98* |  |
|  | *• telefon komórkowy Samsung B550 Xcover* |  | *271,13* |  |
|  | *• telefon komórkowy Huawai Y Prime* |  | *81,30* |  |
|  |  |  |  |  |
| **II** | **Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** | **676 000** | **788 921,67** | **116,7%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura dochodów** | **6,04%** | **97,47%** |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Poziom wykonania planu dochodów wynika z trwającego procesu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2040). |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności |  | 190 291,02 |  |
|  | Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej |  | 608 440,44 |  |
|  | Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności |  | -9 809,79 | \* |
|  | *\* zwrot nadpłat dla byłych użytkowników wieczystych* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **III** | **Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości** | **10 516 000** | **15 922,73** | **0,2%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura dochodów** | **93,96%** | **1,97%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  | Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych | 10 500 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
|  | Sprzedaż nieruchomości planowana jest w II półroczu br. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2021 r. | 10 500 000 | 0,00 |  |
|  | Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2021 r. | 1 | 0 |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Lokalizacja nr 1 |  |  |  |
|  | Wartość | 10 500 000 | 0,00 |  |
|  | powierzchnia [m2] | 4 000 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych | 16 000 | 15 922,73 | 99,5% |
|  |  |  |  |  |
|  | 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** |  | **1 192 743** | **121 922,83** | **10,2%** |
|  |  |  |  |  |
| **Drogi i mosty - program 2** |  | **1 192 743** | **121 922,83** | **10,2%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1** |  | **657 468** | **56 832,52** | **8,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty dróg gminnych** |  | **657 468** | **56 832,52** | **8,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *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:* |  |  |  |  |
| remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²): | 141,16 | 245 468 | 32 385,04 | 13,2% |
| *- bitumicznych (m²)* | *125,16* | *237 468* | *29 634,76* | *12,5%* |
| *- z tryliny* |  | *4 000* | *0,00* | *0,0%* |
| *- brukowych (m²)* | *16,00* | *4 000* | *2 750,28* | *68,8%* |
| malowanie i odnawianie oznakowania poziomego |  | 180 000 | 0,00 | 0,0% |
| zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego |  | 135 000 | 21 598,80 | 16,0% |
| remonty nawierzchni chodników (m²) | 46,00 | 39 000 | 2 715,84 | 7,0% |
| wymiana krawężników |  | 30 000 | 0,00 | 0,0% |
| konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne |  | 10 000 | 132,84 | 1,3% |
| remonty zatok parkingowych |  | 8 000 | 0,00 | 0,0% |
| budowa i konserwacja progów zwalniających |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
| projekty techniczne remontów dróg |  | 4 000 | 0,00 | 0,0% |
| wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Oświetlenie ulic - zadanie 4** |  | **345 250** | **21 373,87** | **6,2%** |
|  |  |  |  |  |
| **Iluminacje obiektów architektonicznych** |  | **130 000** | **21 373,87** | **16,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 |  | 80 000 | 11 656,63 | 14,6% |
| remonty i bieżące konserwacje iluminacji świetlnych |  | 50 000 | 9 717,24 | 19,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg** |  | **215 250** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury i Remontów* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90015* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wymiana opraw oświetleniowych |  | 215 250 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5** |  | **33 352** | **8 612,50** | **25,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury i Remontów* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| przegląd dróg gminnych |  | 20 614 | 4 615,00 | 22,4% |
| projekty zmian organizacji ruchu |  | 12 738 | 3 997,50 | 31,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7** |  | **156 673** | **35 103,94** | **22,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź" |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba parkingów (szt.)* | *3* |  |  |  |
| *powierzchnia parkingów (m²)* | *9 136* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup usług pozostałych (wywóz śniegu, monitoring, automatyzacja parkingów) |  | 98 000 | 24 700,00 | 25,2% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 22 373 | 896,00 | 4,0% |
| zakup energii |  | 18 000 | 2 366,94 | 13,1% |
| podatek od nieruchomości |  | 13 300 | 7 141,00 | 53,7% |
| zakup usług remontowych |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)* |  |  |  |  |

### 4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **87 990 683** | **46 735 599,58** | **53,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Rewitalizacja - program 1** |  | **18 000** | **4 400,00** | **24,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Rewitalizacja obszarów miejskich - zadanie 1** |  | **18 000** | **4 400,00** | **24,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zespół Dziedzictwa Kulturowego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| przygotowanie i upowszechnianie materiałów promocyjnych dotyczących rewitalizacji obszarów, dziedzictwa kulturowego, strategii m.st. Warszawy do 2030 r. |  | 13 000 | 4 400,00 | 33,8% |
| organizacja i udział w konferencjach dotyczących realizowanego programu |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *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* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Gospodarka przestrzenna - program 2** |  | **500** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3** |  | **500** | **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 |  | 500 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3** |  | **84 949 138** | **44 770 378,12** | **52,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1** |  | **24 008 903** | **12 947 738,32** | **53,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę: | 11 091 |  |  |  |
| *- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy* | *7 857* |  |  |  |
| *- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych* | *3 234* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnym budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²) | 344 775 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  | *22 285 103* | *12 696 362,40* | *57,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup energii |  | 8 920 603 | 6 326 712,68 | 70,9% |
| zakup usług pozostałych |  | 6 165 500 | 3 071 968,52 | 49,8% |
| *- sprzątanie* |  | *2 900 000* | *1 215 025,11* | *41,9%* |
| *- odprowadzanie ścieków* |  | *2 135 000* | *1 377 266,21* | *64,5%* |
| *- przeglądy gazowe, elektryczne i kominiarskie* |  | *641 000* | *331 805,91* | *51,8%* |
| *- nadzór mienia* |  | *215 000* | *122 871,06* | *57,1%* |
| *- rozbiórka budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia* |  | *100 000* | *0,00* | *0,0%* |
| *- pielęgnacja terenów zielonych* |  | *100 000* | *0,00* | *0,0%* |
| *- dezynsekcja, deratyzacja* |  | *40 000* | *14 912,88* | *37,3%* |
| *- usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych* |  | *10 000* | *0,00* | *0,0%* |
| *- nadzór techniczny* |  | *9 000* | *6 910,00* | *76,8%* |
| *- informacje z rejestru dłużników* |  | *5 500* | *2 669,97* | *48,5%* |
| *- przeprowadzki lokatorów związane z eksmisją* |  | *5 000* | *0,00* | *0,0%* |
| *- czyszczenie kominów* |  | *5 000* | *507,38* | *10,1%* |
| opłaty za gospodarowanie odpadami |  | 6 094 000 | 2 757 186,07 | 45,2% |
| koszty postępowania sądowego |  | 469 597 | 230 610,75 | 49,1% |
| podatek od nieruchomości |  | 330 000 | 170 710,00 | 51,7% |
| remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleń) |  | 200 000 | 95 408,69 | 47,7% |
| zakup materiałów |  | 53 000 | 23 363,53 | 44,1% |
| *- zakup środków do utrzymania czystości* |  | *53 000* | *23 363,53* | *44,1%* |
| analizy i opinie (audyt energetyczny) |  | 15 000 | 0,00 | 0,0% |
| opłaty i składki |  | 12 000 | 3 558,00 | 29,7% |
| *- pozostałe (franszyza)* |  | *11 000* | *3 500,00* | *31,8%* |
| *- koszty upomnień PINB* |  | *1 000* | *58,00* | *5,8%* |
| kary i odszkodowania |  | 10 000 | 9 627,30 | 96,3% |
| opłaty za zajęcie pasa drogowego |  | 10 000 | 6 814,40 | 68,1% |
| opłaty za materiały geodezyjne (mapy zasadnicze) |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
| pozostałe odsetki |  | 403 | 402,46 | 99,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | *40 000* | *13 249,49* | *33,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup energii |  | 24 000 | 8 943,24 | 37,3% |
| zakup usług pozostałych |  | 14 000 | 4 217,89 | 30,1% |
| *- odprowadzanie ścieków* |  | *8 000* | *3 182,34* | *39,8%* |
| *- sprzątanie* |  | *6 000* | *1 035,55* | *17,3%* |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 2 000 | 88,36 | 4,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Zasobów Lokalowych* |  | *10 300* | *1 604,00* | *15,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty postępowania sądowego |  | 10 000 | 1 604,00 | 16,0% |
| wypisy z rejestru gruntów i ewidencji ludności |  | 300 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 4: Zarząd Praskich Terenów Publicznych* |  | *1 673 500* | *236 522,43* | *14,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup usług pozostałych |  | 1 085 000 | 236 522,43 | 21,8% |
| *- pielęgnacja terenów zielonych* |  | *1 085 000* | *236 522,43* | *21,8%* |
| zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |  | 10 000 | 0,00 | 0,0% |
| kary i odszkodowania |  | 2 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 576 500 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910, z późn. zm.) |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)* |  |  |  |  |
| *3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2** |  | **15 476 154** | **5 445 084,77** | **35,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Liczba remontowanych budynków komunalnych (szt.) | 47 |  |  |  |
| Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.) | 61 |  |  |  |
| Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²) | 2 200 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty ogółem, z tego: |  | 11 000 000 | 2 887 827,13 | 26,3% |
| *- remont 61 szt. pustostanów* |  | *4 500 000* | *1 776 383,41* | *39,5%* |
| *- wynikające z decyzji PINB* |  | *2 500 000* | *138 541,63* | *5,5%* |
| awarie |  | 2 173 154 | 852 423,83 | 39,2% |
| konserwacje |  | 2 103 000 | 1 650 098,81 | 78,5% |
| ekspertyzy, analizy, opinie |  | 200 000 | 54 735,00 | 27,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3** |  | **26 363 632** | **12 746 899,69** | **48,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  | *26 363 632* | *12 746 899,69* | *48,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70004* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| średnioroczna liczba etatów w ZGN | 190,72 |  |  |  |
| w tym: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie) | 16,85 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 21 502 600 | 10 378 905,16 | 48,3% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:* |  | *16 924 600* | *7 637 520,96* | *45,1%* |
| wynagrodzenia dozorców |  | 1 667 000 | 544 021,59 | 32,6% |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *1 195 000* | *1 164 884,00* | *97,5%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *80 000* | *31 283,37* | *39,1%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *3 303 000* | *1 545 216,83* | *46,8%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 4 861 032 | 2 367 994,53 | 48,7% |
| zakup usług pozostałych |  | 1 262 200 | 493 116,82 | 39,1% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 982 500 | 739 501,39 | 75,3% |
| zakup usług remontowych |  | 771 500 | 130 246,21 | 16,9% |
| zakup energii |  | 440 000 | 227 041,48 | 51,6% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 439 500 | 182 719,44 | 41,6% |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 405 000 | 389 632,72 | 96,2% |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 190 000 | 51 200,00 | 26,9% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 137 000 | 67 838,78 | 49,5% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 127 000 | 47 013,51 | 37,0% |
| szkolenia pracowników |  | 41 500 | 15 486,00 | 37,3% |
| zakup usług zdrowotnych |  | 34 000 | 7 430,60 | 21,9% |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 14 832 | 8 255,64 | 55,7% |
| różne opłaty i składki |  | 8 000 | 7 384,68 | 92,3% |
| wyjazdy służbowe krajowe |  | 7 000 | 1 127,26 | 16,1% |
| opłaty na rzecz budżetu państwa |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4** |  | **18 829 949** | **13 533 846,77** | **71,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych | 3 687 |  |  |  |
| *w tym liczba mieszkań* | *3 234* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  | *18 828 800* | *13 533 846,77* | *71,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zaliczka remontowa |  | 5 200 000 | 4 000 739,58 | 76,9% |
| opłaty za media |  | 5 190 000 | 4 324 064,69 | 83,3% |
| zaliczka eksploatacyjna |  | 3 590 000 | 2 609 871,24 | 72,7% |
| opłaty za gospodarowanie odpadami |  | 3 430 000 | 1 502 852,04 | 43,8% |
| odprowadzanie ścieków |  | 1 380 000 | 1 096 319,22 | 79,4% |
| koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych |  | 38 800 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Kadr* |  | *1 149* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych |  | 1 149 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6** |  | **270 500** | **96 808,57** | **35,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  | *227 000* | *96 601,49* | *42,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (w tym opłata za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych lub zastępczych) |  | 126 000 | 43 987,82 | 34,9% |
| kaucje i wkłady mieszkaniowe |  | 32 000 | 27 671,68 | 86,5% |
| przeprowadzki lokatorów do lokali zamiennych |  | 25 000 | 10 906,77 | 43,6% |
| zakup energii |  | 25 000 | 10 612,46 | 42,4% |
| opłata za gospodarowanie odpadami |  | 10 000 | 3 422,76 | 34,2% |
| odprowadzanie ścieków |  | 9 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych* |  | *43 500* | *207,08* | *0,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego |  | 21 000 | 0,00 | 0,0% |
| *- na rzecz osób fizycznych* |  | *17 000* | *0,00* | *0,0%* |
| *- na rzecz osób prawnych* |  | *4 000* | *0,00* | *0,0%* |
| odsetki od odszkodowań |  | 16 500 | 0,00 | 0,0% |
| koszty postępowania sądowego |  | 5 000 | 183,88 | 3,7% |
| opłaty na rzecz budżetu państwa |  | 1 000 | 23,20 | 2,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4** |  | **89 900** | **14 036,96** | **15,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1** |  | **67 900** | **3 077,96** | **4,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 |  | 43 930 | 0,00 | 0,0% |
| wyceny gruntów |  | 10 000 | 0,00 | 0,0% |
| korekty aktów notarialnych |  | 5 000 | 2 277,96 | 45,6% |
| ogłoszenia prasowe |  | 4 000 | 0,00 | 0,0% |
| opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego |  | 3 000 | 800,00 | 26,7% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 1 970 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2** |  | **22 000** | **10 959,00** | **49,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 |  | 17 000 | 10 959,00 | 64,5% |
| wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pozostały zasób komunalny - program 5** |  | **2 933 145** | **1 946 784,50** | **66,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1** |  | **2 246 045** | **1 546 686,90** | **68,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* utrzymanie lokali użytkowych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Liczba lokali użytkowych razem: | 1 824 |  |  |  |
| *z tego garaże* | *725* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Rodzaj lokali użytkowych: gastronomiczne, handlowe, usługowe, biura, garaże, miejsca postojowe, magazyny, zakłady produkcyjne, placówki użyteczności publicznej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  | *2 108 000* | *1 493 709,76* | *70,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody |  | 1 100 000 | 929 452,47 | 84,5% |
| zakup usług |  | 549 000 | 341 402,84 | 62,2% |
| *- monitoring budynków* |  | *213 000* | *139 694,59* | *65,6%* |
| *- odprowadzanie ścieków* |  | *180 000* | *94 703,33* | *52,6%* |
| *- sprzątanie* |  | *60 000* | *57 516,15* | *95,9%* |
| *- rozbiórki budynków* |  | *50 000* | *45 184,22* | *90,4%* |
| *- przeglądy gazowe, elektryczne i kominiarskie* |  | *38 000* | *2 300,55* | *6,1%* |
| *- ogłoszenia prasowe dotyczące konkursów, przetargów na najem lokali użytkowych* |  | *5 000* | *2 004,00* | *40,1%* |
| *- czyszczenie kominów* |  | *3 000* | *0,00* | *0,0%* |
| opłaty za gospodarowanie odpadami |  | 372 000 | 171 114,28 | 46,0% |
| koszty postępowania sądowego |  | 75 000 | 51 292,77 | 68,4% |
| wycena lokali w związku z ogłaszaniem przetargów na ich wynajem |  | 11 000 | 400,00 | 3,6% |
| opłaty za materiały geodezyjne (mapy zasadnicze) |  | 1 000 | 47,40 | 4,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | *138 045* | *52 977,14* | 38,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody |  | 104 020 | *44 447,22* | 42,7% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 17 063 | *1 858,47* | 10,9% |
| opłaty za gospodarowanie odpadami |  | 9 733 | *4 376,04* | 45,0% |
| zakup usług |  | 7 229 | 2 295,41 | 31,8% |
| *- odprowadzanie ścieków* |  | *7 229* | *2 295,41* | *31,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Remonty lokali użytkowych - zadanie 2** |  | **617 000** | **348 816,06** | **56,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty (instalacji wodno - kanalizacyjnej, instalacji elektrycznej, stolarki okiennej i drzwiowej, przewodów kominowych, remont pustostanu) |  | 435 000 | 207 128,25 | 47,6% |
| awarie i konserwacje |  | 152 000 | 141 257,31 | 92,9% |
| ekspertyzy, analizy, opinie |  | 30 000 | 430,50 | 1,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6** |  | **70 100** | **51 281,54** | **73,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Rodzaje nieruchomości: gruntowe w tym zabudowane |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty postępowań sądowych |  | 35 836 | 17 018,00 | 47,5% |
| wieczyste użytkowanie gruntu Skarbu Państwa |  | 34 264 | 34 263,54 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.)* |  |  |  |  |

### 4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **8 358 827** | **3 052 368,87** | **36,5%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie porządku i czystości - program 1** |  | **1 041 100** | **576 478,69** | **55,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Oczyszczanie miasta - zadanie 1** |  | **551 930** | **366 196,34** | **66,3%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zimowe oczyszczanie ulic** |  | **283 000** | **209 540,54** | **74,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 |  | 140 000 | 112 000,00 | 80,0% |
| odśnieżanie chodników |  | 138 000 | 97 540,54 | 70,7% |
| ręczne odśnieżanie wpustów studzienek kanalizacyjnych |  | 3 000 | 0,00 | 0,0% |
| zbieranie i wywóz błota oraz pryzm śniegowych |  | 2 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Letnie oczyszczanie ulic** |  | **205 000** | **120 942,80** | **59,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *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:* |  |  |  |  |
| mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych |  | 105 000 | 20 944,80 | 19,9% |
| ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych |  | 100 000 | 99 998,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Oczyszczanie pozostałych terenów** |  | **63 930** | **35 713,00** | **55,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 |  | 58 930 | 34 697,67 | 58,9% |
| koszenie terenów niezagospodarowanych |  | 5 000 | 1 015,33 | 20,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2** |  | **5 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90003* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| usuwanie i utylizacja padłych zwierząt |  | 4 000 | 0,00 | 0,0% |
| interwencyjne usuwanie plam olejowych |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3** |  | **324 000** | **169 351,03** | **52,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90003* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opróżnianie koszy ulicznych |  | 314 000 | 164 012,83 | 52,2% |
| wymiana wkładów koszy |  | 10 000 | 5 338,20 | 53,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4** |  | **4 270** | **1 461,86** | **34,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 |  | 2 970 | 1 080,00 | 36,4% |
| zakup energii |  | 800 | 205,86 | 25,7% |
| podatek od nieruchomości |  | 500 | 176,00 | 35,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5** |  | **42 000** | **18 043,46** | **43,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* usuwanie nielegalnych zwałek śmieci |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90026* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| usuwanie nielegalnych zwałek śmieci |  | 42 000 | 18 043,46 | 43,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10** |  | **4 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90008* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ekspertyza ornitologiczna |  | 4 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12** |  | **109 900** | **21 426,00** | **19,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)* | *130* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| usługi weterynaryjne |  | 55 000 | 21 426,00 | 39,0% |
| *- liczba wykonanych zabiegów (szt.)* | *342* |  |  |  |
| średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł: |  |  |  |  |
| *- sterylizacja -* | *190* |  |  |  |
| *- kastracja -* | *130* |  |  |  |
| *- odrobaczenie -* | *10* |  |  |  |
| *- odpchlenie -* | *15* |  |  |  |
| *- szczepienia -* | *60* |  |  |  |
| *- badanie ogólne stanu zdrowia -* | *15* |  |  |  |
| karma dla wolno żyjących zwierząt |  | 4 700 | 0,00 | 0,0% |
| klatki do odławiania bezdomnych zwierząt |  | 300 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 49 900 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 638)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2** |  | **269 362** | **124 046,08** | **46,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1** |  | **269 362** | **124 046,08** | **46,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 40002* |  | *269 362* | *124 046,08* | *46,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *liczba studni oligoceńskich* | *3* |  |  |  |
| *liczba stacji uzdatniania wody* | *4* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych* |  | *269 362* | *124 046,08* | *46,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich |  | 107 800 | 43 111,50 | 40,0% |
| sprzątanie terenu studni oraz nadzór nad ich udostępnianiem mieszkańcom |  | 64 437 | 37 198,08 | 57,7% |
| podatek od nieruchomości |  | 45 125 | 22 566,00 | 50,0% |
| monitoring, okresowe przeglądy, odprowadzanie ścieków |  | 30 000 | 6 666,86 | 22,2% |
| zużycie energii |  | 19 000 | 14 174,89 | 74,6% |
| opłaty na rzecz budżetu państwa |  | 2 000 | 328,75 | 16,4% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Tereny zielone - program 3** |  | **1 686 000** | **199 495,95** | **11,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1** |  | **910 000** | **119 002,20** | **13,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)* | *12,82* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90004* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Zarząd Praskich Terenów Publicznych* |  | *489 300* | *119 002,20* | *24,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| pielęgnacja terenów zieleni (grabienie, sprzątanie, pielęgnacja drzew, krzewów i kwiatów) |  | 462 300 | 115 978,20 | 25,1% |
| nasadzenia drzew i krzewów |  | 20 000 | 3 024,00 | 15,1% |
| zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |  | 6 000 | 0,00 | 0,0% |
| kary i odszkodowania |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Ochrony Środowiska* |  | *420 700* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 420 700 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2** |  | **771 000** | **80 493,75** | **10,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)* | *6,19* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60016* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| sprzątanie zieleni w pasie drogowym |  | 147 000 | 59 789,98 | 40,7% |
| pielęgnacja zieleni w pasie drogowym |  | 106 000 | 20 703,77 | 19,5% |
| utrzymanie drzew posadzonych w ramach kompensaty przyrodniczej w Dzielnicy Praga-Północ |  | 150 000 | 0,00 | 0,0% |
| koszenie trawy |  | 47 000 | 0,00 | 0,0% |
| zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |  | 6 000 | 0,00 | 0,0% |
| kary i odszkodowania |  | 2 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 313 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Opracowania związane z zielenią - zadanie 5** |  | **5 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90004* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ekspertyzy dendrologiczne |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4** |  | **5 362 365** | **2 152 348,15** | **40,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1** |  | **371 919** | **94 826,11** | **25,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *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: |  | 274 719 | 73 826,11 | 26,9% |
| *- konserwacja urządzeń zabawowych* |  | *125 000* | *50 972,43* | *40,8%* |
| *- wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 1 raz)* |  | *80 000* | *1 845,00* | *2,3%* |
| *- sprzątanie terenu oraz nadzór nad udostępnianiem placów zabaw* |  | *39 719* | *21 008,68* | *52,9%* |
| *- okresowe przeglądy placów zabaw* |  | *30 000* | *0,00* | *0,0%* |
| remonty i konserwacje tężni solankowych i fontanny |  | 97 200 | 21 000,00 | 21,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej - zadanie 4** |  | **3 911 219** | **1 739 597,22** | **44,5%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach** |  | **3 911 219** | **1 739 597,22** | **44,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zarządzanie infrastrukturą komunalną |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (etaty) | 31,34 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 3 468 596 | 1 607 553,18 | 46,3% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *2 671 274* | *1 176 899,10* | *44,1%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *190 004* | *190 003,21* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *27 600* | *12 166,50* | *44,1%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *579 718* | *228 484,37* | *39,4%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 442 623 | 132 044,04 | 29,8% |
| zakup usług pozostałych |  | 198 370 | 49 394,25 | 24,9% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 77 000 | 4 428,07 | 5,8% |
| odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych |  | 56 068 | 42 827,00 | 76,4% |
| szkolenia pracowników |  | 30 000 | 8 683,00 | 28,9% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 20 200 | 11 106,89 | 55,0% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 15 920 | 2 199,77 | 13,8% |
| opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |  | 14 000 | 6 779,64 | 48,4% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 9 386 | 1 888,05 | 20,1% |
| zakup energii |  | 8 400 | 0,00 | 0,0% |
| zakup usług remontowych |  | 5 000 | 2 408,37 | 48,2% |
| wypłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 3 000 | 0,00 | 0,0% |
| zakup usług zdrowotnych |  | 2 500 | 1 280,00 | 51,2% |
| podatek od nieruchomości |  | 2 079 | 1 039,00 | 50,0% |
| różne opłaty i składki |  | 500 | 10,00 | 2,0% |
| wyjazdy służbowe krajowe |  | 200 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6** |  | **932 227** | **317 924,82** | **34,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *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) |  | 495 000 | 161 334,61 | 32,6% |
| zakup energii |  | 164 200 | 91 361,93 | 55,6% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 110 029 | 2 895,04 | 2,6% |
| opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi |  | 61 000 | 27 638,49 | 45,3% |
| konserwacje, remonty i sprzątanie obiektu handlowego |  | 56 926 | 20 572,87 | 36,1% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 26 358 | 5 262,88 | 20,0% |
| podatek od nieruchomości |  | 17 114 | 8 559,00 | 50,0% |
| koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |  | 1 500 | 300,00 | 20,0% |
| zakup usług telekomunikacyjnych |  | 100 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7** |  | **147 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 116 000 | 0,00 | 0,0% |
| organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej |  | 31 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |  |

### 4.2.4. Edukacja

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **152 240 001** | **74 302 505,13** | **48,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1** |  | **141 267 559** | **69 925 925,58** | **49,5%** |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1** |  | **23 684 005** | **12 514 602,96** | **52,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80104* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego** |  | **23 334 005** | **12 344 354,05** | **52,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 13 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 1 601 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 167,0 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 179,5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 19 857 993 | 10 736 807,61 | 54,1% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *15 380 492* | *7 932 754,94* | *51,6%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *1 368 042* | *1 291 388,16* | *94,4%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *2 200* | *0,00* | *0,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *3 107 259* | *1 512 664,51* | *48,7%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 1 243 680 | 646 591,35 | 52,0% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 731 198 | 548 402,00 | 75,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 626 431 | 180 242,58 | 28,8% |
| Zakup usług pozostałych |  | 520 003 | 140 467,20 | 27,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 113 600 | 22 483,07 | 19,8% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 84 530 | 37 645,17 | 44,5% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 39 435 | 13 832,27 | 35,1% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 36 593 | 5 930,46 | 16,2% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 28 700 | 5 619,00 | 19,6% |
| Szkolenia pracowników |  | 26 700 | 3 460,00 | 13,0% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 16 200 | 1 739,00 | 10,7% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 6 960 | 891,34 | 12,8% |
| Podatek od towarów i usług (VAT) |  | 1 500 | 0,00 | 0,0% |
| Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |  | 482 | 243,00 | 50,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego** |  | **350 000** | **170 248,91** | **48,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 1 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 30 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3** |  | **1 927 001** | **1 023 231,83** | **53,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80103* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych** |  | **1 907 001** | **1 023 231,83** | **53,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 7 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 197 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 30,5 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 1,2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 1 762 707 | 963 698,93 | 54,7% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *1 367 036* | *715 463,31* | *52,3%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *104 386* | *96 476,61* | *92,4%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *291 285* | *151 759,01* | *52,1%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 76 074 | 57 057,00 | 75,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 21 500 | 588,00 | 2,7% |
| Zakup usług pozostałych |  | 18 400 | 0,00 | 0,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 16 900 | 1 787,90 | 10,6% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 5 000 | 100,00 | 2,0% |
| Szkolenia pracowników |  | 3 240 | 0,00 | 0,0% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 3 180 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych** |  | **20 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4** |  | **37 504 923** | **20 381 004,23** | **54,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80101* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych szkół podstawowych** |  | **36 904 923** | **20 191 346,63** | **54,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 36 900 323 | 20 188 946,63 | 54,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 7 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 3 186 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 367,5 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 103,2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 32 201 930 | 17 804 104,78 | 55,3% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *24 897 686* | *12 958 077,25* | *52,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *2 250 533* | *2 151 118,30* | *95,6%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *10 000* | *3 000,00* | *30,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *5 043 711* | *2 691 909,23* | *53,4%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 2 064 800 | 1 020 348,91 | 49,4% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 1 149 580 | 862 186,00 | 75,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 559 623 | 148 093,26 | 26,5% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 471 167 | 165 156,12 | 35,1% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 132 646 | 52 233,29 | 39,4% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 118 000 | 57 593,21 | 48,8% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 50 950 | 19 021,58 | 37,3% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 50 300 | 5 624,53 | 11,2% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 34 500 | 6 685,50 | 19,4% |
| Szkolenia pracowników |  | 31 500 | 7 056,80 | 22,4% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 18 000 | 0,00 | 0,0% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 13 100 | 0,00 | 0,0% |
| Podatek od towarów i usług (VAT) |  | 4 227 | 2 459,43 | 58,2% |
| Niewłaściwe obciążenia rachunków bieżących |  | 0 | 38 383,22 |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Infrastruktury i Remontów* |  | 4 000 | 2 400,00 | 60,0% |
|  |  |  |  |  |
| Przeglądy wyposażenia w sprzęt alarmowy wraz z opracowaniem protokołów. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Inwestycji i Wsparcia Rewitalizacji* |  | 600 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych** |  | **600 000** | **189 657,60** | **31,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 3 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 58 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8** |  | **21 738 849** | **10 950 937,81** | **50,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80120* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących** |  | **18 338 849** | **9 651 663,19** | **52,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 18 337 349 | 9 650 763,19 | 52,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 4 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 2 153 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 173,7 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 44,2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 16 383 360 | 8 702 319,67 | 53,1% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *12 659 624* | *6 278 011,19* | *49,6%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *1 119 948* | *1 062 343,14* | *94,9%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *13 000* | *0,00* | *0,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *2 590 788* | *1 361 965,34* | *52,6%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 626 550 | 328 238,64 | 52,4% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 600 486 | 450 365,00 | 75,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 251 531 | 65 265,58 | 25,9% |
| Zakup usług pozostałych |  | 213 500 | 54 281,60 | 25,4% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 110 000 | 19 334,45 | 17,6% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 26 650 | 0,00 | 0,0% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 26 500 | 3 446,31 | 13,0% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 24 382 | 13 274,70 | 54,4% |
| Szkolenia pracowników |  | 21 500 | 5 529,00 | 25,7% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 17 340 | 6 129,45 | 35,3% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 16 000 | 598,43 | 3,7% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 15 500 | 185,00 | 1,2% |
| Podatek od towarów i usług (VAT) |  | 4 050 | 1 795,36 | 44,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Infrastruktury i Remontów* |  | 1 500 | 900,00 | 60,0% |
|  |  |  |  |  |
| Przeglądy wyposażenia w sprzęt alarmowy wraz z opracowaniem protokołów. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących** |  | **3 400 000** | **1 299 274,62** | **38,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 6 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 524 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19** |  | **2 665 608** | **1 389 946,91** | **52,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *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) | 27,3 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 6,3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 2 295 895 | 1 210 500,53 | 52,7% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *1 772 969* | *884 795,34* | *49,9%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *150 560* | *137 380,87* | *91,2%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *372 366* | *188 324,32* | *50,6%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 124 000 | 55 743,61 | 45,0% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 88 534 | 66 401,00 | 75,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 45 600 | 13 356,75 | 29,3% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 45 000 | 19 265,00 | 42,8% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 33 000 | 14 330,59 | 43,4% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 20 000 | 6 039,62 | 30,2% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 4 100 | 1 033,56 | 25,2% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 3 000 | 872,40 | 29,1% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 2 879 | 1 253,05 | 43,5% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 2 000 | 1 150,80 | 57,5% |
| Szkolenia pracowników |  | 1 500 | 0,00 | 0,0% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 100 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21** |  | **4 540 763** | **2 364 170,26** | **52,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *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) | 44,7 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 9,7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 4 282 543 | 2 225 248,53 | 52,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *3 256 621* | *1 635 939,71* | *50,2%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *337 019* | *260 220,99* | *77,2%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *688 903* | *329 087,83* | *47,8%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 171 310 | 128 483,00 | 75,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 34 100 | 6 738,68 | 19,8% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 29 200 | 3 451,25 | 11,8% |
| Zakup usług pozostałych |  | 12 700 | 80,00 | 0,6% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 4 860 | 0,00 | 0,0% |
| Szkolenia pracowników |  | 3 450 | 0,00 | 0,0% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 2 600 | 168,80 | 6,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22** |  | **722 519** | **377 137,42** | **52,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85407* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego** |  | **722 519** | **377 137,42** | **52,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 |  | 570 775 | 323 126,73 | 56,6% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *439 114* | *242 332,51* | *55,2%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *39 388* | *37 844,81* | *96,1%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *92 273* | *42 949,41* | *46,5%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 45 800 | 22 357,21 | 48,8% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 30 470 | 6 224,54 | 20,4% |
| Zakup usług pozostałych |  | 30 108 | 2 562,01 | 8,5% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 20 382 | 15 287,00 | 75,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 13 000 | 2 353,58 | 18,1% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 3 384 | 2 375,67 | 70,2% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 2 900 | 1 055,68 | 36,4% |
| Szkolenia pracowników |  | 2 000 | 555,00 | 27,8% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 1 200 | 0,00 | 0,0% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 1 000 | 240,00 | 24,0% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 1 000 | 1 000,00 | 100,0% |
| Podatek od towarów i usług (VAT) |  | 500 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27** |  | **1 408 197** | **406 097,74** | **28,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 1 307 377 | 406 097,74 | 31,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty w szkołach podstawowych |  | 424 882 | 174 979,89 | 41,2% |
| remonty w przedszkolach |  | 289 997 | 107 528,74 | 37,1% |
| remonty w liceach ogólnokształcących |  | 180 600 | 48 951,13 | 27,1% |
| remonty w technikach |  | 171 000 | 36 048,46 | 21,1% |
| remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych |  | 92 698 | 14 675,76 | 15,8% |
| remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty |  | 50 000 | 8 317,36 | 16,6% |
| remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego |  | 27 800 | 1 938,48 | 7,0% |
| remonty w świetlicach szkolnych |  | 26 500 | 1 674,66 | 6,3% |
| remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych |  | 23 800 | 9 352,51 | 39,3% |
| remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych |  | 14 100 | 2 630,75 | 18,7% |
| remonty w szkołach branżowych I i II stopnia |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
| remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Infrastruktury i Remontów* |  | 100 820 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty w przedszkolach |  | 100 820 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28** |  | **433 055** | **110 142,52** | **25,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80101* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29** |  | **1 110 000** | **230 384,19** | **20,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80113* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba uczniów dowożonych do szkół | 81 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Uchwała Nr XXXIV/1031/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w mieście stołecznym Warszawie w roku szkolnym 2020/2021* |  |  |  |  |
| *4. Zarządzenie Nr 455/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie dowożenia uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół lub placówek* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30** |  | **1 992 084** | **1 018 722,61** | **51,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80148* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba etatów (średniorocznie) | 30,2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 1 592 764 | 882 275,62 | 55,4% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *1 243 302* | *670 834,43* | *54,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *102 730* | *87 239,95* | *84,9%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *246 732* | *124 201,24* | *50,3%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 200 200 | 74 015,39 | 37,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 66 000 | 17 284,87 | 26,2% |
| Zakup usług pozostałych |  | 59 000 | 5 772,00 | 9,8% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 47 470 | 35 602,00 | 75,0% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 11 250 | 3 102,73 | 27,6% |
| Szkolenia pracowników |  | 9 400 | 670,00 | 7,1% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 4 500 | 0,00 | 0,0% |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |  | 1 500 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32** |  | **438 057** | **234 858,62** | **53,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 | 38 |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 5,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 416 673 | 219 070,62 | 52,6% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *322 678* | *161 280,11* | *50,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *25 515* | *25 509,62* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *68 480* | *32 280,89* | *47,1%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 14 384 | 10 788,00 | 75,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 5 000 | 5 000,00 | 100,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 2 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *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** |  | **12 256 653** | **5 240 326,25** | **42,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne** |  | **10 906 653** | **4 562 154,59** | **41,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80149* |  | 2 613 854 | 1 083 274,31 | 41,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 2 474 131 | 1 006 247,26 | 40,7% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *2 014 647* | *801 065,67* | *39,8%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *67 689* | *59 684,59* | *88,2%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *391 795* | *145 497,00* | *37,1%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 97 593 | 73 198,00 | 75,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 36 830 | 3 829,05 | 10,4% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 4 000 | 0,00 | 0,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 1 300 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80150* |  | 4 641 001 | 1 965 438,77 | 42,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 4 455 467 | 1 855 127,12 | 41,6% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *3 481 980* | *1 342 395,85* | *38,6%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *268 265* | *245 771,16* | *91,6%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *705 222* | *266 960,11* | *37,9%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 141 084 | 105 815,00 | 75,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 33 450 | 4 496,65 | 13,4% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 8 000 | 0,00 | 0,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 3 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80152* |  | 3 651 798 | 1 513 441,51 | 41,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 3 501 720 | 1 424 862,95 | 40,7% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *2 808 934* | *1 093 813,71* | *38,9%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *142 745* | *137 694,95* | *96,5%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *550 041* | *193 354,29* | *35,2%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 104 728 | 78 546,00 | 75,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 22 850 | 6 810,16 | 29,8% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 22 500 | 3 222,40 | 14,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy** |  | **1 350 000** | **678 171,66** | **50,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150, 80152* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Kwalifikacyjne kursy zawodowe - zadanie 35** |  | **950 000** | **125 114,92** | **13,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80151* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych** |  | **950 000** | **125 114,92** | **13,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek organizujących kwalifikacyjne kursy zawodowe | 2 |  |  |  |
| - liczba uczestników kursów zawodowych | 28 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie techników - zadanie 36** |  | **22 166 067** | **11 203 309,04** | **50,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80115* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych techników** |  | **21 466 067** | **10 842 631,84** | **50,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 21 463 567 | 10 841 131,84 | 50,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 4 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 1 816 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 165,0 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 47,1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 19 051 181 | 9 604 676,28 | 50,4% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *14 647 944* | *6 855 935,82* | *46,8%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *1 285 856* | *1 206 334,64* | *93,8%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *22 500* | *2 896,00* | *12,9%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *3 094 881* | *1 539 509,82* | *49,7%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 952 800 | 563 813,46 | 59,2% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 696 670 | 522 503,00 | 75,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 283 421 | 32 836,23 | 11,6% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 228 500 | 57 074,73 | 25,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 92 000 | 23 224,15 | 25,2% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 38 895 | 18 948,97 | 48,7% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 27 500 | 11 197,86 | 40,7% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 26 000 | 1 823,40 | 7,0% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 21 100 | 96,00 | 0,5% |
| Szkolenia pracowników |  | 18 500 | 3 771,00 | 20,4% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 14 500 | 554,98 | 3,8% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 9 300 | 0,00 | 0,0% |
| Podatek od towarów i usług (VAT) |  | 3 200 | 611,78 | 19,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Infrastruktury i Remontów* |  | 2 500 | 1 500,00 | 60,0% |
|  |  |  |  |  |
| Przeglądy wyposażenia w sprzęt alarmowy wraz z opracowaniem protokołów. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych techników** |  | **700 000** | **360 677,20** | **51,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 1 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 97 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37** |  | **5 824 000** | **1 538 197,00** | **26,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80116* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych** |  | **5 824 000** | **1 538 197,00** | **26,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 4 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 666 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia - zadanie 38** |  | **1 905 778** | **817 741,27** | **42,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80117* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia** |  | **1 905 778** | **817 741,27** | **42,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 1 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 145 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 13,1 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 4,8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 1 798 250 | 755 762,95 | 42,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *1 432 264* | *594 231,64* | *41,5%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *66 898* | *52 411,27* | *78,3%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *3 000* | *0,00* | *0,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *296 088* | *109 120,04* | *36,9%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 69 428 | 52 071,00 | 75,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 13 500 | 6 824,56 | 50,6% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 10 200 | 239,73 | 2,4% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 10 000 | 2 643,03 | 26,4% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 1 500 | 0,00 | 0,0% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 1 300 | 0,00 | 0,0% |
| Szkolenia pracowników |  | 1 000 | 200,00 | 20,0% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 600 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2** |  | **10 972 442** | **4 376 579,55** | **39,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1** |  | **5 600 946** | **2 512 948,91** | **44,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75085* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba etatów (średniorocznie) | 32,2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 4 113 000 | 1 941 740,71 | 47,2% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *3 214 000* | *1 435 890,66* | *44,7%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *248 000* | *236 696,59* | *95,4%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *651 000* | *269 153,46* | *41,3%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 949 300 | 410 463,00 | 43,2% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 237 000 | 25 013,26 | 10,6% |
| Zakup energii |  | 113 000 | 45 996,31 | 40,7% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 60 000 | 45 000,00 | 75,0% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 55 000 | 11 586,00 | 21,1% |
| Szkolenia pracowników |  | 16 339 | 710,00 | 4,3% |
| Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |  | 14 361 | 14 361,00 | 100,0% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 13 000 | 4 004,60 | 30,8% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 12 965 | 6 482,28 | 50,0% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 12 500 | 6 001,33 | 48,0% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 3 500 | 1 500,00 | 42,9% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 800 | 0,00 | 0,0% |
| Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |  | 181 | 90,42 | 50,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019.1282)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2** |  | **11 804** | **900,00** | **7,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 |  | 10 904 | 0,00 | 0,0% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *9 000* | *0,00* | *0,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *1 904* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 900 | 900,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3** |  | **363 788** | **64 475,84** | **17,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 209 716 | 64 475,84 | 30,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania* |  | 154 072 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba etatów doradców metodycznych (średniorocznie) | 0,7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4** |  | **897 184** | **672 895,00** | **75,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  | 886 633 | 664 981,00 | 75,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba emerytowanych pracowników oświaty | 606 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85495* |  | 10 551 | 7 914,00 | 75,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba emerytowanych pracowników oświaty | 7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5** |  | **87 575** | **5 855,00** | **6,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 5 855 | 5 855,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania* |  | 81 720 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6** |  | **169 675** | **39 322,64** | **23,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  | 159 694 | 37 434,39 | 23,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 100 148 | 36 912,34 | 36,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Nagrody konkursowe |  | 48 598 | 20 053,57 | 41,3% |
| Zakup usług pozostałych |  | 26 350 | 11 802,22 | 44,8% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 25 200 | 5 056,55 | 20,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania* |  | 59 546 | 522,05 | 0,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 29 746 | 0,00 | 0,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 24 800 | 522,05 | 2,1% |
| Nagrody konkursowe |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85495* |  | 9 981 | 1 888,25 | 18,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 1 701 | 0,00 | 0,0% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *1 400* | *0,00* | *0,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *301* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Nagrody konkursowe |  | 4 000 | 1 398,55 | 35,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 4 000 | 489,70 | 12,2% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 280 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7** |  | **680 000** | **90 233,52** | **13,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85412* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiej Akcji "Lato/Zima w Mieście". |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 420 000 | 60 829,24 | 14,5% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *346 192* | *52 455,15* | *15,2%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *73 808* | *8 374,09* | *11,3%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 90 000 | 9 806,28 | 10,9% |
| Zakup środków żywności |  | 90 000 | 11 695,00 | 13,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 80 000 | 7 903,00 | 9,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
| *3. Zarządzenie Nr 1875/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zasad realizacji Warszawskiej Akcji „Lato/Zima w Mieście”* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8** |  | **1 952 060** | **633 184,72** | **32,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Stypendia za wyniki w nauce** |  | **187 000** | **73 732,00** | **39,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85416* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Stypendia dla uczniów |  | 187 000 | 73 732,00 | 39,4% |
|  |  |  |  |  |
| *ExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedPodstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Stypendia socjalne** |  | **665 060** | **193 109,82** | **29,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85415* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Stypendia dla uczniów |  | 660 720 | 190 629,82 | 28,9% |
| Inne formy pomocy dla uczniów |  | 4 340 | 2 480,00 | 57,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dożywianie uczniów** |  | **1 100 000** | **366 342,90** | **33,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85415* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Inne formy pomocy dla uczniów |  | 1 100 000 | 366 342,90 | 33,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *4. Uchwała Nr XXXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów "Posiłek dla ucznia"* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9** |  | **992 145** | **335 390,92** | **33,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Programy edukacyjno - oświatowe** |  | **368 150** | **79 053,60** | **21,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Realizacja projektu "Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą". |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 368 150 | 79 053,60 | 21,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej** |  | **623 995** | **256 337,32** | **41,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Projekt edukacyjno-oświatowy finansowany ze środków UE pn.: |  |  |  |  |
| - "Europraktyki w zagranicznych przedsiębiorstwach" |  |  | 126 021,34 |  |
| - "Zagraniczna mobilność naszą szansą na dobry start w dorosłe życie zawodowe" |  |  | 123 053,91 |  |
| - "SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy" |  |  | 7 262,07 |  |
|  |  |  |  |  |
| **Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10** |  | **217 265** | **21 373,00** | **9,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Scentralizowany fundusz zdrowotny nauczycieli. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  | 200 989 | 21 373,00 | 10,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 200 989 | 21 373,00 | 10,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85495* |  | 16 276 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 16 276 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *ExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedPodstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)* |  |  |  |  |

### 4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **94 800 515** | **43 085 751,77** | **45,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Programy zdrowotne - program 1** |  | **1 937 978** | **730 240,18** | **37,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6** |  | **1 937 978** | **730 240,18** | **37,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych** |  | **1 937 978** | **730 240,18** | **37,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85154* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na: prowadzenie placówek wsparcia dziennego, organizacja wypoczynku letniego oraz czasu wolnego dzieci i młodzieży (215 odbiorców) |  | 1 517 860 | 618 820,00 | 40,8% |
| wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny |  | 179 995 | 63 411,51 | 35,2% |
| wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych |  | 60 200 | 27 421,00 | 45,5% |
| organizacja szkoleń dla osób i podmiotów realizujących zadania w obszarze profilaktyki uzależnień i przemocy w rodzinie |  | 40 000 | 0,00 | 0,0% |
| programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne w tym: prowadzenie grupy wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, 15 uczestników, grupowe formy wsparcia dla osób uzależnionych i współuzależnionych, 30 uczestników |  | 34 520 | 2 800,00 | 8,1% |
| organizacja lokalnych kampanii profilaktycznych |  | 29 515 | 0,00 | 0,0% |
| organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży |  | 25 907 | 0,00 | 0,0% |
| badania dotyczące problemów alkoholowych |  | 12 485 | 12 484,50 | 100,0% |
| wynagrodzenie biegłego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu |  | 11 340 | 2 286,00 | 20,2% |
| udział w kampaniach ogólnokrajowych |  | 10 968 | 0,00 | 0,0% |
| koszty postępowania sądowego z wniosków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych |  | 10 000 | 1 282,76 | 12,8% |
| utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego |  | 5 188 | 1 734,41 | 33,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1.Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Uchwała Nr XLII/1297/2020 z 10 grudnia 2020 Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2021 r* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pomoc społeczna - program 3** |  | **13 279 371** | **6 012 546,85** | **45,3%** |
|  |  |  |  |  |
| **Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1** |  | **7 585** | **349,00** | **4,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone |  | 7 585 | 349,00 | 4,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | *7 585* | *349,00* | *4,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75515* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej |  | 7 585 | 349,00 | 4,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2** |  | **23 892** | **4 318,04** | **18,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym** |  | **23 892** | **4 318,04** | **18,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 1. Organizacja prac społecznie użytecznych (wydatki w 60% refundowane przez Urząd Pracy) |  | 15 868 | 1 510,26 | 9,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85395* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| świadczenia społeczne - wykonywanie prac społecznie użytecznych |  | 15 516 | 1 158,84 | 7,5% |
| ubezpieczenia uczestników prac społecznie użytecznych od następstw nieszczęśliwych wypadków |  | 352 | 351,42 | 99,8% |
|  |  |  |  |  |
| liczba osób bezrobotnych, skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych | 6 |  |  |  |
| liczba osób bezrobotnych, która podjęła się wykonywania prac społecznie użytecznych | 6 |  |  |  |
| średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego | 59,67 |  |  |  |
| - wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych (zł) | 8,7 |  |  |  |
| - wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m.st. Warszawy (zł) | 3,48 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 2. Organizacja prac społecznie użytecznych (wydatki w 100% pokrywane z budżetu Gminy) |  | 8 024 | 2 807,78 | 35,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85395* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| świadczenia społeczne - wykonywanie prac społecznie użytecznych |  | 6 756 | 2 436,00 | 36,1% |
| badania medycyny pracy uczestników prac społecznie użytecznych |  | 1 136 | 240,00 | 21,1% |
| ubezpieczenie uczestników prac społecznie użytecznych od następstw nieszczęśliwych wypadków |  | 132 | 131,78 | 99,8% |
|  |  |  |  |  |
| liczba osób bezrobotnych, skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych | 3 |  |  |  |
| liczba osób bezrobotnych, która podjęła się wykonywania prac społecznie użytecznych | 3 |  |  |  |
| średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego | 93,33 |  |  |  |
| - wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych (zł) | 8,7 |  |  |  |
| - wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m.st. Warszawy (zł) | 8,7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1409, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5** |  | **11 980** | **11 063,00** | **92,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85231* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zasiłki dla cudzoziemców: |  | 11 980 | 11 063,00 | 92,3% |
| *- zakup środków żywności - średnia wartość zasiłku - 844,85 zł, liczba świadczeń - 13, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby* |  | *11 474* | *10 983,00* | *95,7%* |
| *- opłata za posiłki w szkole - średnia wartość posiłku - 5,00 zł, liczba świadczeń - 16, liczba osób - 1 dziecko* |  | *506* | *80,00* | *15,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7** |  | **8 789 424** | **4 316 939,35** | **49,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 | 2 299 |  |  |  |
| liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej | 489 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85219* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem) | 72,62 |  |  |  |
| średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów) | 34,46 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 7 962 689 | 3 931 118,87 | 49,4% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *6 325 570* | *2 881 550,20* | *45,6%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *499 725* | *488 310,18* | *97,7%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *10 800* | *4 447,00* | *41,2%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *1 126 594* | *556 811,49* | *49,4%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 826 735 | 385 820,48 | 46,7% |
| zakup usług pozostałych |  | 248 000 | 126 185,27 | 50,9% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 176 290 | 62 194,20 | 35,3% |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 123 387 | 89 663,18 | 72,7% |
| zakup energii |  | 77 544 | 38 823,15 | 50,1% |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 64 800 | 14 877,00 | 23,0% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 35 195 | 1 214,70 | 3,5% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 31 895 | 22 674,43 | 71,1% |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 18 276 | 9 299,88 | 50,9% |
| zakup usług remontowych |  | 16 100 | 6 576,07 | 40,8% |
| podatek od nieruchomości |  | 11 026 | 11 026,00 | 100,0% |
| szkolenia pracowników |  | 9 200 | 1 968,00 | 21,4% |
| wyjazdy służbowe krajowe |  | 7 180 | 0,00 | 0,0% |
| zakup usług zdrowotnych |  | 6 980 | 1 240,00 | 17,8% |
| koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |  | 500 | 0,00 | 0,0% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 200 | 0,00 | 0,0% |
| opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |  | 162 | 78,60 | 48,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8** |  | **1 421 183** | **596 376,43** | **42,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 osób starszych, samotnych, pozostających w trudnej sytuacji finansowej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu | 80 |  |  |  |
| średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł) | 542,48 |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) | 4,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 2. Dom Samotnej Matki i Dziecka przy ul. Szymanowskiego 4a dla samotnych matek z dziećmi |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu | 30 |  |  |  |
| średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł) | 1 296,10 |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) | 4,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 3. Klub Złotego Wieku przy ul. Jagiellońskiej 56 dla osób starszych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu | 28 |  |  |  |
| średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł) | 611,23 |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) | 1,75 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *1 421 183* | *596 376,43* | *42,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85203* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 1 019 903 | 458 868,60 | 45,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *782 123* | *330 204,34* | *42,2%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *62 448* | *61 579,19* | *98,6%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *13 600* | *0,00* | *0,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *161 732* | *67 085,07* | *41,5%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 401 280 | 137 507,83 | 34,3% |
| zakup środków żywności |  | 154 716 | 63 616,77 | 41,1% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 62 936 | 10 227,71 | 16,3% |
| zakup energii |  | 60 756 | 26 814,09 | 44,1% |
| zakup usług pozostałych |  | 48 772 | 9 138,04 | 18,7% |
| zakup usług remontowych |  | 27 300 | 1 500,60 | 5,5% |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 17 738 | 11 917,62 | 67,2% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 8 640 | 3 593,22 | 41,6% |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 8 640 | 4 372,26 | 50,6% |
| podatek od nieruchomości |  | 6 058 | 5 967,00 | 98,5% |
| opłaty na rzecz budżetu państwa |  | 2 000 | 0,00 | 0,0% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 1 928 | 77,74 | 4,0% |
| zakup usług zdrowotnych |  | 1 320 | 240,00 | 18,2% |
| zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |  | 380 | 0,00 | 0,0% |
| opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |  | 96 | 42,78 | 44,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9** |  | **783 320** | **401 515,44** | **51,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 1. Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny" |  | 479 148 | 206 990,67 | 43,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *479 148* | *206 990,67* | *43,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85504* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) | 3,93 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 448 311 | 196 956,97 | 43,9% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | 346 922 | 140 438,67 | 40,5% |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | 28 666 | 27 986,55 | 97,6% |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | 72 723 | 28 531,75 | 39,2% |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 30 837 | 10 033,70 | 32,5% |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 13 200 | 6 976,17 | 52,8% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 6 800 | 2 719,22 | 40,0% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 5 680 | 0,00 | 0,0% |
| wyjazdy służbowe krajowe |  | 2 800 | 0,00 | 0,0% |
| zakup usług zdrowotnych |  | 1 440 | 80,00 | 5,6% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 517 | 258,30 | 50,0% |
| zakup usług pozostałych |  | 400 | 0,01 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| 2. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego WM 2014-2020 |  | 304 172 | 194 524,77 | 64,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85395* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| projekty współfinansowane ze środków UE pn.: |  | 304 172 | 194 524,77 | 64,0% |
| *- "Praski kokon"* |  |  | 111 083,25 |  |
| *- "Samidzielni"* |  |  | 83 441,52 |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10** |  | **103 824** | **39 585,89** | **38,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia* |  | *43 400* | *30 000,00* | *69,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85295* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na: wspieranie różnorodnych działań na rzecz walki z ubóstwem, w szczególności pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych |  | 43 400 | 30 000,00 | 69,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *60 424* | *9 585,89* | *15,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85205* |  | *2 974* | *635,89* | *21,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Utrzymanie i funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie: |  |  |  |  |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 2 700 | 635,89 | 23,6% |
| zakup usług pozostałych |  | 200 | 0,00 | 0,0% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 74 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85295* |  | *57 450* | *8 950,00* | *15,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Realizacja programu "Wspieraj Seniora" |  | 57 450 | 8 950,00 | 15,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dożywianie - zadanie 11** |  | **2 138 163** | **642 399,70** | **30,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"** |  | **1 992 409** | **598 586,00** | **30,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 (%) | 16,47 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *1 992 409* | *598 586,00* | *30,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85230* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dożywianie dzieci i dorosłych: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| żywienie zbiorowe w jadłodajniach: |  | 362 500 | 94 354,50 | 26,0% |
| - liczba osób objętych programem | 53 |  |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 14,96 |  |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 119 |  |  |  |
| opłaty za szkolne obiady: |  | 263 900 | 27 561,30 | 10,4% |
| - liczba osób objętych programem | 110 |  |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 6,11 |  |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 41,01 |  |  |  |
| żywienie zbiorowe w formie cateringu: |  | 74 259 | 39 301,20 | 52,9% |
| - liczba osób objętych programem | 20 |  |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 16,20 |  |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 121,30 |  |  |  |
| żywienie w żłobkach: |  | 57 750 | 15 319,00 | 26,5% |
| - liczba dzieci objętych programem | 62 |  |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 5,37 |  |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 46,01 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zasiłki celowe na zakup żywności |  | 1 234 000 | 422 050,00 | 34,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M. P. z 2018 r. poz. 1007)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu dożywiania** |  | **145 754** | **43 813,70** | **30,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *145 754* | *43 813,70* | *30,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85214* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dożywianie dzieci i dorosłych: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| żywienie zbiorowe w jadłodajniach: |  | 83 375 | 33 319,50 | 40,0% |
| - liczba osób objętych programem | 18 |  |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 14,96 |  |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 123,74 |  |  |  |
| opłaty za szkolne obiady: |  | 31 850 | 2 436,80 | 7,7% |
| - liczba osób objętych programem | 6 |  |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 6,88 |  |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 59,03 |  |  |  |
| żywienie zbiorowe w formie cateringu: |  | 14 329 | 6 107,40 | 42,6% |
| - liczba osób objętych programem | 3 |  |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 16,20 |  |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 125,67 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zasiłki celowe na zakup żywności |  | 16 200 | 1 950,00 | 12,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4** |  | **79 583 166** | **36 342 964,74** | **45,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1** |  | **6 134 340** | **2 922 492,85** | **47,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *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* |  | *6 134 340* | *2 922 492,85* | *47,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85214* |  | *2 701 720* | *1 325 684,27* | *49,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zasiłki celowe: |  | 1 039 000 | 391 766,08 | 37,7% |
| *- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 235,95 zł, liczba świadczeń - 819, liczba świadczeniobiorców - 405 osób* |  | *351 000* | *193 245,69* | *55,1%* |
| *- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 324,81 zł, liczba świadczeń - 328, liczba świadczeniobiorców - 239 osób* |  | *247 500* | *106 539,01* | *43,0%* |
| *- pokrycie bieżących kosztów utrzymania budynku/lokalu mieszkalnego - średnia wartość zasiłku - 133,39 zł, liczba świadczeń - 56, liczba świadczeniobiorców - 25 osób* |  | *193 000* | *7 470,00* | *3,9%* |
| *- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 153,51 zł, liczba świadczeń - 421, liczba świadczeniobiorców - 231 osób* |  | *105 500* | *64 628,39* | *61,3%* |
| *- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 200,36 zł, liczba świadczeń - 39, liczba świadczeniobiorców - 32 osoby* |  | *105 000* | *7 814,03* | *7,4%* |
| *- remont mieszkania, dezynsekcje, deratyzacje - średnia wartość zasiłku - 326,94 zł, liczba świadczeń - 33, liczba świadczeniobiorców - 32 osoby* |  | *19 000* | *10 788,96* | *56,8%* |
| *- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku -  300,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba* |  | *16 000* | *300,00* | *1,9%* |
| *- zakup środków czystości i artykułów higieny osobistej - średnia wartość zasiłku - 108,89 zł, liczba świadczeń - 9, liczba świadczeniobiorców - 9 osób* |  | *2 000* | *980,00* | *49,0%* |
|  |  |  |  |  |
| zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 420,58 zł, liczba świadczeń - 2.005, liczba świadczeniobiorców - 456 osób |  | 1 367 520 | 843 272,76 | 61,7% |
|  |  |  |  |  |
| sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.776,89 zł, liczba świadczeń - 24 |  | 295 200 | 90 645,43 | 30,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85216* |  | *3 432 620* | *1 596 808,58* | *46,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 505,16 zł, liczba świadczeń 3.161, liczba świadczeniobiorców - 559 osób |  | 3 432 620 | 1 596 808,58 | 46,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2** |  | **72 218 626** | **32 915 680,84** | **45,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *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* |  | *72 218 626* | *32 915 680,84* | *45,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85501* |  | *52 223 920* | *25 753 404,57* | *49,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 53.486, liczba świadczeniobiorców - 8.914 osób |  | *52 223 920* | *25 753 404,57* | *49,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85502* |  | *18 498 306* | *7 149 976,27* | *38,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 115,05 zł, liczba świadczeń - 9.744, liczba świadczeniobiorców - 1.624 osoby |  | 4 815 506 | 1 121 038,62 | 23,3% |
| dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu: |  | 1 748 046 | 557 413,52 | 31,9% |
| *- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 194,72 zł, liczba świadczeń - 1.107, liczba świadczeniobiorców - 185 osób* |  | *558 360* | *215 556,72* | *38,6%* |
| *- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 92,96 zł, liczba świadczeń - 1.671, liczba świadczeniobiorców - 279 osób* |  | *399 950* | *155 333,75* | *38,8%* |
| *- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 368,36 zł, liczba świadczeń - 180, liczba świadczeniobiorców - 30 osób* |  | *288 000* | *66 304,84* | *23,0%* |
| *- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 108,00 zł, liczba świadczeń - 715, liczba świadczeniobiorców - 119 osób* |  | *200 200* | *77 220,68* | *38,6%* |
| *- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 5,34 zł, liczba świadczeń - 343, liczba świadczeniobiorców - 57 osób* |  | *155 000* | *1 831,15* | *1,2%* |
| *- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 832,37 zł, liczba świadczeń - 40, liczba świadczeniobiorców - 34 osoby* |  | *120 000* | *33 294,60* | *27,7%* |
| *- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 89,85 zł, liczba świadczeń - 70, liczba świadczeniobiorców - 12 osób* |  | *23 040* | *6 289,78* | *27,3%* |
| *- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 113,00 zł, liczba świadczeń - 14, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby* |  | *3 496* | *1 582,00* | *45,3%* |
| świadczenia opiekuńcze |  | 6 858 754 | 3 312 661,99 | 48,3% |
| *- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.947,00 zł, liczba świadczeń - 897, liczba świadczeniobiorców - 150 osób* |  | *3 788 100* | *1 746 463,00* | *46,1%* |
| *- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,82 zł, liczba świadczeń - 6.695, liczba świadczeniobiorców - 1.116 osób* |  | *2 830 094* | *1 444 891,00* | *51,1%* |
| *- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 612,19 zł, liczba świadczeń - 186, liczba świadczeniobiorców - 31 osób* |  | *198 400* | *113 867,99* | *57,4%* |
| *- zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 620,00 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby* |  | *42 160* | *7 440,00* | *17,6%* |
|  |  |  |  |  |
| świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 434,42 zł, liczba świadczeń - 2.664, liczba świadczeniobiorców - 444 osoby |  | 2 500 000 | 1 157 291,38 | 46,3% |
| świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 936,10 zł, liczba świadczeń - 587, liczba świadczeniobiorców - 98 osób |  | 1 530 000 | 549 493,04 | 35,9% |
| składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 457,45 zł, liczba świadczeń - 809, liczba świadczeniobiorców - 135 osób |  | 740 000 | 370 077,72 | 50,0% |
| jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 74, liczba świadczeniobiorców - 74 osoby |  | 270 000 | 74 000,00 | 27,4% |
|  |  |  |  |  |
| świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000,00 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby |  | 36 000 | 8 000,00 | 22,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85504* |  | *1 496 400* | *12 300,00* | *0,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" - liczba świadczeń - 41 , liczba świadczeniobiorców - 41 osób |  | 1 496 400 | 12 300,00 | 0,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 877, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1297)* |  |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329)* |  |  |  |  |
| *6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 , z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r  w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2018 r. poz.1061, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3** |  | **713 607** | **299 509,36** | **42,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Liczba wydanych decyzji | 243 |  |  |  |
| *- w tym pozytywnych* | *213* |  |  |  |
| Liczba gospodarstw domowych | 206 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85215* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zadania własne |  | 709 685 | 296 508,50 | 41,8% |
|  |  |  |  |  |
| wypłata dodatków mieszkaniowych |  | 703 700 | 296 508,50 | 42,1% |
|  |  |  |  |  |
| mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 223,81 zł, liczba świadczeń - 885, liczba świadczeniobiorców - 292 osoby |  | 457 700 | 198 072,25 | 43,3% |
| mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 246,01 zł, liczba świadczeń - 214, liczba świadczeniobiorców - 48 osób |  | 118 000 | 52 647,08 | 44,6% |
| mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 248,45 zł, liczba świadczeń - 133, liczba świadczeniobiorców - 41 osób |  | 76 000 | 33 044,49 | 43,5% |
| domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 380,78 zł, liczba świadczeń - 28, liczba świadczeniobiorców - 9 osób |  | 40 000 | 10 661,90 | 26,7% |
| mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 85,41.zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby |  | 5 500 | 170,82 | 3,1% |
| mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 212,44 zł, liczba świadczeń - 9, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby |  | 3 500 | 1 911,96 | 54,6% |
| umowy użyczenia |  | 3 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19 |  | 5 985 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone |  | 3 922 | 3 000,86 | 76,5% |
|  |  |  |  |  |
| wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej |  | 3 922 | 3 000,86 | 76,5% |
|  |  |  |  |  |
| dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 12,56 zł, liczba świadczeń - 239, liczba świadczeniobiorców - 50 osób |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4** |  | **516 593** | **205 281,69** | **39,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone: |  | 135 896 | 102 875,78 | 75,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | *4 857* | *2 566,80* | *52,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85156* |  | *4 857* | *2 566,80* | *52,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym |  | 4 857 | 2 566,80 | 52,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *36 752* | *16 814,00* | *45,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85195* |  | *36 752* | *16 814,00* | *45,7%* |
|  |  |  |  |  |
| wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wywiady środowiskowe |  | 30 166 | 13 794,70 | 45,7% |
| pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji |  | 6 586 | 3 019,30 | 45,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia* |  | *94 287* | *83 494,98* | *88,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85513* |  | *94 287* | *83 494,98* | *88,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym |  | 94 287 | 83 494,98 | 88,6% |
|  |  |  |  |  |
| zadania własne: |  | 380 697 | 102 405,91 | 26,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85213* |  | *380 697* | *102 405,91* | *26,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym |  | 380 697 | 102 405,91 | 26,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.)* |  |  |  |  |

### 4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **8 632 500** | **3 784 520,59** | **43,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1** |  | **775 000** | **170 653,99** | **22,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1** |  | **775 000** | **170 653,99** | **22,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Kultury* |  | *695 000* | *170 653,99* | *24,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60095* |  | *30 000* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zmiana organizacji ruchu |  | 20 000 | 0,00 | 0,0% |
| opłaty za zajęcie pasa drogowego |  | 10 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92105* |  | *665 000* | *170 653,99* | *25,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: | 7 |  |  |  |
| *- otwartych* | *7* |  |  |  |
| *- z tego plenerowych* | *3* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: |  | 520 000 | 123 653,99 | 23,8% |
| *- Praski Karnawał Balkonowy, Urodziny Pragi, Obchody Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych, Praskie Dni Teatru, Dzień Dziecka, Praga czyta…Lema, Nowe Brzmienie Warszawskich Ulic* |  |  |  |  |
| zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego |  | 50 000 | 47 000,00 | 94,0% |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 95 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Inwestycji i Wsparcia Rewitalizacji* |  | *80 000* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92195* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| studium wykonalności nowej instytucji kultury |  | 80 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych - program 2** |  | **25 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - zadanie 2** |  | **25 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* poprawa stanu zachowania substancji zabytkowej i powstrzymanie degradacji zabytków będących we władaniu m.st. Warszawy |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Inwestycji i Wsparcia Rewitalizacji* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92120* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 25 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2021 r. poz. 710)* |  |  |  |  |
| *2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Działalność kulturalna - program 3** |  | **7 789 000** | **3 603 000,00** | **46,3%** |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3** |  | **2 865 000** | **1 150 000,00** | **40,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga-Północ** |  | **2 865 000** | **1 150 000,00** | **40,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 |  | 2 850 000 | 1 150 000,00 | 40,4% |
| dotacja celowa na realizację projektu Ksawery Konopacki - historia nieznana |  | 15 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) | 52 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) |  |  |  |  |
| pracownie plastyczne: archiTEKTURKI, HOP!ART, Artystyczne odbitki-grafika warsztatowa, Akademia Plamokleksa, Klub Odkrywców Rzeczy Niemożliwych, Plastyka ze słoneczkiem, Plastyczne korki, Malarstwo i rysunek, Ceramika blisko natury - dla niepełnosprawnych dorosłych, Ceramika relaksacyjna, Ceramika współczesna - glina jest trendy!, Treserzy dzikich zwierząt - ceramika dla dzieci |  |  |  |  |
| pracownie muzyczne: nauka gry na pianinie, skrzypcach, gitarze klasycznej, orkiestra dziecięca Wesołe Mazurki z Pragi, chór D-Tonacja |  |  |  |  |
| pracownie językowe: język angielski - konwersacje grupowe i indywidualne, Blah, blah ...in English, Czerwony Autobus, Język polski dla obcokrajowców |  |  |  |  |
| pracownie teatralne: teatr terapeutyczny dla niepełnosprawnych Grupa OD\_NOWA, Teatr dla nastolatek, Teatr Niepamięci, Małe i duże teatralne podróże |  |  |  |  |
| pracownie taneczno-ruchowe: Aktywna ciąża, Taniec hip-hop "Roger Rabbit Army", Zumba, Zumba Gold, Zumba, Pilates Flow, Pilates zdrowego kręgosłupa |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba uczestników zajęć w tym: | 1 009 |  |  |  |
| *- dzieci* | *535* |  |  |  |
| średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach: | 4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Praski Ogródek Sąsiedzki - Wielkie Sadzenie, Plenerowy Koncert Wowakin, Dzień Dziecka, Inwazja Klaunów, Collage Cafe- warsztaty, Brama Cafe, Scena on-line | 54 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4** |  | **4 924 000** | **2 453 000,00** | **49,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga - Północ m.st. Warszawy** |  | **4 924 000** | **2 453 000,00** | **49,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kultury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92116* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności |  | 4 909 000 | 2 453 000,00 | 50,0% |
| dotacja celowa na realizację projektu "Biblioteka na walizkach" |  | 15 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| struktura organizacyjna Biblioteki: |  |  |  |  |
| łączna liczba placówek, w tym: | 11 |  |  |  |
| - dla dorosłych | 7 |  |  |  |
| - dla dzieci | 3 |  |  |  |
| - liczba czytelni w tym: | 1 |  |  |  |
| - dla dorosłych | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| ilość nowych zbiorów bibliotecznych | 1 874 |  |  |  |
| wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł] | 40 000 |  |  |  |
| średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika | 19,14 |  |  |  |
| średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki | 3 583 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *lekcje biblioteczne, teatrzyki, kursy komputerowe - liczba uczestników* | *861* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4** |  | **43 500** | **10 866,60** | **25,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2** |  | **43 500** | **10 866,60** | **25,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *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) |  | 40 000 | 10 648,60 | 26,6% |
| konserwacja i remonty |  | 3 000 | 0,00 | 0,0% |
| zakup energii |  | 500 | 218,00 | 43,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)* |  |  |  |  |

### 4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **7 596 798** | **2 722 304,03** | **35,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1** |  | **6 960 382** | **2 646 974,03** | **38,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1** |  | **6 500 874** | **2 398 351,03** | **36,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji* |  | *6 500 874* | *2 398 351,03* | *36,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *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. Targowa 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) | 40,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 3 641 594 | 1 496 228,18 | 41,1% |
| *- wynagrodzenia osobowe* |  | *2 850 480* | *1 122 364,28* | *39,4%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *184 549* | *184 548,10* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *606 565* | *189 315,80* | *31,2%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 2 859 280 | 902 122,85 | 31,6% |
| zakup usług pozostałych |  | 1 159 191 | 205 390,49 | 17,7% |
| zakup energii |  | 799 897 | 396 410,67 | 49,6% |
| zakup usług remontowych |  | 322 208 | 43 666,85 | 13,6% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 253 255 | 78 624,58 | 31,0% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 125 830 | 77 853,55 | 61,9% |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 69 762 | 52 321,28 | 75,0% |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 61 574 | 18 029,00 | 29,3% |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 25 000 | 11 465,97 | 45,9% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 14 288 | 5 237,14 | 36,7% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 13 567 | 6 614,32 | 48,8% |
| szkolenia pracowników |  | 7 776 | 4 260,00 | 54,8% |
| zakup usług zdrowotnych |  | 3 360 | 2 249,00 | 66,9% |
| zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |  | 2 400 | 0,00 | 0,0% |
| opłaty na rzecz budżetu państwa |  | 972 | 0,00 | 0,0% |
| różne opłaty i składki |  | 200 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, t.j.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zajęcia szkolne w obiektach sportowych - zadanie 2** |  | **459 508** | **248 623,00** | **54,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo rekreacyjnej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92604* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup energii |  | 264 947 | 147 192,78 | 55,6% |
| zakup usług pozostałych |  | 185 941 | 96 210,34 | 51,7% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 8 620 | 5 219,88 | 60,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2** |  | **636 416** | **75 330,00** | **11,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1** |  | **182 441** | **35 050,00** | **19,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji* |  | *12 441* | *1 050,00* | *8,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92604* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup usług pozostałych |  | 12 441 | 1 050,00 | 8,4% |
| serduszko CUP - Turniej Piłki Nożnej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Sportu i Rekreacji* |  | *170 000* | *34 000,00* | *20,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92605* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| organizacja imprez |  | 120 000 | 0,00 | 0,0% |
| zadania zlecone (organizacja imprez) organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację imprez: turnieje bokserskie, piłki nożnej chłopców i dziewcząt, zawody - ergometry wioślarskie |  | 50 000 | 34 000,00 | 68,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, t.j.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2** |  | **453 975** | **40 280,00** | **8,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji* |  | *173 975* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92604* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście" |  | 149 482 | 0,00 | 0,0% |
| bezpłatne zajęcia dla mieszkańców: zumba, zdrowy kręgosłup w wodzie, joga, boks |  | 24 493 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Sportu i Rekreacji* |  | *280 000* | *40 280,00* | *14,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92605* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| podnoszenie sprawności mieszkańców: |  | 150 000 | 0,00 | 0,0% |
| *"Zatańcz na Pradze-Północ"* |  | *20 000* | *0,00* | *0,0%* |
| *"Aqua aerobic"* |  | *20 000* | *0,00* | *0,0%* |
| *"Praski Duch Sportowy"* |  | *15 000* | *0,00* | *0,0%* |
| *"Rolki na Pradze-Północ"* |  | *15 000* | *0,00* | *0,0%* |
| *"Futbolowe Przedszkola"* |  | *15 000* | *0,00* | *0,0%* |
| *"FitMama"* |  | *15 000* | *0,00* | *0,0%* |
| *"Graj w BULE z Pragą-Północ"* |  | *11 400* | *0,00* | *0,0%* |
| *"Salsa i Zumba po Prasku"* |  | *10 000* | *0,00* | *0,0%* |
| *"Sporty Walki"* |  | *10 000* | *0,00* | *0,0%* |
| *"Joga na Pradze-Północ"* |  | *9 600* | *0,00* | *0,0%* |
| *"Rejsy gondolami"* |  | *9 000* | *0,00* | *0,0%* |
| organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży) |  | 75 000 | 25 000,00 | 33,3% |
| organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście" |  | 55 000 | 15 280,00 | 27,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1.Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, t.j.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)* |  |  |  |  |

### 4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **262 400** | **34 647,24** | **13,2%** |
|  |  |  |  |  |
| **Promocja miasta - program 1** |  | **262 400** | **34 647,24** | **13,2%** |
|  |  |  |  |  |
| **Promocja krajowa - zadanie 1** |  | **247 400** | **34 341,34** | **13,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych** |  | **137 700** | **12 791,34** | **9,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *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* |  | *137 700* | *12 791,34* | *9,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| udział i organizacja wystaw, imprez promocyjnych, festiwali |  | 128 783 | 7 398,70 | 5,7% |
| zakup materiałów, usług i techniki scenicznej niezbędnych do organizacji wystaw, imprez promocyjnych, festiwali |  | 8 917 | 5 392,64 | 60,5% |
|  |  |  |  |  |
| **Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne** |  | **60 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75075* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opracowanie wydawnictw i publikacji poświęconych tematyce Dzielnicy |  | 55 000 | 0,00 | 0,0% |
| wydawnictwa książkowe |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy** |  | **49 700** | **21 550,00** | **43,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* budowanie silnej marki miasta Warszawy |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75075* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| publikacje reklamowe w mediach |  | 18 868 | 10 107,00 | 53,6% |
| wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy |  | 15 723 | 4 483,00 | 28,5% |
| wykonanie fotografii w celach promocyjnych |  | 7 749 | 0,00 | 0,0% |
| wykonanie muralu z hasłem promocyjnym |  | 2 460 | 2 460,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 4 900 | 4 500,00 | 91,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Współpraca regionalna - zadanie 4** |  | **15 000** | **305,90** | **2,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kadr* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wyjazdy delegacji dzielnicowej |  | 11 000 | 305,90 | 2,8% |
| wizyty delegacji podmiotów współpracujących |  | 4 000 | 0,00 | 0,0% |

### 4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **27 049 862** | **13 296 520,90** | **49,2%** |
|  |  |  |  |  |
| **Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2** |  | **26 257 367** | **12 887 044,22** | **49,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1** |  | **23 417 522** | **11 952 184,43** | **51,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Fundusz wynagrodzeń** |  | **23 083 262** | **11 893 249,23** | **51,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie | 208,80 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kadr* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania własne |  | 22 084 069 | 11 463 586,34 | 51,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *22 084 009* | *11 463 586,34* | *51,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 22 084 009 | 11 463 586,34 | 51,9% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *17 206 761* | *8 426 248,89* | *49,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *1 299 388* | *1 299 378,43* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *3 577 860* | *1 737 959,02* | *48,6%* |
| w tym realizacja projektu współfinansowanego ze środków UE pn.: "Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie" |  | 6 698 | 6 253,18 | 93,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85215* |  | *60* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Koszty obsługi dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 60 | 0,00 | 0,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *60* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone |  | 999 193 | 429 662,89 | 43,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85215* |  | *78* | *60,02* | *76,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 78 | 60,02 | 76,9% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *78* | *60,02* | *76,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85501* |  | *431 868* | *222 955,00* | *51,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 431 868 | 222 955,00 | 51,6% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *313 734* | *138 366,79* | *44,1%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *52 906* | *47 988,11* | *90,7%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *65 228* | *36 600,10* | *56,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85502* |  | *537 667* | *205 687,39* | *38,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *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 |  | 537 667 | 205 687,39 | 38,3% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *449 402* | *171 921,93* | *38,3%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *88 265* | *33 765,46* | *38,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85503* |  | *700* | *530,48* | *75,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 700 | 530,48 | 75,8% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *700* | *530,48* | *75,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85504* |  | *28 880* | *430,00* | *1,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Obsługa realizacji programu "Dobry Start" |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 28 880 | 430,00 | 1,5% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *24 134* | *359,41* | *1,5%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *4 746* | *70,59* | *1,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 877, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz.1876, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *6.Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1348, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *8.Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *9. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329)* |  |  |  |  |
| *10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start” (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wydatki na rzecz pracownika** |  | **334 260** | **58 935,20** | **17,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Kadr* |  | *233 660* | *31 247,40* | *13,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| szkolenia pracowników |  | 81 103 | 11 731,00 | 14,5% |
| wydatki niezaliczone do wynagrodzeń |  | 78 000 | 12 388,00 | 15,9% |
| dopłaty do studiów |  | 60 000 | 0,00 | 0,0% |
| prowadzenie kasy zapomogowo - pożyczkowej |  | 14 357 | 7 128,40 | 49,7% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 200 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | *100 600* | *27 687,80* | *27,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ryczałty samochodowe |  | 77 500 | 27 687,80 | 35,7% |
| wydatki niezaliczone do wynagrodzeń |  | 22 000 | 0,00 | 0,0% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 1 100 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2** |  | **2 839 845** | **934 859,79** | **32,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Remonty bieżące w budynkach** |  | **426 000** | **61 407,93** | **14,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *426 000* | *61 407,93* | *14,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakres prac remontowych (bieżące remonty i konserwacje, usuwanie bieżących awarii, naprawa furtki oraz bramy wjazdowej) |  | 405 800 | 61 065,25 | 15,0% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 15 200 | 342,68 | 2,3% |
| zakup materiałów do remontów |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie Urzędu** |  | **1 272 955** | **477 617,11** | **37,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | *1 175 380* | *468 505,29* | *39,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *1 175 380* | *468 505,29* | *39,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup energii |  | 419 039 | 245 818,84 | 58,7% |
| zakup usług pozostałych (odprowadzenie ścieków, sprzątanie, wyrobienie pieczątek i wizytówek, dzierżawa maszyn i urządzeń na wodę, wymiana mat, opłata RTV, najem samochodów, wykonanie, dostawa i montaż szklanej ściany, wynajem autokaru) |  | 402 000 | 175 623,60 | 43,7% |
| zakup materiałów i wyposażenia (zakup art. piśmiennych, papieru, art. czystościowych, spożywczych, prasy ) |  | 252 137 | 30 954,10 | 12,3% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 44 221 | 2 227,53 | 5,0% |
| opłaty za gospodarowanie odpadami |  | 20 883 | 10 339,47 | 49,5% |
| remonty i konserwacje sprzętu (niszczarki, ekspresy do kawy, samochodu) |  | 20 000 | 3 541,75 | 17,7% |
| zakup biletów komunikacji miejskiej |  | 10 000 | 0,00 | 0,0% |
| zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - audyt energetyczny |  | 4 700 | 0,00 | 0,0% |
| dozór techniczny wind |  | 2 400 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Kadr* |  | *88 475* | *7 541,82* | *8,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *67 475* | *7 541,82* | *11,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| przygotowanie dokumentów do archiwizacji |  | 33 161 | 7 541,82 | 22,7% |
| bieżące wsparcie funkcjonowania Wydziału Infrastruktury i Remontów |  | 25 314 | 0,00 | 0,0% |
| staż absolwencki |  | 9 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85504* |  | *21 000* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Obsługa realizacji programu "Dobry Start" |  | 21 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Organizacyjny* |  | *8 000* | *1 570,00* | *19,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup kwiatów, wiązanek i upominków okolicznościowych |  | *5 000* | *1 570,00* | *31,4%* |
| wykonanie upominków okolicznościowych |  | *3 000* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 4: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia* |  | *1 100* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85501* |  | *500* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty postępowania egzekucyjnego |  | 500 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85502* |  | *600* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty postępowania egzekucyjnego |  | 600 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa informatyczna** |  | **334 635** | **94 975,12** | **28,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Informatyki* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup usług pozostałych (serwis, aktualizacje i zmiany oprogramowania) |  | 247 853 | 66 311,36 | 26,8% |
| zakup materiałów i wyposażenia (zakup sprzętu i akcesoriów komputerowych, części do komputerów oraz oprogramowania) |  | 39 636 | 28 604,44 | 72,2% |
| remonty i konserwacje sprzętu |  | 27 185 | 0,00 | 0,0% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 19 961 | 59,32 | 0,3% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa teletechniczna** |  | **12 203** | **1 924,30** | **15,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Informatyki* |  | *8 000* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup telefonów komórkowych |  | 4 719 | 0,00 | 0,0% |
| remonty i konserwacje sprzętu |  | 2 831 | 0,00 | 0,0% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 450 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | *4 203* | *1 924,30* | *45,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 4 000 | 1 924,30 | 48,1% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 203 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa prawna** |  | **48 000** | **12 654,64** | **26,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 |  | 48 000 | 12 654,64 | 26,4% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa kancelaryjna** |  | **277 000** | **100 136,29** | **36,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Obsługi Mieszkańców* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| usługi pocztowe |  | 276 679 | 100 103,06 | 36,2% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 321 | 33,23 | 10,4% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa medialna** |  | **3 865** | **246,00** | **6,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Informatyki* |  | *1 865* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| prowadzenie strony internetowej |  | 1 760 | 0,00 | 0,0% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 105 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Organizacyjny* |  | *2 000* | *246,00* | *12,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ogłoszenia prasowe i multimedialne, organizacja konferencji prasowych |  | 2 000 | 246,00 | 12,3% |
|  |  |  |  |  |
| **Ochrona osób i mienia** |  | **465 187** | **185 898,40** | **40,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ochrona budynku Urzędu |  | 429 451 | 181 786,77 | 42,3% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 18 689 | 1 846,72 | 9,9% |
| ochrona przeciwpożarowa |  | 17 047 | 2 264,91 | 13,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 838, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3** |  | **792 495** | **409 476,68** | **51,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1** |  | **596 995** | **293 240,81** | **49,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba radnych | 23 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75022* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Obsługi Rady* |  | *596 495* | *293 240,81* | *49,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| diety Radnych |  | 537 600 | 268 788,42 | 50,0% |
| transmisja obrad Rady Dzielnicy |  | 53 895 | 23 279,25 | 43,2% |
| bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (zakup art. spożywczych i wieńców) |  | 5 000 | 1 173,14 | 23,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | *500* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Seniorów (pieczątki) |  | 500 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy* |  |  |  |  |
| *3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3** |  | **15 500** | **2 656,80** | **17,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Informatyki* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60053* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| naprawa i konserwacja punktów Wi-Fi |  | 10 000 | 0,00 | 0,0% |
| opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 5 500 | 2 656,80 | 48,3% |
|  |  |  |  |  |
| **Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11** |  | **180 000** | **113 579,07** | **63,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* integracja społeczna mieszkańców |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej* |  | *30 000* | *1 154,07* | *3,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 71095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koordynacja Miejsca Aktywności Lokalnej przy ul. Gersona |  | 30 000 | 1 154,07 | 3,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia* |  | *150 000* | *112 425,00* | *75,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 85395* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| prowadzenie Domu Sąsiedzkiego na warszawskiej Szmulowiźnie |  | 150 000 | 112 425,00 | 75,0% |

### 4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **573 554** | **321 814,10** | **56,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1** |  | **300 554** | **268 771,60** | **89,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Różne rozliczenia - zadanie 7** |  | **300 554** | **268 771,60** | **89,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Budżetowo-Księgowy* |  | *300 000* | *268 219,55* | *89,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 300 000 | 268 219,55 | 89,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia* |  | *354* | *352,05* | *99,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85501* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych |  | 314 | 313,02 | 99,7% |
| pozostałe odsetki |  | 40 | 39,03 | 97,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Oświaty i Wychowania* |  | *200* | *200,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75814* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty sądowe |  | 200 | 200,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2** |  | **273 000** | **53 042,50** | **19,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1** |  | **273 000** | **53 042,50** | **19,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Obsługi Mieszkańców* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty pocztowe |  | 273 000 | 53 042,50 | 19,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170, z późn. zm.)* |  |  |  |  |

## 4.3. Mierniki realizacji zadań wydatków bieżących

| **Wyszczególnienie** | **Jednostka miary** | **Plan** | **Wykonanie** |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **TRANSPORT I KOMUNIKACJA** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Drogi i mosty** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty dróg** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Utrzymanie i remonty dróg gminnych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| koszt remontu 1 m2 nawierzchni bitumicznych dróg gminnych | zł/m2 | 200 | 237 |
| koszt utrzymania 1 m2 dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania | zł/m2 | 3,9 | 0,3 |
|  |  |  |  |
| **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 | 43 333 | 7 125 |
|  |  |  |  |
| **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 | 426 | 130 |
|  |  |  |  |
| **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. | 2 | 1 |
| średni koszt wykonania projektu z zakresu rewitalizacji obszarów miejskich, ekspertyzy, analizy, opinii, studium | zł | 5 000 | 1 600 |
|  |  |  |  |
| **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. | 300 | 89 |
| liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu | szt. | 90 | 40 |
|  |  |  |  |
| **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 | % | 29,2 | 28,5 |
| liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym | szt. | 915 | 768 |
| łączna powierzchnia w m2 zasobu komunalnego ujętego w zadaniu | m2 | 326 763 | 325 612 |
| średni koszt utrzymania 1 m2 powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków) | zł/m2 | 69 | 40 |
|  |  |  |  |
| **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. | 1 566 | 623 |
| udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym | % | 17,0 | 12,2 |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| koszt zadania na etat | zł/etat | 126 477 | 66 836 |
| koszt zarządzania 1 m2 powierzchni zasobu lokalowego | zł/m2 | 47 | 22 |
|  |  |  |  |
| **Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m2 powierzchni użytkowej lokalu komunalnego | zł/m2 | 1,6 | 2,6 |
| średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m2 powierzchni użytkowej lokalu komunalnego | zł/m2 | 2,3 | 3,9 |
|  |  |  |  |
| **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 | % | 5,0 | 6,2 |
|  |  |  |  |
| **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. | 17 | 0 |
| średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości | zł/szt. | 588 | 0 |
|  |  |  |  |
| **Pozostały zasób komunalny** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Utrzymanie lokali użytkowych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu | % | 47,1 | 55,6 |
| odsetek niewynajętych lokali | % | 26,7 | 23,4 |
| powierzchnia w m2 lokali użytkowych objętych zadaniem | m2 | 122 350 | 124 834 |
| średni koszt utrzymania 1 m2 powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem | zł/m2 | 19 | 12 |
|  |  |  |  |
| **Remonty lokali użytkowych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont | szt. | 2 | 5 |
| średni koszt m2 remontowanej powierzchni lokalu użytkowego | zł/m2 | 3 322 | 1 016 |
|  |  |  |  |
| **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 | 1 164 |
|  |  |  |  |
| ***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 | 672 |
|  |  |  |  |
| ***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 | 5 102 |
|  |  |  |  |
| **Interwencyjne pogotowie oczyszczania** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba interwencji | szt. | 10 | 0 |
| średni koszt interwencji | zł | 500 | 0 |
|  |  |  |  |
| **Opróżnianie i zakup koszy ulicznych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt opróżnienia kosza | zł/szt. | 6,0 | 3,1 |
| liczba opróżnień | szt. | 41 472 | 52 548 |
|  |  |  |  |
| **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. | 7 500 | 731 |
|  |  |  |  |
| **Likwidacja dzikich wysypisk** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Usuwanie nielegalnych zwałek śmieci |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwałek śmieci | zł/m-c | 2 500 | 3 007 |
|  |  |  |  |
| **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. | 239 | 165 |
| liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną | szt. | 230 | 130 |
|  |  |  |  |
| **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. | 112 187 | 41 349 |
|  |  |  |  |
| **Tereny zielone** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja zieleni** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt koszenia 1 ha | zł/ha | 2 052 | 0 |
| średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru | zł/m-c | 3 616 | 1 547 |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt koszenia 1 ha | zł/ha | 2 503 | 0 |
| średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej | zł/m-c | 9 372 | 2 167 |
|  |  |  |  |
| **Opracowania związane z zielenią** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium | szt. | 3 | 0 |
| średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium | zł | 3 000 | 0 |
|  |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba placów zabaw i siłowni plenerowych | szt. | 32 | 32 |
| średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej | zł | 8 741 | 2 307 |
|  |  |  |  |
| **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 | 325 085 | 289 933 |
|  |  |  |  |
| **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 | 21 309 | 13 247 |
|  |  |  |  |
| **Przedsięwzięcia ekologiczne** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt przedsięwzięcia | zł | 49 000 | 0 |
|  |  |  |  |
| **EDUKACJA** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na dziecko | zł/os. | 15 817 | 8 224 |
| liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 9 | 9 |
| liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego | os. | 10 | 10 |
| 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. | 18 750 | 6 017 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na dziecko | zł/os. | 12 658 | 6 517 |
| liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela | os. | 6 | 6 |
| liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 199 | 161 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 18 | 18 |
|  |  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na dziecko | zł/os. | 5 000 | 0 |
|  |  |  |  |
| **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. | 12 910 | 6 954 |
| liczba uczniów na etat nauczyciela | os. | 9 | 9 |
| liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 31 | 31 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 20 | 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. | 12 931 | 4 312 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie liceów ogólnokształcących** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 9 639 | 5 014 |
| liczba uczniów na etat nauczyciela | os. | 11 | 12 |
| średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 49 | 49 |
| 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. | 5 939 | 3 418 |
|  |  |  |  |
| **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 | 2 656 989 | 1 389 947 |
| liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni | os. | 4 000 | 2 000 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie świetlic szkolnych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na świetlicę szkolną | zł | 648 680 | 337 739 |
| średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych | os. | 1 625 | 855 |
| udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych | % | 50,6 | 26,8 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba dzieci uczestniczących w zajęciach | os. | 1 311 | 2 130 |
| średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć | zł/os. | 545 | 177 |
|  |  |  |  |
| **Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację | % | 1,0 | 0,5 |
|  |  |  |  |
| **Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 607 | 201 |
| średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach | os. | 714 | 549 |
|  |  |  |  |
| **Dowożenie uczniów do szkół** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia | zł/os. | 13 875 | 2 844 |
| średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół | os. | 68 | 73 |
| średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu | os. | 12 | 8 |
|  |  |  |  |
| **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. | 819 | 892 |
| średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu | os. | 2 433 | 1 142 |
|  |  |  |  |
| **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. | 11 839 | 6 180 |
| średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie | os. | 37 | 38 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie techników** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych techników*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 12 109 | 6 175 |
| liczba uczniów na etat nauczyciela | os. | 9 | 11 |
| liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 39 | 39 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 25 | 24 |
|  |  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych techników*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 14 118 | 4 913 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie szkół policealnych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkolach policealnych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 5 885 | 2 497 |
|  |  |  |  |
| **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. | 13 368 | 5 640 |
| liczba uczniów na etat nauczyciela | os. | 7 | 11 |
| liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 30 | 30 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 24 | 24 |
|  |  |  |  |
| **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 | % | 4,3 | 3,7 |
| średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty | zł | 3 959 691 | 2 089 033 |
|  |  |  |  |
| **Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Utrzymanie komisji egzaminacyjnych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| ilość komisji prowadzących postępowania | komisja | 30 | 0 |
|  |  |  |  |
| **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba etatów doradców metodycznych | etat | 0,6 | 0,7 |
| liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego | os. | 40 | 0 |
| liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna | szt. | 1 856 | 1 967 |
|  |  |  |  |
| **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. | 1 464 | 1 098 |
|  |  |  |  |
| **Nagrody dla nauczycieli** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody | os. | 14 | 1 |
|  |  |  |  |
| **Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów | szt. | 50 | 19 |
|  |  |  |  |
| **Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście" | zł/os. | 542 | 806 |
| kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście" | zł/os. | 1 061 | 0 |
| liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście" | os. | 440 | 0 |
| liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście" | os. | 394 | 112 |
|  |  |  |  |
| **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. | 850 | 383 |
| kwota stypendium na ucznia | zł | 220 | 193 |
|  |  |  |  |
| ***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. | 228 | 620 |
| liczba uczniów otrzymujących stypendia | os. | 441 | 162 |
| liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny | os. | 19 | 4 |
| średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia | zł/os. | 89 | 196 |
|  |  |  |  |
| ***Dożywianie uczniów*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba uczniów korzystających z dożywiania | os. | 790 | 1 246 |
| średni koszt posiłku | zł | 7,0 | 6,4 |
|  |  |  |  |
| **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 | 1 |
| średni koszt programu | zł | 0 | 79 054 |
|  |  |  |  |
| ***Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba zrealizowanych programów | szt. | 3 | 3 |
| średni koszt programu | zł | 205 803 | 85 446 |
|  |  |  |  |
| **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** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *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 | 0 |
| liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych | os. | 2 000 | 712 |
|  |  |  |  |
| **Pomoc społeczna** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba osób objęta zadaniem | os. | 8 | 9 |
| koszt zadania na osobę objetą zadaniem | zł/os. | 2 987 | 480 |
|  |  |  |  |
| **Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy | os. | 26 | 18 |
| średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca | zł/os. | 646 | 615 |
|  |  |  |  |
| **Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| łączna liczba podopiecznych | os. | 3 390 | 2 788 |
| liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego | os. | 94 | 81 |
| średni koszt zadania na jednego podopiecznego | zł/os. | 2 590 | 1 548 |
|  |  |  |  |
| **Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy | zł/os. | 22 | 9,4 |
| liczba miejsc w ośrodku wsparcia | szt. | 215 | 215 |
| średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia | zł/szt. | 6 653 | 2 774 |
|  |  |  |  |
| **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 | 10 |
| średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny | szt. | 321 | 123 |
| średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy | etaty | 6,1 | 6,9 |
|  |  |  |  |
| **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. | 2 160 | 1 983 |
| % mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie | % | 3,1 | 1,6 |
| kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem | zł | 43 400 | 30 000 |
|  |  |  |  |
| **Dożywianie** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba osób korzystających z dożywiania | os. | 525 | 245 |
| liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności | os. | 940 | 838 |
| średnia wartość zasiłku | zł | 300 | 257 |
|  |  |  |  |
| ***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. | 66 | 27 |
| średnia wartość wypłaconego zasiłku | zł | 300 | 217 |
|  |  |  |  |
| **Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zasiłki i pomoc w naturze** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie | szt./etat | 167 | 78 |
| udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych | % | 51,1 | 46,5 |
|  |  |  |  |
| **Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych, wychowawczych, z funduszu alimentacyjnego i programu "Dobry start" | etat | 16,5 | 19,5 |
| liczba wniosków o świadczenie rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego i programu "Dobry start" na etat obsługujący zadanie | szt./etat | 925 | 370 |
|  |  |  |  |
| **Dodatki mieszkaniowe i energetyczne** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie | szt./etat | 550 | 167 |
|  |  |  |  |
| **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. | 1 097 | 667 |
| średnia wartość ubezpieczenia | zł | 92 | 83 |
|  |  |  |  |
| **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. | 3 | 2 |
| liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem | szt. | 11 | 2 |
| średni koszt przedsięwzięcia artystycznego | zł | 62 500 | 24 379 |
|  |  |  |  |
| **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. | 160 | 54 |
| udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej | % | 80,9 | 95,7 |
|  |  |  |  |
| **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. | 11 000 | 6 362 |
| liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników | szt. | 79 | 122 |
| średni koszt zadania na czytelnika | zł/os. | 445 | 386 |
| odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej | % | 1,6 | 1,6 |
|  |  |  |  |
| **Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba miejsc objętych opieką | szt. | 29 | 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 | 1 042 346 | 399 725 |
|  |  |  |  |
| **Zajęcia szkolne w obiektach sportowych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo-rekreacyjnej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba godzin wykorzystanych w roku przez szkoły | h | 6 179 | 1 867 |
| średni koszt godziny udostępnienia obiektu sportowego szkołom | zł/h | 74 | 133 |
|  |  |  |  |
| **Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Imprezy rekreacyjno-sportowe** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych | szt. | 17 | 4 |
| średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej | zł/szt. | 19 261 | 8 763 |
|  |  |  |  |
| **Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt przedsięwzięcia sportowego | zł | 41 725 | 3 357 |
| liczba przedsięwzięć sportowych | szt. | 11 | 12 |
|  |  |  |  |
| **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 | 4 |
| liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnicę | szt. | 13 | 2 |
| średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnicę | zł | 13 846 | 6 396 |
|  |  |  |  |
| ***Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnicę | szt. | 3 | 0 |
|  |  |  |  |
| ***Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Budowanie silnej marki miasta Warszawy |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikacje informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy | szt. | 4 | 3 |
| udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania | % | 57,3 | 20,8 |
|  |  |  |  |
| **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 | 222,8 | 208,8 |
|  |  |  |  |
| ***Wydatki na rzecz pracownika*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat | zł/etat | 368 | 56 |
| średni koszt zadania na etat | zł/etat | 1 310 | 282 |
| średnia kwota ryczałtu na pracownika | zł/os. | 3 226 | 1 846 |
|  |  |  |  |
| **Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Remonty bieżące w budynkach*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu | % | 1,8 | 0,5 |
|  |  |  |  |
| ***Utrzymanie Urzędu*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni miesięczny koszt realizacji zadania | zł/m-c | 98 814 | 79 603 |
| średni roczny koszt zadania na etat | zł/etat | 5 322 | 2 287 |
| liczba złożonych skarg przez mieszkańców Dzielnicy | szt. | 0 | 18 |
|  |  |  |  |
| ***Obsługa informatyczna*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą | zł/m-c | 105 | 44 |
| 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 | 15,2 | 4,8 |
|  |  |  |  |
| ***Obsługa prawna*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze | szt./etat | 120 | 140 |
|  |  |  |  |
| ***Obsługa kancelaryjna*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze | szt./etat | 16 000 | 3 045 |
|  |  |  |  |
| ***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 | 29 | 28 |
|  |  |  |  |
| **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 | 1 948 |
| wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego | zł/os. | 24 108 | 12 750 |
| wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca | zł/os. | 8,7 | 4,6 |
|  |  |  |  |
| **Centra Aktywności Lokalnej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Integracja społeczna mieszkańców |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba centrów aktywnosci lokalnej | szt. | 2 | 1 |
| średni koszt utrzymania jednego centrum aktywności lokalnej | zł | 90 000 | 113 579 |

## 4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

| **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **RAZEM** | **60 467 510** | **12 986 363,56** | **21,5%** |
|  |  |  |  |
| **TRANSPORT I KOMUNIKACJA** | **989 214** | **323 242,00** | **32,7%** |
|  |  |  |  |
| **Drogi i mosty** | **989 214** | **323 242,00** | **32,7%** |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja ulicy Korsaka wraz z budową odwodnienia** | **269 710** | **268 252,00** | **99,5%** |
|  |  |  |  |
| Dokonano płatności za nadzór inwestorski nad wykonanymi robotami budowlanymi oraz roboty budowlane związane z modernizacją ulicy. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa ciągu pieszo - rowerowego od ul. Starzyńskiego do dawnego cmentarza cholerycznego** | **200 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Prowadzono prace związane z podziałem i przekazaniem nieruchomości przez Spółkę PKP PLK S.A., na której realizowana będzie inwestycja. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Przebudowa fragmentu drogi wewnętrznej pomiędzy ul. Stalową oraz Strzelecką - rozliczenie z deweloperem** | **2** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Z uwagi na rezygnację przez dewelopera z budowy drogi wewnętrznej pomiędzy ul. Stalową oraz ul. Strzelecką odstąpiono od realizacji zadania. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60017* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa oświetlenia ul. Wieczorkiewicza** | **70 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Ustawiono cztery słupy oświetleniowe w ul. Wieczorkiewicza. Odbiory wykonanych prac zostaną przeprowadzone w II połowie 2021 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90015* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Doświetlenie przejść dla pieszych w Dzielnicy Praga Północ** | **419 502** | **54 990,00** | **13,1%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano oznakowanie poziome na przejściach dla pieszych w ulicy Brechta 8 przy Szkole Podstawowej nr 258 oraz w ulicy Kowieńskiej 12/20 przy Szkole Podstawowej nr 127. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90015* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja nawierzchni parkingu przy ul. Wiosennej 2 oraz modernizacja parkingu przy ul. Ratuszowej wraz z wyposażeniem w budynek gospodarczy** | **30 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Prowadzono prace w celu wyboru wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI** | **46 433 473** | **11 839 232,62** | **25,5%** |
|  |  |  |  |
| **Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych** | **46 433 473** | **11 839 232,62** | **25,5%** |
|  |  |  |  |
| **Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Siedlecka 25 i 29** | **1 496 308** | **1 316 701,32** | **88,0%** |
|  |  |  |  |
| W budynku przy ul. Siedleckiej 25 (front) wykonano m.in. podbicie fundamentów, piwnice, doposażono budynek w dźwig wewnętrzny, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową oraz wymieniono więźbę dachową wraz z pokryciem z blachy. Wykonano nową aranżację lokali mieszkalnych, zamontowano kuchenki gazowe. Opracowano projekt budowlano-wykonawczy dla budynku przy ul. Siedleckiej 25. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Rewitalizacja obszaru Nowej Pragi - kwartał Inżynierska - ul. Strzelecka 10A, 12** | **379 231** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Ogłoszono przetarg na rewitalizację i przebudowę terenu przy budynkach w ul. Strzeleckiej 10A i 12. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Łochowska 38A, 40** | **4 746 585** | **1 217 168,68** | **25,6%** |
|  |  |  |  |
| W budynku przy ul. Łochowskiej 40 zakończono usuwanie usterek wykazanych na odbiorze technicznym. W budynku przy ul. Łochowskiej 38A prowadzono prace elewacyjne, instalacyjne i wykończeniowe. Prowadzono prace związane z zagospodarowaniem terenu stanowiącego podwórze budynków przy ul. Siedleckiej 29 i ul. Łochowskiej 40. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Łochowska 31, 37, 39 i 43** | **2 126 444** | **1 332 009,77** | **62,6%** |
|  |  |  |  |
| Zakończono modernizację budynku przy ul. Łochowskiej 43. Wykonano m.in. podbicie fundamentów i pogłębienie piwnic, wymieniono stropy między kondygnacjami, wykonano nową elewację, pokrycie i konstrukcje dachu, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, doposażono lokale w łazienki, wybudowano windę. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Rewitalizacja obszaru Stara Praga - kwartał Brzeska - ul. Markowska 12 i 14 oraz ul. Ząbkowska 36** | **532 145** | **120 150,22** | **22,6%** |
|  |  |  |  |
| Zakończono modernizację budynków przy ul. Markowskiej 12 i 14. Wykonano m.in. podbicie fundamentów i pogłębienie piwnic, wydzielono komórki lokatorskie, wymieniono poszycie dachowe oraz wykonano węzeł cieplny. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Rewitalizacja obszaru Nowej Pragi - kwartał Inżynierska - ul. Stalowa 33 oraz ul. Środkowa 12 i 14** | **3 899 091** | **1 600 304,09** | **41,0%** |
|  |  |  |  |
| W budynku przy ul. Środkowej 12 wykonano m.in. prace murarskie, posadzki, instalacje elektryczne, sanitarne, montaż stolarki okiennej, roboty tynkarskie. Prowadzono prace elewacyjne oraz roboty wykończeniowe wewnątrz budynku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja budynku przy ul. Kłopotowskiego 30 oraz prace termomodernizacyjne w budynkach przy ul. Brzeskiej 6 oraz Małej 8, 10, 11, 13** | **2 040 463** | **51 610,55** | **2,5%** |
|  |  |  |  |
| Prowadzono prace związane z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej dla budynku przy ul. Brzeskiej 6 oraz wykonaniem dokumentacji projektowej termomodernizacji budynków przy ul. Małej 8, 10, 11, 13. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *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** | **7 169 731** | **4 397 276,59** | **61,3%** |
|  |  |  |  |
| W budynku przy ul. Otwockiej 7 prowadzono prace instalacyjne oraz wykończeniowe w lokalach i na klatce schodowej. W budynku przy ul. Strzeleckiej 10 prowadzono prace elewacyjne, wykończeniowe w lokalach i na klatce schodowej, rozpoczęto adaptację pomieszczeń. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa budynku komunalnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Szwedzkiej i Stolarskiej** | **103 220** | **68 014,08** | **65,9%** |
|  |  |  |  |
| W związku z rezygnacją z realizacji żłobka przy ul. Stolarskiej i ul. Szwedzkiej oraz planowaną w tej lokalizacji budową budynku komunalnego, zrezygnowano z podpisania umowy ze zwycięzcą konkursu architektonicznego na projekt realizacji żłobka. Zawarto ugodę ze zwycięzcą konkursu i wypłacono odszkodowanie przewidziane w jego warunkach. Rozpoczęto procedurę mającą na celu uruchomienie postępowania przetargowego na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę budynku komunalnego. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach stanowiących własność m.st. Warszawy** | **155 221** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Przygotowano umowy przyłączeniowe z gestorem sieci - Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem S.A. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Rewitalizacja obszaru Starej Pragi i Michałowa - Praski Trakt Książęcy** | **315 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Rozpoczęto procedurę mającą na celu uruchomienie postępowania przetargowego na wykonanie oceny zdolności rewitalizacyjnej Praskiego Traktu Książęcego. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Doposażenia w windy komunalnych budynków mieszkalnych** | **15 989 361** | **399 823,75** | **2,5%** |
|  |  |  |  |
| W budynku przy ul. Siedleckiej 29 wykonano podłoże pod windę, konstrukcję stalową szybu windy oraz łączniki miedzy konstrukcją szybu windy a budynkiem, wykonano elewację windy, trwają roboty wykończeniowe. Wykonano dokumentację projektową budowy wind dla budynków przy ulicach: Brzeskiej 29/31, Ząbkowskiej 50, Kawęczyńskiej 4, Stalowej 51, 59, 54, Strzelecka 2, 4, 42, 38 front, 31, 28, Kowieńskiej 19 i 23. Zlecono wykonywanie dokumentacji projektowej budowy wind dla budynków przy ulicach: Stalowej 69, 10, Kłopotowskiego 30, Radzymińskiej 2, Łochowskiej 40. Ogłoszono przetarg na wykonanie w systemie ”zaprojektuj i wybuduj” windy zewnętrznej dla budynku przy ul. Strzeleckiej 38 oficyna. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych** | **7 480 673** | **1 336 173,57** | **17,9%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej budynków przy ulicach: Małej 8, 10, 11, 13, Szwedzkiej 6, 15. Uruchomiono ciepło sieciowe do budynków przy ulicach: Jagiellońskiej 47, Szwedzkiej 15, Małej 8, 10, 11, 13. Doposażono w instalacje c.o. c.c.w. i węzeł cieplny budynki przy ulicach: Ząbkowskiej 7, Szwedzkiej 23 i 33, Brzeskiej 20. Wykonano aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej doposażeń dla budynków przy ulicach: Szwedzkiej 23, 25, 33, 35A. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową doposażenia w instalację c.o., c.c.w. i węzeł cieplny dla budynków przy ulicach: Otwockiej 12 i Kowieńskiej 27. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na wymianę instalacji c.o. i c.c.w. dla budynków przy ulicach: Targowej 86, Kowieńskiej 29 i Ząbkowskiej 39A. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na wymianę instalacji c.o. oraz doposażenia w instalację c.c.w. budynku przy ul. Nieporęckiej 10. Prowadzono prace związane z doposażeniem w instalację c.o., c.c.w i węzeł cieplny dla budynków przy ulicach: Małej 4, 6, 9, Szwedzkiej 25, 37, 35A, Wileńskiej 13 i 43, Grajewskiej 4, Otwockiej 12, Kowieńskiej 27, Grodzieńskiej 46. Prowadzono prace związane z wykonaniem aktualizacji dokumentacji doposażenia w c.o. budynku przy ul. Grodzieńskiej 46. Prowadzono prace związane z wykonaniem przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej dla budynków przy ulicach: Otwockiej 12, Szwedzkiej 23, 25, 33, 35A, 37, Brzeskiej 6, 7, 19, 20, 29/31, Kowieńskiej 27, Wileńskiej 13, 43, 59, Ząbkowskiej 3, 4, 7, 11, Małej 4, 6, 9, Strzeleckiej 31, Grodzieńskiej 24. Ogłoszono przetarg na wymianę instalacji c.o. i doposażenia w instalację c.c.w. w budynku przy ul. Nieporęckiej 10. Ogłoszono przetarg na wymianę instalacji c.o., c.c.w. oraz wod-kan dla budynku przy ul. Ząbkowskiej 39A. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **622 500** | **828,14** | **0,1%** |
|  |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej** | **622 500** | **828,14** | **0,1%** |
|  |  |  |  |
| **Tężnia solankowa na skwerze przy Floriańskiej** | **2 000** | **828,14** | **41,4%** |
|  |  |  |  |
| Podpisano umowę z MPWiK S.A. na dostawę wody i uruchomiono tężnię. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Praski eko-butelkomat** | **100 500** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Prowadzono prace związane z opracowaniem rekomendacji dotyczących wyglądu zewnętrznego maszyn oraz ich estetyki. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90026* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Plac zabaw na Placu Hallera** | **430 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wykonania placu zabaw. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja placów zabaw - ul. Wileńska 57 i Olszowa/Panieńska** | **5 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Modernizację placów zabaw zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Wykonanie wiaty handlowej na targowisku przy ul. Namysłowskiej** | **85 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Wykonanie wiaty handlowej zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **EDUKACJA** | **8 636 659** | **811 060,80** | **9,4%** |
|  |  |  |  |
| **Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza** | **8 636 659** | **811 060,80** | **9,4%** |
|  |  |  |  |
| **Budowa przedszkola wraz z placem zabaw przy ul. Wrzesińskiej** | **35 700** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Przygotowano dokumenty do opublikowania ogłoszenia do zamówienia publicznego na wykonanie klimatyzacji w serwerowni budynku przedszkola. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80104* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa kompleksu sportowego wraz z halą sportową przy Szkole Podstawowej nr 73 ul. Białostocka 10/18** | **15 000** | **250,00** | **1,7%** |
|  |  |  |  |
| Podpisano umowę na świadczenie obsługi prawnej w zakresie doradztwa i reprezentacji prawnej, w związku z toczącym się postępowaniem przed sądem, dotyczącym zawarcia ugody z autorem dokumentacji projektowej budowy hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 73. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego im. R. Barbosy w Zespole Szkół nr 73 przy ul. Burdzińskiego** | **4 370 340** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Ogłoszono przetarg na roboty budowlane związane z dostosowaniem budynku szkoły do przepisów przeciwpożarowych. Rozpoczęto wymianę instalacji elektrycznej i niskoprądowej na I piętrze budynku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80120* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja budynku Przedszkola nr 167 przy ul. Strzeleckiej 16 wraz z zagospodarowaniem terenu** | **3 946 417** | **810 810,80** | **20,5%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano podbicie fundamentów oraz roboty ziemne w zakresie izolacji przeciwwilgociowej ścian. Rozpoczęto wykonywanie ścian działowych, roboty elektryczne i sanitarne, tynki, prace elewacyjne oraz prace związane z zagospodarowaniem terenu. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80104* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja budynku LXXVI Liceum Ogólnokształcącego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego przy ul. Kowelskiej 1** | **269 202** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Zawarto porozumienie z wykonawcą dotyczące rozliczeń za wykonane roboty dodatkowe w zakresie dostosowania do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych (wyposażenie w urządzenia do usuwania dymu, wytyczenie drogi pożarowej) oraz wykonanie modernizacji piwnic. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80120* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO** | **75 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| **Działalność kulturalna** | **75 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| **Realizacja projektu "Mural dotyczący historii powstania Nowej Pragi"** | **75 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Po odstąpieniu Wspólnoty Mieszkaniowej Konopacka 16 od zgody na wykonanie muralu oraz nieudane próby ustalenia innej lokalizacji wystąpiono do Centrum Komunikacji Społecznej o stanowisko w sprawie rezygnacji z realizacji projektu wybranego w procedurze budżetu partycypacyjnego. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92105* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA** | **2 927 957** | **12 000,00** | **0,4%** |
|  |  |  |  |
| **Działalność rekreacyjno-sportowa** | **2 927 957** | **12 000,00** | **0,4%** |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja dachu obiektu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Jagiellońskiej 7 wraz z oświetleniem** | **69 842** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Podpisano umowę na wykonanie instalacji informacyjno-reklamowej. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92601* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zadaszenie pneumatyczne boiska Orlik przy ul. Szanajcy 5 wraz z wymianą nawierzchni** | **1 370 415** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Podpisano umowę na wykonanie zadaszenia pneumatycznego boiska typu "Orlik" wraz z wymianą nawierzchni. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92601* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa kompleksu boisk sportowych przy ul. Jagiellońskiej 47 wraz z siłownią street workout oraz torem do zawodów w kapsle** | **1 487 700** | **12 000,00** | **0,8%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano instalacje elektryczne pod oświetlenie boisk, chodniki, podbudowę i wytyczenie boisk. Prowadzono prace związane z wykonaniem siłowni typu street workout i toru do gry w kapsle. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92601* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI** | **782 707** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| **Funkcjonowanie Urzędu Miasta** | **782 707** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| **Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy** | **115 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Zakup plotera oraz wielofunkcyjnych urządzeń drukujących zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 75023* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Rozbudowa instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu** | **55 787** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Zainstalowano 9 klimatyzatorów. Rozliczenie finansowe nastąpi w II półroczu 2021r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 75023* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Przebudowa instalacji ppoż. w budynku Urzędu wraz z podłączeniem do systemu kontroli dostępu** | **480 320** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Podpisano umowę na wykonanie instalacji sygnalizacji pożaru, sygnalizacji włamania i napadu oraz kontroli dostępu w budynku Urzędu. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 75023* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja systemu zasilania gwarantowanego w budynku Urzędu** | **131 600** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano diagnostykę uszkodzonego zasilacza UPS. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 75023* |  |  |  |