**SPRAWOZDANIE**

***Z WYKONANIA BUDŻETU***

***M.ST. WARSZAWY***

***ZA 2021 r.***

***DZIELNICA PRAGA-PÓŁNOC***

***WARSZAWA, MARZEC 2022 ROK***

**SPIS TREŚCI**

[1. WPROWADZENIE 5](#_Toc98238883)

[2. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE 9](#_Toc98238884)

[A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ 11](#_Toc98238885)

[A.1. Dochody wg źródeł 11](#_Toc98238886)

[A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej 12](#_Toc98238887)

[B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY 13](#_Toc98238888)

[C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH 35](#_Toc98238889)

[D. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH 39](#_Toc98238890)

[D.1. Oświata i wychowanie 39](#_Toc98238891)

[D.1.1. Szkoły podstawowe 40](#_Toc98238892)

[D.1.2. Przedszkola 41](#_Toc98238893)

[D.1.3. Technika 42](#_Toc98238894)

[D.1.4. Licea ogólnokształcące 43](#_Toc98238895)

[D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza - Placówki wychowania pozaszkolnego 44](#_Toc98238896)

[E. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY 45](#_Toc98238897)

[E.1. Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga - Północ 45](#_Toc98238898)

[E.2. Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga - Północ 46](#_Toc98238899)

[3. TABLICE ZBIORCZE 47](#_Toc98238900)

[3.1. Wydatki ogółem w układzie zadań 49](#_Toc98238901)

[3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań 51](#_Toc98238902)

[3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań 57](#_Toc98238903)

[4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ 59](#_Toc98238904)

[4.1. Dochody 61](#_Toc98238905)

[4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań 65](#_Toc98238906)

[4.2.1. Transport i komunikacja 65](#_Toc98238907)

[4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami 66](#_Toc98238908)

[4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 70](#_Toc98238909)

[4.2.4. Edukacja 74](#_Toc98238910)

[4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna 83](#_Toc98238911)

[4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego 90](#_Toc98238912)

[4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka 92](#_Toc98238913)

[4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego 94](#_Toc98238914)

[4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi 95](#_Toc98238915)

[4.2.10. Finanse i różne rozliczenia 99](#_Toc98238916)

[4.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących 101](#_Toc98238917)

[4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań 111](#_Toc98238918)

[5. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium 115](#_Toc98238919)

[5.1. Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 117](#_Toc98238920)

[5.1.1. Wydatki bieżące 117](#_Toc98238921)

[5.1.2. Wydatki majątkowe 118](#_Toc98238922)

[5.2. Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów, projektów lub zadań pozostałych 119](#_Toc98238923)

[5.2.1. Wydatki bieżące 119](#_Toc98238924)

[5.2.2. Wydatki majątkowe 122](#_Toc98238925)

# 1. WPROWADZENIE

**Wprowadzenie**

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

Zarząd jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z art. 267 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270) w terminie do 31 marca roku następującego po roku budżetowym, przedstawia organowi stanowiącemu tej jednostki oraz regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki, zawierające zestawienie dochodów   
i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki, w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

Niniejsze opracowanie stanowi sprawozdanie roczne z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.   
w części dotyczącej załącznika dzielnicowego w zakresie dzielnicy **Praga-Północ**.

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

**GŁÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE DZIELNICY PRAGA-PÓŁNOC W LATACH 2020-2021 [w zł]**



Dzielnica zrealizowała w 2021 r. **dochody** w wysokości **85,0 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **91,9%** planu, tj. na poziomie niższym od planowanego o **7,5 mln zł**.

Dzielnica zrealizowała w 2021 r. **wydatki bieżące** w wysokości **384,7 mln zł**, co oznacza wykonanie   
na poziomie **99,1%** planu, tj. odchylenie od planu o **3,4 mln zł**. W stosunku do 2020 r. wydatki bieżące były wyższe o **0,3%**, tj. o **1,0 mln zł**. W 2021 r. Dzielnica poniosła wydatki bieżące związane z przeciwdziałaniem skutkom COVID-19 w kwocie **1,1** **mln zł**.

Dzielnica zrealizowała w 2021 r. **wydatki majątkowe** w wysokości **37,5 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **88,2%** planu, tj. odchylenie od planu o **5,0 mln zł**. W stosunku do 2020 r. wydatki majątkowe były niższe o **30,7%**, tj. o **16,6 mln zł**.

# 2. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr VII/1

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

##### A.1. Dochody wg źródeł

[zł]

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice** | **Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice** | **Wskaźnik % (kol. 3/2)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **OGÓŁEM** | **92 502 962** | **84 986 884,55** | **91,9** |
| **DOCHODY BIEŻĄCE** | **81 310 962** | **83 980 183,72** | **103,3** |
| **DOCHODY WŁASNE** | **81 310 962** | **83 980 183,72** | **103,3** |
| ***Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw*** | ***1 100 000*** | ***692 286,09*** | ***62,9*** |
| Opłaty za zajęcie pasa drogowego | 1 100 000 | 692 286,09 | 62,9 |
| ***Dochody z mienia*** | ***43 957 175*** | ***47 231 455,97*** | ***107,4*** |
| Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 20 000 | 4 000,00 | 20,0 |
| Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości | 1 658 000 | 2 375 489,58 | 143,3 |
| Dochody z najmu i dzierżawy mienia | 42 279 175 | 44 851 966,39 | 106,1 |
| ***Pozostałe dochody*** | ***36 253 787*** | ***36 056 441,66*** | ***99,5*** |
| Odsetki od nieterminowych płatności podatków | 4 000 | 5 240,49 | 131,0 |
| Pozostałe odsetki | 1 758 600 | 2 242 622,74 | 127,5 |
| Wpływy z różnych dochodów | 929 868 | 1 367 214,33 | 147,0 |
| Wpływy do wyjaśnienia |  | 20 866,82 | - |
| Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT | 1 272 000 | 1 617 196,04 | 127,1 |
| Mandaty i kary pieniężne |  | 176 757,26 | - |
| Wpływy z różnych opłat | 463 151 | 432 248,85 | 93,3 |
| Wpływy z usług | 31 826 168 | 30 194 295,13 | 94,9 |
| **DOCHODY MAJĄTKOWE** | **11 192 000** | **1 006 700,83** | **9,0** |
| **DOCHODY WŁASNE** | **11 192 000** | **1 006 700,83** | **9,0** |
| ***Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych*** |  | ***25 833,45*** | ***-*** |
| ***Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości*** | ***10 516 000*** | ***18 694,50*** | ***0,2*** |
| Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych | 10 500 000 | 0,00 | 0,0 |
| Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych | 16 000 | 18 694,50 | 116,8 |
| ***Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności*** | ***676 000*** | ***962 172,88*** | ***142,3*** |
| Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności | 209 000 | 194 274,52 | 93,0 |
| Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej | 422 000 | 775 792,46 | 183,8 |
| Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności | 45 000 | -7 894,10 | - |

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** | **84 986 884,55** | **91,9** |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 87 175 544 | 79 262 303,48 | 90,9 |
| 750 | Administracja publiczna | 1 222 400 | 1 414 775,46 | 115,7 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 1 104 000 | 697 526,58 | 63,2 |
| 758 | Różne rozliczenia |  | 76 606,07 | - |
| 801 | Oświata i wychowanie | 6 350 | 283 541,67 | 4 465,2 |
| 851 | Ochrona zdrowia |  | 48 800,11 | - |
| 852 | Pomoc społeczna | 330 000 | 426 792,00 | 129,3 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |  | 20 906,30 | - |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 250 | 1 208,77 | 483,5 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 958 000 | 1 095 774,26 | 114,4 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |  | 28,56 | - |
| 926 | Kultura fizyczna | 1 706 418 | 1 658 621,29 | 97,2 |

Zestawienie nr VII/2

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

[zł]

| **Dział** | **Rozdział** | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik % (kol. 5/4)** | **Plan w tym Urząd** | **Wykonanie w tym Urząd** | **Wskaźnik % (kol. 8/7)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  | **OGÓŁEM** | **430 589 500** | **422 186 817,83** | **98,0** | **125 199 197** | **122 694 968,03** | **98,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 388 097 726 | 384 709 292,03 | 99,1 | 117 342 822 | 116 146 872,72 | 99,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 290 705 659 | 287 797 378,38 | 99,0 | 31 101 452 | 30 221 512,23 | 97,2 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 177 462 326 | 176 933 464,86 | 99,7 | 23 102 405 | 22 904 509,23 | 99,1 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 113 243 333 | 110 863 913,52 | 97,9 | 7 999 047 | 7 317 003,00 | 91,5 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 20 365 557 | 20 086 166,89 | 98,6 | 20 365 557 | 20 086 166,89 | 98,6 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 76 091 585 | 75 929 041,94 | 99,8 | 65 869 115 | 65 832 940,42 | 99,9 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 934 925 | 896 704,82 | 95,9 | 6 698 | 6 253,18 | 93,4 |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 42 491 774 | 37 477 525,80 | 88,2 | 7 856 375 | 6 548 095,31 | 83,3 |
| **400** |  | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | **269 362** | **268 381,68** | **99,6** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 269 362 | 268 381,68 | 99,6 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 269 362 | 268 381,68 | 99,6 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 80 050 | 80 048,59 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 189 312 | 188 333,09 | 99,5 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **40002** | **Dostarczanie wody** | **269 362** | **268 381,68** | **99,6** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 269 362 | 268 381,68 | 99,6 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 269 362 | 268 381,68 | 99,6 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 80 050 | 80 048,59 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 189 312 | 188 333,09 | 99,5 |  |  |  |
|  |  | 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** | **2 443 019** | **2 311 077,83** | **94,6** | **949 478** | **948 277,44** | **99,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 119 767 | 1 994 084,18 | 94,1 | 681 226 | 680 025,44 | 99,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 119 767 | 1 994 084,18 | 94,1 | 681 226 | 680 025,44 | 99,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 119 767 | 1 994 084,18 | 94,1 | 681 226 | 680 025,44 | 99,8 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 323 252 | 316 993,65 | 98,1 | 268 252 | 268 252,00 | 100,0 |
|  | **60016** | **Drogi publiczne gminne** | **2 353 173** | **2 228 662,81** | **94,7** | **914 632** | **914 604,07** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 084 921 | 1 960 410,81 | 94,0 | 646 380 | 646 352,07 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 084 921 | 1 960 410,81 | 94,0 | 646 380 | 646 352,07 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 084 921 | 1 960 410,81 | 94,0 | 646 380 | 646 352,07 | 100,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 268 252 | 268 252,00 | 100,0 | 268 252 | 268 252,00 | 100,0 |
|  | **60053** | **Infrastruktura telekomunikacyjna** | **5 500** | **4 328,37** | **78,7** | **5 500** | **4 328,37** | **78,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 500 | 4 328,37 | 78,7 | 5 500 | 4 328,37 | 78,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 5 500 | 4 328,37 | 78,7 | 5 500 | 4 328,37 | 78,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 5 500 | 4 328,37 | 78,7 | 5 500 | 4 328,37 | 78,7 |
|  |  | 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** | **84 346** | **78 086,65** | **92,6** | **29 346** | **29 345,00** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 29 346 | 29 345,00 | 100,0 | 29 346 | 29 345,00 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 29 346 | 29 345,00 | 100,0 | 29 346 | 29 345,00 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 29 346 | 29 345,00 | 100,0 | 29 346 | 29 345,00 | 100,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 55 000 | 48 741,65 | 88,6 | 0 | 0,00 | - |
| **700** |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **128 217 060** | **124 121 192,81** | **96,8** | **494 425** | **443 926,78** | **89,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 95 951 580 | 94 557 501,84 | 98,5 | 399 587 | 375 912,70 | 94,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 95 800 580 | 94 415 097,07 | 98,6 | 399 587 | 375 912,70 | 94,1 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 20 450 999 | 20 149 058,85 | 98,5 | 13 000 | 13 000,00 | 100,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 75 349 581 | 74 266 038,22 | 98,6 | 386 587 | 362 912,70 | 93,9 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 151 000 | 142 404,77 | 94,3 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 32 265 480 | 29 563 690,97 | 91,6 | 94 838 | 68 014,08 | 71,7 |
|  | **70004** | **Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej** | **25 013 522** | **24 176 831,86** | **96,7** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 25 013 522 | 24 176 831,86 | 96,7 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 24 862 522 | 24 034 427,09 | 96,7 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 20 433 700 | 20 132 790,35 | 98,5 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 4 428 822 | 3 901 636,74 | 88,1 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 151 000 | 142 404,77 | 94,3 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **70005** | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **103 203 538** | **99 944 360,95** | **96,8** | **494 425** | **443 926,78** | **89,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 70 938 058 | 70 380 669,98 | 99,2 | 399 587 | 375 912,70 | 94,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 70 938 058 | 70 380 669,98 | 99,2 | 399 587 | 375 912,70 | 94,1 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 17 299 | 16 268,50 | 94,0 | 13 000 | 13 000,00 | 100,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 70 920 759 | 70 364 401,48 | 99,2 | 386 587 | 362 912,70 | 93,9 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 32 265 480 | 29 563 690,97 | 91,6 | 94 838 | 68 014,08 | 71,7 |
| **710** |  | **Działalność usługowa** | **27 408** | **20 735,72** | **75,7** | **27 408** | **20 735,72** | **75,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 27 408 | 20 735,72 | 75,7 | 27 408 | 20 735,72 | 75,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 27 408 | 20 735,72 | 75,7 | 27 408 | 20 735,72 | 75,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 23 540 | 17 368,37 | 73,8 | 23 540 | 17 368,37 | 73,8 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 868 | 3 367,35 | 87,1 | 3 868 | 3 367,35 | 87,1 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **71095** | **Pozostała działalność** | **27 408** | **20 735,72** | **75,7** | **27 408** | **20 735,72** | **75,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 27 408 | 20 735,72 | 75,7 | 27 408 | 20 735,72 | 75,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 27 408 | 20 735,72 | 75,7 | 27 408 | 20 735,72 | 75,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 23 540 | 17 368,37 | 73,8 | 23 540 | 17 368,37 | 73,8 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 868 | 3 367,35 | 87,1 | 3 868 | 3 367,35 | 87,1 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **750** |  | **Administracja publiczna** | **31 319 657** | **30 907 094,46** | **98,7** | **26 092 042** | **25 679 519,29** | **98,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 31 001 110 | 30 671 874,69 | 98,9 | 25 773 495 | 25 444 299,52 | 98,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 30 390 112 | 30 065 318,30 | 98,9 | 25 178 697 | 24 853 928,73 | 98,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 25 009 908 | 24 840 127,18 | 99,3 | 21 240 178 | 21 070 397,59 | 99,2 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 5 380 204 | 5 225 191,12 | 97,1 | 3 938 519 | 3 783 531,14 | 96,1 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 604 300 | 600 303,21 | 99,3 | 588 100 | 584 117,61 | 99,3 |
|  |  | 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 | 318 547 | 235 219,77 | 73,8 | 318 547 | 235 219,77 | 73,8 |
|  | **75022** | **Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **615 995** | **606 100,70** | **98,4** | **615 995** | **606 100,70** | **98,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 615 995 | 606 100,70 | 98,4 | 615 995 | 606 100,70 | 98,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 82 195 | 72 415,84 | 88,1 | 82 195 | 72 415,84 | 88,1 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 82 195 | 72 415,84 | 88,1 | 82 195 | 72 415,84 | 88,1 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 533 800 | 533 684,86 | 100,0 | 533 800 | 533 684,86 | 100,0 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **75023** | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **25 208 031** | **24 808 398,01** | **98,4** | **25 208 031** | **24 808 398,01** | **98,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 24 889 484 | 24 573 178,24 | 98,7 | 24 889 484 | 24 573 178,24 | 98,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 24 828 486 | 24 516 492,31 | 98,7 | 24 828 486 | 24 516 492,31 | 98,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 21 240 178 | 21 070 397,59 | 99,2 | 21 240 178 | 21 070 397,59 | 99,2 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 588 308 | 3 446 094,72 | 96,0 | 3 588 308 | 3 446 094,72 | 96,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 54 300 | 50 432,75 | 92,9 | 54 300 | 50 432,75 | 92,9 |
|  |  | 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 | 318 547 | 235 219,77 | 73,8 | 318 547 | 235 219,77 | 73,8 |
|  | **75075** | **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** | **268 016** | **265 020,58** | **98,9** | **268 016** | **265 020,58** | **98,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 268 016 | 265 020,58 | 98,9 | 268 016 | 265 020,58 | 98,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 268 016 | 265 020,58 | 98,9 | 268 016 | 265 020,58 | 98,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0 | 0,00 | - | 0 | 0,00 | - |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 268 016 | 265 020,58 | 98,9 | 268 016 | 265 020,58 | 98,9 |
|  |  | 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** | **5 227 615** | **5 227 575,17** | **100,0** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 227 615 | 5 227 575,17 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 5 211 415 | 5 211 389,57 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 769 730 | 3 769 729,59 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 441 685 | 1 441 659,98 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 16 200 | 16 185,60 | 99,9 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **755** |  | **Wymiar sprawiedliwości** | **7 585** | **7 275,23** | **95,9** | **7 585** | **7 275,23** | **95,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 585 | 7 275,23 | 95,9 | 7 585 | 7 275,23 | 95,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 7 585 | 7 275,23 | 95,9 | 7 585 | 7 275,23 | 95,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 7 585 | 7 275,23 | 95,9 | 7 585 | 7 275,23 | 95,9 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **75515** | **Nieodpłatna pomoc prawna** | **7 585** | **7 275,23** | **95,9** | **7 585** | **7 275,23** | **95,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 585 | 7 275,23 | 95,9 | 7 585 | 7 275,23 | 95,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 7 585 | 7 275,23 | 95,9 | 7 585 | 7 275,23 | 95,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 7 585 | 7 275,23 | 95,9 | 7 585 | 7 275,23 | 95,9 |
|  |  | 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** | **142 410 933** | **140 645 543,37** | **98,8** | **17 541 772** | **16 136 809,59** | **92,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 136 420 422 | 135 773 159,91 | 99,5 | 11 551 261 | 11 264 426,13 | 97,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 124 769 463 | 124 393 091,41 | 99,7 | 920 032 | 902 645,09 | 98,1 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 105 693 779 | 105 687 160,17 | 100,0 | 9 207 | 8 372,87 | 90,9 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 19 075 684 | 18 705 931,24 | 98,1 | 910 825 | 894 272,22 | 98,2 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 10 631 229 | 10 361 781,04 | 97,5 | 10 631 229 | 10 361 781,04 | 97,5 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 395 675 | 395 294,99 | 99,9 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 624 055 | 622 992,47 | 99,8 |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 5 990 511 | 4 872 383,46 | 81,3 | 5 990 511 | 4 872 383,46 | 81,3 |
|  | **80101** | **Szkoły podstawowe** | **41 048 640** | **40 746 456,74** | **99,3** | **722 000** | **697 494,65** | **96,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 41 028 640 | 40 734 156,74 | 99,3 | 702 000 | 685 194,65 | 97,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 40 530 669 | 40 252 865,04 | 99,3 | 278 000 | 277 599,99 | 99,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 33 991 482 | 33 990 072,37 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 6 539 187 | 6 262 792,67 | 95,8 | 278 000 | 277 599,99 | 99,9 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 424 000 | 407 594,66 | 96,1 | 424 000 | 407 594,66 | 96,1 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 73 971 | 73 697,04 | 99,6 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 20 000 | 12 300,00 | 61,5 | 20 000 | 12 300,00 | 61,5 |
|  | **80103** | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** | **2 015 947** | **2 011 940,90** | **99,8** | **30 000** | **28 259,44** | **94,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 015 947 | 2 011 940,90 | 99,8 | 30 000 | 28 259,44 | 94,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 983 847 | 1 981 581,46 | 99,9 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 835 168 | 1 835 037,97 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 148 679 | 146 543,49 | 98,6 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 30 000 | 28 259,44 | 94,2 | 30 000 | 28 259,44 | 94,2 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 100 | 2 100,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80104** | **Przedszkola** | **28 395 331** | **27 287 627,16** | **96,1** | **3 389 205** | **2 300 011,56** | **67,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 25 366 126 | 25 333 235,28 | 99,9 | 360 000 | 345 619,68 | 96,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 24 964 337 | 24 945 836,40 | 99,9 | 0 | 0,00 | - |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 20 925 609 | 20 925 093,97 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 4 038 728 | 4 020 742,43 | 99,6 | 0 | 0,00 | - |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 360 000 | 345 619,68 | 96,0 | 360 000 | 345 619,68 | 96,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 41 789 | 41 779,20 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 3 029 205 | 1 954 391,88 | 64,5 | 3 029 205 | 1 954 391,88 | 64,5 |
|  | **80113** | **Dowożenie uczniów do szkół** | **623 512** | **607 361,73** | **97,4** | **623 512** | **607 361,73** | **97,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 623 512 | 607 361,73 | 97,4 | 623 512 | 607 361,73 | 97,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 623 512 | 607 361,73 | 97,4 | 623 512 | 607 361,73 | 97,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 623 512 | 607 361,73 | 97,4 | 623 512 | 607 361,73 | 97,4 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80115** | **Technika** | **21 634 242** | **21 607 339,40** | **99,9** | **775 700** | **757 067,08** | **97,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 21 629 242 | 21 607 339,40 | 99,9 | 770 700 | 757 067,08 | 98,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 20 811 766 | 20 803 502,99 | 100,0 | 1 500 | 1 500,00 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 18 328 500 | 18 327 629,58 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 483 266 | 2 475 873,41 | 99,7 | 1 500 | 1 500,00 | 100,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 769 200 | 755 567,08 | 98,2 | 769 200 | 755 567,08 | 98,2 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 48 276 | 48 269,33 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 5 000 | 0,00 | 0,0 | 5 000 | 0,00 | 0,0 |
|  | **80116** | **Szkoły policealne** | **3 624 000** | **3 470 636,18** | **95,8** | **3 624 000** | **3 470 636,18** | **95,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 624 000 | 3 470 636,18 | 95,8 | 3 624 000 | 3 470 636,18 | 95,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 3 624 000 | 3 470 636,18 | 95,8 | 3 624 000 | 3 470 636,18 | 95,8 |
|  |  | 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** | **1 864 538** | **1 864 371,24** | **100,0** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 864 538 | 1 864 371,24 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 864 538 | 1 864 371,24 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 789 890 | 1 789 723,24 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 74 648 | 74 648,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0 | 0,00 | - |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80120** | **Licea ogólnokształcące** | **24 243 609** | **24 173 065,68** | **99,7** | **5 632 206** | **5 590 444,01** | **99,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 21 307 303 | 21 267 374,10 | 99,8 | 2 695 900 | 2 684 752,43 | 99,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 18 591 103 | 18 562 335,06 | 99,8 | 900 | 900,00 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 16 539 493 | 16 537 790,03 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 051 610 | 2 024 545,03 | 98,7 | 900 | 900,00 | 100,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 2 695 000 | 2 683 852,43 | 99,6 | 2 695 000 | 2 683 852,43 | 99,6 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 21 200 | 21 186,61 | 99,9 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 2 936 306 | 2 905 691,58 | 99,0 | 2 936 306 | 2 905 691,58 | 99,0 |
|  | **80146** | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **337 707** | **337 405,11** | **99,9** | **4 990** | **4 990,00** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 337 707 | 337 405,11 | 99,9 | 4 990 | 4 990,00 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 337 707 | 337 405,11 | 99,9 | 4 990 | 4 990,00 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 37 320 | 37 320,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 300 387 | 300 085,11 | 99,9 | 4 990 | 4 990,00 | 100,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80148** | **Stołówki szkolne i przedszkolne** | **2 217 891** | **2 210 095,77** | **99,6** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 217 891 | 2 210 095,77 | 99,6 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 210 541 | 2 202 821,96 | 99,7 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 734 100 | 1 734 081,73 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 476 441 | 468 740,23 | 98,4 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 7 350 | 7 273,81 | 99,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80149** | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** | **2 650 257** | **2 631 277,56** | **99,3** | **50 000** | **31 452,88** | **62,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 650 257 | 2 631 277,56 | 99,3 | 50 000 | 31 452,88 | 62,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 600 257 | 2 599 824,68 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 463 897 | 2 463 732,80 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 136 360 | 136 091,88 | 99,8 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 50 000 | 31 452,88 | 62,9 | 50 000 | 31 452,88 | 62,9 |
|  |  | 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** | **4 790 946** | **4 755 745,22** | **99,3** | **161 000** | **130 880,48** | **81,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 4 790 946 | 4 755 745,22 | 99,3 | 161 000 | 130 880,48 | 81,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 4 629 946 | 4 624 864,74 | 99,9 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 402 501 | 4 402 263,02 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 227 445 | 222 601,72 | 97,9 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 161 000 | 130 880,48 | 81,3 | 161 000 | 130 880,48 | 81,3 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80151** | **Kwalifikacyjne kursy zawodowe** | **1 130 000** | **1 121 565,89** | **99,3** | **1 130 000** | **1 121 565,89** | **99,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 130 000 | 1 121 565,89 | 99,3 | 1 130 000 | 1 121 565,89 | 99,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 1 130 000 | 1 121 565,89 | 99,3 | 1 130 000 | 1 121 565,89 | 99,3 |
|  |  | 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** | **5 054 558** | **5 053 712,29** | **100,0** | **1 375 000** | **1 374 441,07** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 054 558 | 5 053 712,29 | 100,0 | 1 375 000 | 1 374 441,07 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 3 679 558 | 3 679 271,22 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 494 838 | 3 494 627,86 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 184 720 | 184 643,36 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 1 375 000 | 1 374 441,07 | 100,0 | 1 375 000 | 1 374 441,07 | 100,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80153** | **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** | **449 606** | **445 854,36** | **99,2** | **14 421** | **13 284,12** | **92,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 449 606 | 445 854,36 | 99,2 | 14 421 | 13 284,12 | 92,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 436 577 | 433 943,11 | 99,4 | 1 392 | 1 372,87 | 98,6 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 480 | 3 446,35 | 99,0 | 1 392 | 1 372,87 | 98,6 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 433 097 | 430 496,76 | 99,4 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 13 029 | 11 911,25 | 91,4 | 13 029 | 11 911,25 | 91,4 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80195** | **Pozostała działalność** | **2 330 149** | **2 321 088,14** | **99,6** | **9 738** | **8 920,50** | **91,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 330 149 | 2 321 088,14 | 99,6 | 9 738 | 8 920,50 | 91,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 505 105 | 1 497 106,67 | 99,5 | 9 738 | 8 920,50 | 91,6 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 147 501 | 146 341,25 | 99,2 | 7 815 | 7 000,00 | 89,6 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 357 604 | 1 350 765,42 | 99,5 | 1 923 | 1 920,50 | 99,9 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 200 989 | 200 989,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 624 055 | 622 992,47 | 99,8 |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **851** |  | **Ochrona zdrowia** | **1 989 517** | **1 948 343,48** | **97,9** | **1 937 978** | **1 900 582,26** | **98,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 989 517 | 1 948 343,48 | 97,9 | 1 937 978 | 1 900 582,26 | 98,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 471 657 | 437 324,63 | 92,7 | 420 118 | 389 563,41 | 92,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 253 214 | 234 651,77 | 92,7 | 215 035 | 198 999,35 | 92,5 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 218 443 | 202 672,86 | 92,8 | 205 083 | 190 564,06 | 92,9 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 1 517 860 | 1 511 018,85 | 99,5 | 1 517 860 | 1 511 018,85 | 99,5 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85154** | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | **1 937 978** | **1 900 582,26** | **98,1** | **1 937 978** | **1 900 582,26** | **98,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 937 978 | 1 900 582,26 | 98,1 | 1 937 978 | 1 900 582,26 | 98,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 420 118 | 389 563,41 | 92,7 | 420 118 | 389 563,41 | 92,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 215 035 | 198 999,35 | 92,5 | 215 035 | 198 999,35 | 92,5 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 205 083 | 190 564,06 | 92,9 | 205 083 | 190 564,06 | 92,9 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 1 517 860 | 1 511 018,85 | 99,5 | 1 517 860 | 1 511 018,85 | 99,5 |
|  |  | 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** | **4 408,20** | **90,8** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 4 857 | 4 408,20 | 90,8 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 4 857 | 4 408,20 | 90,8 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 4 857 | 4 408,20 | 90,8 |  |  |  |
|  |  | 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** | **46 682** | **43 353,02** | **92,9** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 46 682 | 43 353,02 | 92,9 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 46 682 | 43 353,02 | 92,9 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 38 179 | 35 652,42 | 93,4 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 8 503 | 7 700,60 | 90,6 |  |  |  |
|  |  | 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** | **19 719 732** | **19 651 145,64** | **99,7** | **657 642** | **657 523,68** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 19 677 732 | 19 609 571,64 | 99,7 | 657 642 | 657 523,68 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 10 696 441 | 10 652 705,85 | 99,6 | 130 | 127,12 | 97,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 9 133 685 | 9 123 424,12 | 99,9 | 130 | 127,12 | 97,8 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 562 756 | 1 529 281,73 | 97,9 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 43 400 | 43 399,00 | 100,0 | 43 400 | 43 399,00 | 100,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 8 937 891 | 8 913 466,79 | 99,7 | 614 112 | 613 997,56 | 100,0 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 42 000 | 41 574,00 | 99,0 |  |  |  |
|  | **85203** | **Ośrodki wsparcia** | **1 281 589** | **1 279 186,30** | **99,8** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 281 589 | 1 279 186,30 | 99,8 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 280 857 | 1 278 465,13 | 99,8 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 943 545 | 943 542,47 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 337 312 | 334 922,66 | 99,3 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 732 | 721,17 | 98,5 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85205** | **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** | **2 974** | **2 957,75** | **99,5** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 974 | 2 957,75 | 99,5 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 974 | 2 957,75 | 99,5 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 974 | 2 957,75 | 99,5 |  |  |  |
|  |  | 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** | **236 835** | **232 551,09** | **98,2** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 236 835 | 232 551,09 | 98,2 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 236 835 | 232 551,09 | 98,2 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 236 835 | 232 551,09 | 98,2 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85214** | **Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** | **4 250 535** | **4 229 530,24** | **99,5** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 4 250 535 | 4 229 530,24 | 99,5 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 160 800 | 140 581,47 | 87,4 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 160 800 | 140 581,47 | 87,4 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 089 735 | 4 088 948,77 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85215** | **Dodatki mieszkaniowe** | **614 242** | **614 124,68** | **100,0** | **614 242** | **614 124,68** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 614 242 | 614 124,68 | 100,0 | 614 242 | 614 124,68 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 130 | 127,12 | 97,8 | 130 | 127,12 | 97,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 130 | 127,12 | 97,8 | 130 | 127,12 | 97,8 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 614 112 | 613 997,56 | 100,0 | 614 112 | 613 997,56 | 100,0 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85216** | **Zasiłki stałe** | **3 101 168** | **3 078 189,63** | **99,3** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 101 168 | 3 078 189,63 | 99,3 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 101 168 | 3 078 189,63 | 99,3 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85219** | **Ośrodki pomocy społecznej** | **9 048 799** | **9 031 016,95** | **99,8** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 9 006 799 | 8 989 442,95 | 99,8 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 8 970 895 | 8 954 073,29 | 99,8 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8 152 766 | 8 142 510,53 | 99,9 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 818 129 | 811 562,76 | 99,2 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 35 904 | 35 369,66 | 98,5 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 42 000 | 41 574,00 | 99,0 |  |  |  |
|  | **85230** | **Pomoc w zakresie dożywiania** | **1 064 566** | **1 064 566,00** | **100,0** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 064 566 | 1 064 566,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 064 566 | 1 064 566,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85231** | **Pomoc dla cudzoziemców** | **31 674** | **31 674,00** | **100,0** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 31 674 | 31 674,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 31 674 | 31 674,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85295** | **Pozostała działalność** | **87 350** | **87 349,00** | **100,0** | **43 400** | **43 399,00** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 87 350 | 87 349,00 | 100,0 | 43 400 | 43 399,00 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 43 950 | 43 950,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 37 244 | 37 244,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 6 706 | 6 706,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 43 400 | 43 399,00 | 100,0 | 43 400 | 43 399,00 | 100,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **853** |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **469 571** | **430 991,84** | **91,8** | **150 000** | **149 900,00** | **99,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 469 571 | 430 991,84 | 91,8 | 150 000 | 149 900,00 | 99,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 3 724 | 3 722,83 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 724 | 3 722,83 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 150 000 | 149 900,00 | 99,9 | 150 000 | 149 900,00 | 99,9 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 11 675 | 9 909,84 | 84,9 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 304 172 | 267 459,17 | 87,9 |  | 0,00 | - |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85395** | **Pozostała działalność** | **469 571** | **430 991,84** | **91,8** | **150 000** | **149 900,00** | **99,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 469 571 | 430 991,84 | 91,8 | 150 000 | 149 900,00 | 99,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 3 724 | 3 722,83 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 724 | 3 722,83 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 150 000 | 149 900,00 | 99,9 | 150 000 | 149 900,00 | 99,9 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 11 675 | 9 909,84 | 84,9 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 304 172 | 267 459,17 | 87,9 |  | 0,00 | - |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **854** |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **10 611 538** | **10 509 992,05** | **99,0** | **2 225** | **2 208,74** | **99,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 10 611 538 | 10 509 992,05 | 99,0 | 2 225 | 2 208,74 | 99,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 9 313 335 | 9 302 470,75 | 99,9 | 0 | 0,00 | - |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8 197 336 | 8 197 050,34 | 100,0 | 0 | 0,00 | - |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 115 999 | 1 105 420,41 | 99,1 | 0 | 0,00 | - |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 298 203 | 1 207 521,30 | 93,0 | 2 225 | 2 208,74 | 99,3 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85401** | **Świetlice szkolne** | **4 690 594** | **4 685 556,15** | **99,9** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 4 690 594 | 4 685 556,15 | 99,9 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 4 689 294 | 4 684 295,24 | 99,9 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 424 819 | 4 424 803,07 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 264 475 | 259 492,17 | 98,1 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 300 | 1 260,91 | 97,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85404** | **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** | **444 599** | **444 597,38** | **100,0** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 444 599 | 444 597,38 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 444 599 | 444 597,38 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 420 773 | 420 771,38 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 23 826 | 23 826,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85406** | **Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne** | **2 811 749** | **2 808 111,70** | **99,9** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 811 749 | 2 808 111,70 | 99,9 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 809 749 | 2 806 116,61 | 99,9 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 374 595 | 2 374 356,23 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 435 154 | 431 760,38 | 99,2 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 000 | 1 995,09 | 99,8 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85407** | **Placówki wychowania pozaszkolnego** | **824 537** | **823 585,67** | **99,9** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 824 537 | 823 585,67 | 99,9 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 823 337 | 822 385,73 | 99,9 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 626 395 | 626 394,81 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 196 942 | 195 990,92 | 99,5 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 200 | 1 199,94 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85412** | **Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży** | **493 888** | **493 877,16** | **100,0** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 493 888 | 493 877,16 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 493 888 | 493 877,16 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 343 198 | 343 189,85 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 150 690 | 150 687,31 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85415** | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** | **1 090 427** | **1 000 351,66** | **91,7** | **2 225** | **2 208,74** | **99,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 090 427 | 1 000 351,66 | 91,7 | 2 225 | 2 208,74 | 99,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 090 427 | 1 000 351,66 | 91,7 | 2 225 | 2 208,74 | 99,3 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85416** | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** | **187 000** | **186 437,70** | **99,7** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 187 000 | 186 437,70 | 99,7 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 187 000 | 186 437,70 | 99,7 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85446** | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **26 081** | **24 860,00** | **95,3** | **0** | **0,00** | **-** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 26 081 | 24 860,00 | 95,3 | 0 | 0,00 | - |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 26 081 | 24 860,00 | 95,3 | 0 | 0,00 | - |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 26 081 | 24 860,00 | 95,3 | 0 | 0,00 | - |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85495** | **Pozostała działalność** | **42 663** | **42 614,63** | **99,9** | **0** | **0,00** | **-** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 42 663 | 42 614,63 | 99,9 | 0 | 0,00 | - |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 26 387 | 26 338,63 | 99,8 | 0 | 0,00 | - |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 556 | 7 535,00 | 99,7 | 0 | 0,00 | - |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 18 831 | 18 803,63 | 99,9 | 0 | 0,00 | - |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 16 276 | 16 276,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **855** |  | **Rodzina** | **66 904 197** | **66 867 107,24** | **99,9** | **66 431 473** | **66 395 483,57** | **99,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 66 904 197 | 66 867 107,24 | 99,9 | 66 431 473 | 66 395 483,57 | 99,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 235 379 | 2 230 937,48 | 99,8 | 1 766 795 | 1 762 867,06 | 99,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 033 321 | 2 029 664,31 | 99,8 | 1 590 315 | 1 586 718,82 | 99,8 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 202 058 | 201 273,17 | 99,6 | 176 480 | 176 148,24 | 99,8 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 64 668 818 | 64 636 169,76 | 99,9 | 64 664 678 | 64 632 616,51 | 100,0 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85501** | **Świadczenie wychowawcze** | **51 507 354** | **51 507 326,58** | **100,0** | **51 507 354** | **51 507 326,58** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 51 507 354 | 51 507 326,58 | 100,0 | 51 507 354 | 51 507 326,58 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 423 028 | 423 023,64 | 100,0 | 423 028 | 423 023,64 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 422 674 | 422 671,59 | 100,0 | 422 674 | 422 671,59 | 100,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 354 | 352,05 | 99,4 | 354 | 352,05 | 99,4 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 51 084 326 | 51 084 302,94 | 100,0 | 51 084 326 | 51 084 302,94 | 100,0 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85502** | **Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **14 730 498** | **14 694 554,39** | **99,8** | **14 730 498** | **14 694 554,39** | **99,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 14 730 498 | 14 694 554,39 | 99,8 | 14 730 498 | 14 694 554,39 | 99,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 163 346 | 1 159 440,82 | 99,7 | 1 163 346 | 1 159 440,82 | 99,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 163 034 | 1 159 440,82 | 99,7 | 1 163 034 | 1 159 440,82 | 99,7 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 312 | 0,00 | 0,0 | 312 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 13 567 152 | 13 535 113,57 | 99,8 | 13 567 152 | 13 535 113,57 | 99,8 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85503** | **Karta Dużej Rodziny** | **1 377** | **1 377,00** | **100,0** | **1 377** | **1 377,00** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 377 | 1 377,00 | 100,0 | 1 377 | 1 377,00 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 377 | 1 377,00 | 100,0 | 1 377 | 1 377,00 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 377 | 1 377,00 | 100,0 | 1 377 | 1 377,00 | 100,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85504** | **Wspieranie rodziny** | **489 154** | **488 053,08** | **99,8** | **16 430** | **16 429,41** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 489 154 | 488 053,08 | 99,8 | 16 430 | 16 429,41 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 471 814 | 471 299,83 | 99,9 | 3 230 | 3 229,41 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 446 236 | 446 174,90 | 100,0 | 3 230 | 3 229,41 | 100,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 25 578 | 25 124,93 | 98,2 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 17 340 | 16 753,25 | 96,6 | 13 200 | 13 200,00 | 100,0 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85513** | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** | **175 814** | **175 796,19** | **100,0** | **175 814** | **175 796,19** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 175 814 | 175 796,19 | 100,0 | 175 814 | 175 796,19 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 175 814 | 175 796,19 | 100,0 | 175 814 | 175 796,19 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 175 814 | 175 796,19 | 100,0 | 175 814 | 175 796,19 | 100,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **900** |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **8 027 125** | **6 917 368,48** | **86,2** | **1 071 828** | **653 382,19** | **61,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 6 910 471 | 6 454 217,34 | 93,4 | 690 674 | 272 229,05 | 39,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 6 903 736 | 6 447 484,56 | 93,4 | 690 674 | 272 229,05 | 39,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 463 916 | 3 463 248,54 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 439 820 | 2 984 236,02 | 86,8 | 690 674 | 272 229,05 | 39,4 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6 735 | 6 732,78 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 1 116 654 | 463 151,14 | 41,5 | 381 154 | 381 153,14 | 100,0 |
|  | **90003** | **Oczyszczanie miast i wsi** | **465 300** | **465 173,62** | **100,0** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 465 300 | 465 173,62 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 465 300 | 465 173,62 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 465 300 | 465 173,62 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | 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** | **887 187** | **497 976,94** | **56,1** | **422 187** | **32 986,14** | **7,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 887 187 | 497 976,94 | 56,1 | 422 187 | 32 986,14 | 7,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 887 187 | 497 976,94 | 56,1 | 422 187 | 32 986,14 | 7,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 887 187 | 497 976,94 | 56,1 | 422 187 | 32 986,14 | 7,8 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  | 0,00 | - |  |  |  |
|  | **90015** | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** | **455 576** | **426 333,91** | **93,6** | **455 576** | **426 333,91** | **93,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 75 251 | 46 008,91 | 61,1 | 75 251 | 46 008,91 | 61,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 75 251 | 46 008,91 | 61,1 | 75 251 | 46 008,91 | 61,1 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 75 251 | 46 008,91 | 61,1 | 75 251 | 46 008,91 | 61,1 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 380 325 | 380 325,00 | 100,0 | 380 325 | 380 325,00 | 100,0 |
|  | **90026** | **Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** | **142 500** | **41 933,25** | **29,4** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 42 000 | 41 933,25 | 99,8 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 42 000 | 41 933,25 | 99,8 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 42 000 | 41 933,25 | 99,8 |  |  |  |
|  |  | 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** | **6 076 562** | **5 485 950,76** | **90,3** | **194 065** | **194 062,14** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 440 733 | 5 403 124,62 | 99,3 | 193 236 | 193 234,00 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 5 433 998 | 5 396 391,84 | 99,3 | 193 236 | 193 234,00 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 463 916 | 3 463 248,54 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 970 082 | 1 933 143,30 | 98,1 | 193 236 | 193 234,00 | 100,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6 735 | 6 732,78 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 635 829 | 82 826,14 | 13,0 | 829 | 828,14 | 99,9 |
| **921** |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **8 727 468** | **8 602 706,17** | **98,6** | **8 682 068** | **8 557 383,08** | **98,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 8 652 468 | 8 602 706,17 | 99,4 | 8 607 068 | 8 557 383,08 | 99,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 754 400 | 707 638,17 | 93,8 | 709 000 | 662 315,08 | 93,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 11 000 | 9 525,11 | 86,6 | 11 000 | 9 525,11 | 86,6 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 743 400 | 698 113,06 | 93,9 | 698 000 | 652 789,97 | 93,5 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 7 898 068 | 7 895 068,00 | 100,0 | 7 898 068 | 7 895 068,00 | 100,0 |
|  |  | 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 |
|  | **92105** | **Pozostałe zadania w zakresie kultury** | **750 000** | **650 315,08** | **86,7** | **750 000** | **650 315,08** | **86,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 675 000 | 650 315,08 | 96,3 | 675 000 | 650 315,08 | 96,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 625 000 | 603 315,08 | 96,5 | 625 000 | 603 315,08 | 96,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 11 000 | 9 525,11 | 86,6 | 11 000 | 9 525,11 | 86,6 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 614 000 | 593 789,97 | 96,7 | 614 000 | 593 789,97 | 96,7 |
|  |  | 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** | **2 891 000** | **2 891 000,00** | **100,0** | **2 891 000** | **2 891 000,00** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 891 000 | 2 891 000,00 | 100,0 | 2 891 000 | 2 891 000,00 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 2 891 000 | 2 891 000,00 | 100,0 | 2 891 000 | 2 891 000,00 | 100,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **92116** | **Biblioteki** | **4 957 068** | **4 957 068,00** | **100,0** | **4 957 068** | **4 957 068,00** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 4 957 068 | 4 957 068,00 | 100,0 | 4 957 068 | 4 957 068,00 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 4 957 068 | 4 957 068,00 | 100,0 | 4 957 068 | 4 957 068,00 | 100,0 |
|  |  | 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** | **104 400** | **104 323,09** | **99,9** | **59 000** | **59 000,00** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 104 400 | 104 323,09 | 99,9 | 59 000 | 59 000,00 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 104 400 | 104 323,09 | 99,9 | 59 000 | 59 000,00 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 104 400 | 104 323,09 | 99,9 | 59 000 | 59 000,00 | 100,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **926** |  | **Kultura fizyczna** | **9 445 128** | **8 977 661,83** | **95,1** | **1 153 073** | **1 141 760,46** | **99,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 084 798 | 6 993 149,02 | 98,7 | 425 000 | 418 687,60 | 98,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 6 942 510 | 6 850 910,52 | 98,7 | 300 000 | 293 687,60 | 97,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 111 578 | 3 102 137,51 | 99,7 | 0 | 0,00 | - |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 830 932 | 3 748 773,01 | 97,9 | 300 000 | 293 687,60 | 97,9 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 125 000 | 125 000,00 | 100,0 | 125 000 | 125 000,00 | 100,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 17 288 | 17 238,50 | 99,7 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 2 360 330 | 1 984 512,81 | 84,1 | 728 073 | 723 072,86 | 99,3 |
|  | **92601** | **Obiekty sportowe** | **2 360 330** | **1 984 512,81** | **84,1** | **728 073** | **723 072,86** | **99,3** |
|  |  | 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 | 2 360 330 | 1 984 512,81 | 84,1 | 728 073 | 723 072,86 | 99,3 |
|  | **92604** | **Instytucje kultury fizycznej** | **6 659 798** | **6 574 461,42** | **98,7** |  | **0,00** | **-** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 6 659 798 | 6 574 461,42 | 98,7 |  | 0,00 | - |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 6 642 510 | 6 557 222,92 | 98,7 |  | 0,00 | - |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 111 578 | 3 102 137,51 | 99,7 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 530 932 | 3 455 085,41 | 97,9 |  | 0,00 | - |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 17 288 | 17 238,50 | 99,7 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **92605** | **Zadania w zakresie kultury fizycznej** | **425 000** | **418 687,60** | **98,5** | **425 000** | **418 687,60** | **98,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 425 000 | 418 687,60 | 98,5 | 425 000 | 418 687,60 | 98,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 300 000 | 293 687,60 | 97,9 | 300 000 | 293 687,60 | 97,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0 | 0,00 | - | 0 | 0,00 | - |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 300 000 | 293 687,60 | 97,9 | 300 000 | 293 687,60 | 97,9 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 125 000 | 125 000,00 | 100,0 | 125 000 | 125 000,00 | 100,0 |
|  |  | 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** |  |  |  | **42 491 774** | **37 477 525,80** | **88,2** |
| **600** |  | **Transport i łączność** |  |  |  | **323 252** | **316 993,65** | **98,1** |
|  | **60016** | **Drogi publiczne gminne** |  |  |  | **268 252** | **268 252,00** | **100,0** |
|  |  | Modernizacja ul. Korsaka wraz z budową odwodnienia | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2018 | 2021 | 268 252 | 268 252,00 | 100,0 |
|  | **60095** | **Pozostała działalność** |  |  |  | **55 000** | **48 741,65** | **88,6** |
|  |  | 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 | 55 000 | 48 741,65 | 88,6 |
| **700** |  | **Gospodarka mieszkaniowa** |  |  |  | **32 265 480** | **29 563 690,97** | **91,6** |
|  | **70005** | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** |  |  |  | **32 265 480** | **29 563 690,97** | **91,6** |
|  |  | Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Siedlecka 25 i 29 | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2016 | 2022 | 1 456 308 | 1 427 122,39 | 98,0 |
|  |  | Rewitalizacja obszaru Nowej Pragi - kwartał Inżynierska - ul. Strzelecka 10A, 12 | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2016 | 2021 | 340 231 | 337 078,14 | 99,1 |
|  |  | Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Łochowska 38A, 40 | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2016 | 2022 | 5 010 489 | 4 998 222,09 | 99,8 |
|  |  | Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Łochowska 31, 37, 39 i 43 | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2016 | 2021 | 2 075 915 | 2 075 913,72 | 100,0 |
|  |  | Rewitalizacja obszaru Stara Praga - kwartał Brzeska - ul. Markowska 12 i 14 oraz ul. Ząbkowska 36 | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2016 | 2021 | 507 145 | 459 842,76 | 90,7 |
|  |  | Rewitalizacja obszaru Nowej Pragi - kwartał Inżynierska - ul. Stalowa 33 oraz ul. Środkowa 12 i 14 | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2016 | 2021 | 3 899 091 | 3 815 772,29 | 97,9 |
|  |  | 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 | 1 352 610,92 | 66,3 |
|  |  | Rewitalizacja tkanki mieszkaniowej w wybranych budynkach komunalnych - ul. Otwocka 7 i Strzelecka 10 | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2018 | 2021 | 7 020 356 | 7 019 947,19 | 100,0 |
|  |  | Budowa budynku komunalnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Szwedzkiej i Stolarskiej | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2018 | 2025 | 94 838 | 68 014,08 | 71,7 |
|  |  | Likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach stanowiących własność m. st. Warszawy | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2020 | 2022 | 1 000 | 813,01 | 81,3 |
|  |  | Doposażenia w windy komunalnych budynków mieszkalnych | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2019 | 2022 | 3 131 258 | 2 518 773,40 | 80,4 |
|  |  | Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2016 | 2022 | 6 688 386 | 5 489 580,98 | 82,1 |
| **750** |  | **Administracja publiczna** |  |  |  | **318 547** | **235 219,77** | **73,8** |
|  | **75023** | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** |  |  |  | **318 547** | **235 219,77** | **73,8** |
|  |  | Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2021 | 2021 | 115 000 | 35 367,00 | 30,8 |
|  |  | Rozbudowa instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2019 | 2021 | 55 787 | 52 093,09 | 93,4 |
|  |  | Przebudowa instalacji ppoż. w budynku Urzędu wraz z podłączeniem do systemu kontroli dostępu | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2019 | 2022 | 14 760 | 14 760,00 | 100,0 |
|  |  | Modernizacja systemu zasilania gwarantowanego w budynku Urzędu | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2020 | 2021 | 133 000 | 132 999,68 | 100,0 |
| **801** |  | **Oświata i wychowanie** |  |  |  | **5 990 511** | **4 872 383,46** | **81,3** |
|  | **80101** | **Szkoły podstawowe** |  |  |  | **20 000** | **12 300,00** | **61,5** |
|  |  | Budowa kompleksu sportowego wraz z halą sportową przy Szkole Podstawowej nr 73 ul. Białostocka 10/18 | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2017 | 2024 | 15 000 | 12 300,00 | 82,0 |
|  |  | Rozbudowa ogrodzenia Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 354 przy ul. Otwockiej 3 | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2021 | 2022 | 5 000 | 0,00 | 0,0 |
|  | **80104** | **Przedszkola** |  |  |  | **3 029 205** | **1 954 391,88** | **64,5** |
|  |  | Budowa przedszkola wraz z placem zabaw przy ul. Wrzesińskiej | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2016 | 2021 | 9 250 | 9 250,00 | 100,0 |
|  |  | Modernizacja budynku Przedszkola nr 167 przy ul. Strzeleckiej 16 wraz z zagospodarowaniem terenu | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2020 | 2021 | 3 019 955 | 1 945 141,88 | 64,4 |
|  | **80115** | **Technika** |  |  |  | **5 000** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | Przebudowa schodów wejściowych do budynku Zespołu Szkół nr 11 przy ul. Ratuszowej 13 | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2021 | 2022 | 5 000 | 0,00 | 0,0 |
|  | **80120** | **Licea ogólnokształcące** |  |  |  | **2 936 306** | **2 905 691,58** | **99,0** |
|  |  | Modernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego im. R. Barbosy w Zespole Szkół nr 73 przy ul. Burdzińskiego | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2020 | 2021 | 2 687 104 | 2 687 103,64 | 100,0 |
|  |  | Modernizacja budynku LXXVI Liceum Ogólnokształcącego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego przy ul. Kowelskiej 1 | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2020 | 2021 | 249 202 | 218 587,94 | 87,7 |
| **852** |  | **Pomoc społeczna** |  |  |  | **42 000** | **41 574,00** | **99,0** |
|  | **85219** | **Ośrodki pomocy społecznej** |  |  |  | **42 000** | **41 574,00** | **99,0** |
|  |  | Instalacja klimatyzacji w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2021 | 2021 | 42 000 | 41 574,00 | 99,0 |
| **900** |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** |  |  |  | **1 116 654** | **463 151,14** | **41,5** |
|  | **90015** | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** |  |  |  | **380 325** | **380 325,00** | **100,0** |
|  |  | Budowa oświetlenia ul. Wieczorkiewicza | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2020 | 2021 | 54 120 | 54 120,00 | 100,0 |
|  |  | Doświetlenie przejść dla pieszych w Dzielnicy Praga Północ | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2020 | 2022 | 326 205 | 326 205,00 | 100,0 |
|  | **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** |  |  |  | **635 829** | **82 826,14** | **13,0** |
|  |  | Tężnia solankowa na skwerze przy Floriańskiej | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2020 | 2021 | 829 | 828,14 | 99,9 |
|  |  | Plac zabaw na Placu Hallera | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2021 | 2022 | 430 000 | 29 766,00 | 6,9 |
|  |  | Modernizacja placów zabaw - ul. Wileńska 57 i Olszowa/Panieńska | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2021 | 2022 | 5 000 | 5 000,00 | 100,0 |
|  |  | Wykonanie wiaty handlowej na targowisku przy ul. Namysłowskiej | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2021 | 2021 | 100 000 | 1 845,00 | 1,8 |
|  |  | Instalacja klimatyzacji w budynku siedziby Zarządu Praskich Terenów Publicznych | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2021 | 2021 | 100 000 | 45 387,00 | 45,4 |
| **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** |  |  |  | **2 360 330** | **1 984 512,81** | **84,1** |
|  | **92601** | **Obiekty sportowe** |  |  |  | **2 360 330** | **1 984 512,81** | **84,1** |
|  |  | Zakupy inwestycyjne dla Dzielnicowego Ośrodka Sportu i Rekreacji | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2021 | 2021 | 55 000 | 52 058,52 | 94,7 |
|  |  | Modernizacja dachu obiektu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Jagiellońskiej 7 wraz z oświetleniem | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2017 | 2021 | 69 842 | 68 725,00 | 98,4 |
|  |  | Zadaszenie pneumatyczne boiska Orlik przy ul. Szanajcy 5 wraz z wymianą nawierzchni | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2019 | 2021 | 1 370 415 | 1 004 193,01 | 73,3 |
|  |  | 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 | 723 073 | 723 072,86 | 100,0 |
|  |  | Budowa Komnaty Solnej w budynku Dzielnicowego Ośrodka Sportu i Rekreacji | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2021 | 2021 | 137 000 | 136 463,42 | 99,6 |
|  |  | Budowa infrastruktury sportowej przy ul. Jagiellońskiej 47 | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2021 | 2022 | 5 000 | 0,00 | 0,0 |

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** | **3 885 450,99** | **49,2** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **7 901 058** | **3 897 730,20** | **49,3** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **7 901 058** | **3 893 373,12** | **49,3** |
|  | 1 | Bieżące | 7 901 058 | 3 893 373,12 | 49,3 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **4 357,08** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **7 901 058** | **3 897 730,20** | **49,3** |

Zestawienie nr VII/5

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

###### D.1.1. 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** | **1 372 929,61** | **41,6** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **3 298 934** | **1 384 003,90** | **42,0** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **3 298 934** | **1 380 353,43** | **41,8** |
|  | 1 | Bieżące | 3 298 934 | 1 380 353,43 | 41,8 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **3 650,47** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **3 298 934** | **1 384 003,90** | **42,0** |

Zestawienie nr VII/5

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

###### D.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** | **2 007 642,06** | **56,7** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **3 541 976** | **2 008 840,08** | **56,7** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **3 541 976** | **2 008 140,05** | **56,7** |
|  | 1 | Bieżące | 3 541 976 | 2 008 140,05 | 56,7 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **700,03** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **3 541 976** | **2 008 840,08** | **56,7** |

Zestawienie nr VII/5

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

###### D.1.3. 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** | **106 288,92** | **24,6** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **432 148** | **106 294,99** | **24,6** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **432 148** | **106 289,08** | **24,6** |
|  | 1 | Bieżące | 432 148 | 106 289,08 | 24,6 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **5,91** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **432 148** | **106 294,99** | **24,6** |

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** | **398 590,40** | **63,5** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **628 000** | **398 591,23** | **63,5** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **628 000** | **398 590,56** | **63,5** |
|  | 1 | Bieżące | 628 000 | 398 590,56 | 63,5 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **0,67** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **628 000** | **398 591,23** | **63,5** |

Zestawienie nr VII/5

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

##### D.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** | **6 845,51** | **57,0** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **12 000** | **6 845,51** | **57,0** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **12 000** | **6 843,03** | **57,0** |
|  | 1 | Bieżące | 12 000 | 6 843,03 | 57,0 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **2,48** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **12 000** | **6 845,51** | **57,0** |

#### E. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

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

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **A** | | **STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **14 906** | **14 905,63** | **100,0** |
|  | 1 | zobowiązania wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| **B** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **375 948** | **375 947,12** | **100,0** |
|  | 1 | należności wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| 2 | stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 373 376 | 373 375,69 | 100,0 |
| **C** | | **Przychody ogółem** | **3 294 143** | **3 270 373,03** | **99,3** |
| I | | Przychody własne | 211 000 | 266 739,34 | 126,4 |
|  | 1 | wpływy z działalności | 208 000 | 251 063,91 | 120,7 |
| 2 | najem i dzierżawa składników majątkowych | 3 000 | 15 675,43 | 522,5 |
| II | | Dotacje | 2 891 000 | 2 891 000,00 | 100,0 |
|  | 1 | dotacja podmiotowa z budżetu miasta | 2 876 000 | 2 876 000,00 | 100,0 |
| 2 | dotacja celowa z budżetu miasta | 15 000 | 15 000,00 | 100,0 |
| 3 | dotacja z budżetu państwa | 0 | 0,00 |  |
| 4 | inne dotacje, w tym z UE | 0 | 0,00 |  |
| III | | Pozostałe przychody i zwiększenia | 192 143 | 112 633,69 | 58,6 |
| **D** | | **SUMA [-A+B+C]** | **3 655 185** | **3 631 414,52** | **99,3** |
| **E** | | **Koszty ogółem i inne obciążenia** | **3 595 506** | **3 465 246,00** | **96,4** |
| I | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 978 627 | 1 930 611,39 | 97,6 |
|  | 1 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 366 600 | 1 362 393,08 | 99,7 |
| 2 | honoraria, wynagrodzenia bezosobowe | 291 210 | 280 654,43 | 96,4 |
| 3 | składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy | 320 817 | 287 563,88 | 89,6 |
| II | | Zakup towarów i usług | 1 459 555 | 1 364 150,77 | 93,5 |
|  | 1 | materiały i paliwa | 401 160 | 400 274,54 | 99,8 |
| 2 | energia | 136 600 | 136 480,38 | 99,9 |
| 3 | remonty | 37 000 | 14 010,77 | 37,9 |
| 4 | usługi pozostałe | 884 795 | 813 385,08 | 91,9 |
| III | | Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań | 6 | 5,88 | 98,0 |
| IV | | Pozostałe koszty i zmniejszenia | 157 318 | 170 477,96 | 108,4 |
| **F** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **570 000** | **244 644,02** | **42,9** |
|  | 1 | należności wymagalne | 1 035 | 1 034,03 | 99,9 |
| 2 | stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego | 236 614 | 236 613,23 | 100,0 |
| **G** | | **STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **156 516** | **156 515,30** | **100,0** |
|  | 1 | zobowiązania wymagalne | 112 | 111,03 | 99,1 |
| **H** | | **SUMA [E-F+G]** | **3 182 022** | **3 377 117,28** | **106,1** |
| **informacje dodatkowe** | | | | |  |
| **ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE** | | | **69 500** | **69 470,82** | **100,0** |
|  | 1 | środki własne | 69 500 | 69 470,82 | 100,0 |
| 2 | dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji | 0 | 0,00 |  |
| 3 | dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji | 0 | 0,00 |  |
| 4 | inne dotacje | 0 | 0,00 |  |
| **STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]** | | | **16** | **21,00** | **131,3** |

INFORMACJA Z 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** | **5 009 831** | **5 009 831,00** | **100,0** |
| I | | Przychody własne | 546 | 546,00 | 100,0 |
|  | 1 | wpływy z działalności | 546 | 546,00 | 100,0 |
| 2 | najem i dzierżawa składników majątkowych | 0 | 0,00 |  |
| II | | Dotacje | 5 009 285 | 5 009 285,00 | 100,0 |
|  | 1 | dotacja podmiotowa z budżetu miasta | 4 942 068 | 4 942 068,00 | 100,0 |
| 2 | dotacja celowa z budżetu miasta | 15 000 | 15 000,00 | 100,0 |
| 3 | dotacja z budżetu państwa | 52 217 | 52 217,00 | 100,0 |
| 4 | inne dotacje, w tym z UE | 0 | 0,00 |  |
| III | | Pozostałe przychody i zwiększenia | 0 | 0,00 |  |
| **D** | | **SUMA [-A+B+C]** | **5 031 392** | **5 031 391,75** | **100,0** |
| **E** | | **Koszty ogółem i inne obciążenia** | **5 028 799** | **5 213 769,15** | **103,7** |
| I | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 875 422 | 3 875 420,14 | 100,0 |
|  | 1 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 255 480 | 3 255 479,58 | 100,0 |
| 2 | honoraria, wynagrodzenia bezosobowe | 45 499 | 45 498,65 | 100,0 |
| 3 | składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy | 574 443 | 574 441,91 | 100,0 |
| II | | Zakup towarów i usług | 998 248 | 1 123 252,99 | 112,5 |
|  | 1 | materiały i paliwa | 273 621 | 273 582,66 | 100,0 |
| 2 | energia | 59 710 | 59 707,59 | 100,0 |
| 3 | remonty | 26 182 | 26 181,21 | 100,0 |
| 4 | usługi pozostałe | 638 735 | 763 781,53 | 119,6 |
| III | | Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań | 0 | 0,00 |  |
| IV | | Pozostałe koszty i zmniejszenia | 155 129 | 215 096,02 | 138,7 |
| **F** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **126 000** | **125 888,33** | **99,9** |
|  | 1 | należności wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| 2 | stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego | 126 000 | 125 888,33 | 99,9 |
| **G** | | **STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **229 500** | **229 311,34** | **99,9** |
|  | 1 | zobowiązania wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| **H** | | **SUMA [E-F+G]** | **5 132 299** | **5 317 192,16** | **103,6** |
| **informacje dodatkowe** | | | | |  |
| **ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE** | | | **0** | **0,00** |  |
|  | 1 | środki własne | 0 | 0,00 |  |
| 2 | dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji | 0 | 0,00 |  |
| 3 | dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji | 0 | 0,00 |  |
| 4 | inne dotacje | 0 | 0,00 |  |
| **STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]** | | | **60** | **51,00** | **85,0** |

# 3. TABLICE ZBIORCZE

## 3.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Bieżące** | | | **Majątkowe** | | | **Razem wydatki** | | |
| **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 3/2)** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 6/5)** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 9/8)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **OGÓŁEM** | **388 097 726** | **384 709 292,03** | **99,1** | **42 491 774** | **37 477 525,80** | **88,2** | **430 589 500** | **422 186 817,83** | **98,0** |
| TRANSPORT I KOMUNIKACJA | 879 654 | 846 273,01 | 96,2 | 703 577 | 697 318,65 | 99,1 | 1 583 231 | 1 543 591,66 | 97,5 |
| ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI | 95 952 080 | 94 557 501,84 | 98,5 | 32 265 480 | 29 563 690,97 | 91,6 | 128 217 560 | 124 121 192,81 | 96,8 |
| GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 8 414 446 | 7 866 081,82 | 93,5 | 736 329 | 82 826,14 | 11,2 | 9 150 775 | 7 948 907,96 | 86,9 |
| EDUKACJA | 152 258 183 | 151 509 354,26 | 99,5 | 5 990 511 | 4 872 383,46 | 81,3 | 158 248 694 | 156 381 737,72 | 98,8 |
| OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA | 88 057 991 | 87 876 661,94 | 99,8 | 42 000 | 41 574,00 | 99,0 | 88 099 991 | 87 918 235,94 | 99,8 |
| KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | 8 652 468 | 8 602 706,17 | 99,4 | 75 000 | 0,00 | 0,0 | 8 727 468 | 8 602 706,17 | 98,6 |
| REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA | 7 084 798 | 6 993 149,02 | 98,7 | 2 360 330 | 1 984 512,81 | 84,1 | 9 445 128 | 8 977 661,83 | 95,1 |
| DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO | 270 016 | 265 612,48 | 98,4 |  |  |  | 270 016 | 265 612,48 | 98,4 |
| ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI | 26 344 254 | 26 012 821,85 | 98,7 | 318 547 | 235 219,77 | 73,8 | 26 662 801 | 26 248 041,62 | 98,4 |
| FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA | 183 836 | 179 129,64 | 97,4 |  |  |  | 183 836 | 179 129,64 | 97,4 |

## 3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

| **Wyszczególnienie** | **Plan** | | | **W tym Urząd** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik % (kol. 3/2)** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik % (kol. 6/5)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **OGÓŁEM** | **388 097 726** | **384 709 292,03** | **99,1** | **117 342 822** | **116 146 872,72** | **99,0** |
| **TRANSPORT I KOMUNIKACJA** | **879 654** | **846 273,01** | **96,2** | **750 977** | **721 705,98** | **96,1** |
| **Drogi i mosty** | **879 654** | **846 273,01** | **96,2** | **750 977** | **721 705,98** | **96,1** |
| ***Utrzymanie i remonty dróg*** | ***646 380*** | ***646 352,07*** | ***100,0*** | ***646 380*** | ***646 352,07*** | ***100,0*** |
| Utrzymanie i remonty dróg gminnych | 646 380 | 646 352,07 | 100,0 | 646 380 | 646 352,07 | 100,0 |
| ***Oświetlenie ulic*** | ***75 251*** | ***46 008,91*** | ***61,1*** | ***75 251*** | ***46 008,91*** | ***61,1*** |
| Iluminacje obiektów architektonicznych | 75 251 | 46 008,91 | 61,1 | 75 251 | 46 008,91 | 61,1 |
| ***Opracowania i analizy związane z drogami*** | ***29 346*** | ***29 345,00*** | ***100,0*** | ***29 346*** | ***29 345,00*** | ***100,0*** |
| ***Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi*** | ***128 677*** | ***124 567,03*** | ***96,8*** |  |  |  |
| **ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI** | **95 952 080** | **94 557 501,84** | **98,5** | **400 087** | **375 912,70** | **94,0** |
| **Rewitalizacja** | **18 000** | **18 000,00** | **100,0** | **18 000** | **18 000,00** | **100,0** |
| ***Rewitalizacja obszarów miejskich*** | ***18 000*** | ***18 000,00*** | ***100,0*** | ***18 000*** | ***18 000,00*** | ***100,0*** |
| **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** | **92 221 135** | **90 951 527,47** | **98,6** | **112 542** | **110 454,23** | **98,1** |
| ***Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego*** | ***26 625 983*** | ***26 365 080,86*** | ***99,0*** | ***34 021*** | ***31 969,93*** | ***94,0*** |
| ***Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego*** | ***14 624 575*** | ***14 591 478,24*** | ***99,8*** |  |  |  |
| ***Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym*** | ***25 013 522*** | ***24 176 831,86*** | ***96,7*** |  |  |  |
| ***Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi*** | ***25 697 624*** | ***25 562 420,17*** | ***99,5*** | ***0*** | ***0,00*** | ***-*** |
| ***Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa*** | ***259 431*** | ***255 716,34*** | ***98,6*** | ***78 521*** | ***78 484,30*** | ***100,0*** |
| **Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości** | **69 800** | **67 834,11** | **97,2** | **69 800** | **67 834,11** | **97,2** |
| ***Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany*** | ***43 000*** | ***41 445,61*** | ***96,4*** | ***43 000*** | ***41 445,61*** | ***96,4*** |
| ***Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania*** | ***26 800*** | ***26 388,50*** | ***98,5*** | ***26 800*** | ***26 388,50*** | ***98,5*** |
| **Pozostały zasób komunalny** | **3 642 645** | **3 520 140,26** | **96,6** | **199 245** | **179 624,36** | **90,2** |
| ***Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja*** | ***2 487 645*** | ***2 437 837,55*** | ***98,0*** | ***111 245*** | ***93 790,14*** | ***84,3*** |
| ***Remonty lokali użytkowych*** | ***1 067 000*** | ***996 468,49*** | ***93,4*** |  |  |  |
| ***Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami*** | ***88 000*** | ***85 834,22*** | ***97,5*** | ***88 000*** | ***85 834,22*** | ***97,5*** |
| **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **8 414 446** | **7 866 081,82** | **93,5** | **615 423** | **226 220,14** | **36,8** |
| **Utrzymanie porządku i czystości** | **1 290 181** | **1 234 980,25** | **95,7** | **104 040** | **104 038,00** | **100,0** |
| ***Oczyszczanie miasta*** | ***742 771*** | ***687 704,25*** | ***92,6*** |  |  |  |
| Zimowe oczyszczanie ulic | 419 541 | 364 556,52 | 86,9 |  |  |  |
| Letnie oczyszczanie ulic | 259 300 | 259 278,86 | 100,0 |  |  |  |
| Oczyszczanie pozostałych terenów | 63 930 | 63 868,87 | 99,9 |  |  |  |
| ***Interwencyjne pogotowie oczyszczania*** | ***5 000*** | ***4 989,60*** | ***99,8*** |  |  |  |
| ***Opróżnianie i zakup koszy ulicznych*** | ***392 564*** | ***392 551,00*** | ***100,0*** |  |  |  |
| ***Szalety miejskie i kabiny sanitarne*** | ***3 806*** | ***3 764,15*** | ***98,9*** |  |  |  |
| ***Likwidacja dzikich wysypisk*** | ***42 000*** | ***41 933,25*** | ***99,8*** |  |  |  |
| ***Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście*** | ***104 040*** | ***104 038,00*** | ***100,0*** | ***104 040*** | ***104 038,00*** | ***100,0*** |
| **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **269 362** | **268 381,68** | **99,6** |  |  |  |
| ***Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej*** | ***269 362*** | ***268 381,68*** | ***99,6*** |  |  |  |
| **Tereny zielone** | **1 646 887** | **1 188 200,30** | **72,1** | **422 187** | **32 986,14** | **7,8** |
| ***Utrzymanie i konserwacja zieleni*** | ***882 328*** | ***493 118,44*** | ***55,9*** | ***417 328*** | ***28 127,64*** | ***6,7*** |
| ***Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej*** | ***759 700*** | ***690 223,36*** | ***90,9*** |  |  |  |
| ***Opracowania związane z zielenią*** | ***4 859*** | ***4 858,50*** | ***100,0*** | ***4 859*** | ***4 858,50*** | ***100,0*** |
| **Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej** | **5 208 016** | **5 174 519,59** | **99,4** | **89 196** | **89 196,00** | **100,0** |
| ***Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej*** | ***496 635*** | ***496 379,44*** | ***99,9*** |  | ***0,00*** | ***-*** |
| ***Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej*** | ***3 715 762*** | ***3 707 115,53*** | ***99,8*** |  |  |  |
| Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach | 3 715 762 | 3 707 115,53 | 99,8 |  |  |  |
| ***Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym*** | ***906 423*** | ***881 828,62*** | ***97,3*** |  |  |  |
| ***Przedsięwzięcia ekologiczne*** | ***89 196*** | ***89 196,00*** | ***100,0*** | ***89 196*** | ***89 196,00*** | ***100,0*** |
| **EDUKACJA** | **152 258 183** | **151 509 354,26** | **99,5** | **11 552 094** | **11 265 262,00** | **97,5** |
| **Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza** | **142 545 742** | **141 898 243,89** | **99,5** | **11 535 141** | **11 249 142,76** | **97,5** |
| ***Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego*** | ***25 013 624*** | ***24 980 931,04*** | ***99,9*** | ***360 000*** | ***345 619,68*** | ***96,0*** |
| Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego | 24 653 624 | 24 635 311,36 | 99,9 |  |  |  |
| Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego | 360 000 | 345 619,68 | 96,0 | 360 000 | 345 619,68 | 96,0 |
| ***Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych*** | ***2 001 947*** | ***1 997 940,90*** | ***99,8*** | ***30 000*** | ***28 259,44*** | ***94,2*** |
| Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych | 1 971 947 | 1 969 681,46 | 99,9 |  |  |  |
| Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych | 30 000 | 28 259,44 | 94,2 | 30 000 | 28 259,44 | 94,2 |
| ***Prowadzenie szkół podstawowych*** | ***39 966 699*** | ***39 672 999,35*** | ***99,3*** | ***427 000*** | ***410 194,66*** | ***96,1*** |
| Prowadzenie publicznych szkół podstawowych | 39 542 699 | 39 265 404,69 | 99,3 | 3 000 | 2 600,00 | 86,7 |
| Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych | 424 000 | 407 594,66 | 96,1 | 424 000 | 407 594,66 | 96,1 |
| ***Prowadzenie liceów ogólnokształcących*** | ***21 085 085*** | ***21 045 171,82*** | ***99,8*** | ***2 695 900*** | ***2 684 752,43*** | ***99,6*** |
| Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących | 18 390 085 | 18 361 319,39 | 99,8 | 900 | 900,00 | 100,0 |
| Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących | 2 695 000 | 2 683 852,43 | 99,6 | 2 695 000 | 2 683 852,43 | 99,6 |
| ***Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych*** | ***2 783 449*** | ***2 779 824,54*** | ***99,9*** |  |  |  |
| ***Prowadzenie świetlic szkolnych*** | ***4 668 371*** | ***4 663 333,15*** | ***99,9*** |  |  |  |
| ***Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego*** | ***796 737*** | ***795 818,56*** | ***99,9*** |  |  |  |
| Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego | 796 737 | 795 818,56 | 99,9 |  |  |  |
| ***Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych*** | ***1 813 116*** | ***1 811 801,03*** | ***99,9*** | ***275 000*** | ***274 999,99*** | ***100,0*** |
| ***Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych*** | ***262 090*** | ***261 876,24*** | ***99,9*** |  |  |  |
| ***Dowożenie uczniów do szkół*** | ***623 512*** | ***607 361,73*** | ***97,4*** | ***623 512*** | ***607 361,73*** | ***97,4*** |
| ***Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych*** | ***2 138 593*** | ***2 131 254,89*** | ***99,7*** |  |  |  |
| ***Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka*** | ***444 599*** | ***444 597,38*** | ***100,0*** |  |  |  |
| ***Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy*** | ***12 494 761*** | ***12 439 735,07*** | ***99,6*** | ***1 586 000*** | ***1 536 774,43*** | ***96,9*** |
| Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne | 10 908 761 | 10 902 960,64 | 99,9 |  |  |  |
| Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy | 1 586 000 | 1 536 774,43 | 96,9 | 1 586 000 | 1 536 774,43 | 96,9 |
| ***Kwalifikacyjne kursy zawodowe*** | ***1 130 000*** | ***1 121 565,89*** | ***99,3*** | ***1 130 000*** | ***1 121 565,89*** | ***99,3*** |
| Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych | 1 130 000 | 1 121 565,89 | 99,3 | 1 130 000 | 1 121 565,89 | 99,3 |
| ***Prowadzenie techników*** | ***21 400 095*** | ***21 378 216,87*** | ***99,9*** | ***770 700*** | ***757 067,08*** | ***98,2*** |
| Prowadzenie publicznych techników | 20 630 895 | 20 622 649,79 | 100,0 | 1 500 | 1 500,00 | 100,0 |
| Dotacje dla niepublicznych techników | 769 200 | 755 567,08 | 98,2 | 769 200 | 755 567,08 | 98,2 |
| ***Prowadzenie szkół policealnych*** | ***3 624 000*** | ***3 470 636,18*** | ***95,8*** | ***3 624 000*** | ***3 470 636,18*** | ***95,8*** |
| Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych | 3 624 000 | 3 470 636,18 | 95,8 | 3 624 000 | 3 470 636,18 | 95,8 |
| ***Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia*** | ***1 852 938*** | ***1 852 771,24*** | ***100,0*** |  |  |  |
| Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia | 1 852 938 | 1 852 771,24 | 100,0 |  |  |  |
| ***Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe*** | ***446 126*** | ***442 408,01*** | ***99,2*** | ***13 029*** | ***11 911,25*** | ***91,4*** |
| Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe | 433 097 | 430 496,76 | 99,4 |  |  |  |
| Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe | 13 029 | 11 911,25 | 91,4 | 13 029 | 11 911,25 | 91,4 |
| **Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania** | **9 712 441** | **9 611 110,37** | **99,0** | **16 953** | **16 119,24** | **95,1** |
| ***Zarządzanie finansami oświaty*** | ***5 204 526*** | ***5 204 475,97*** | ***100,0*** |  |  |  |
| Zarządzanie finansami oświaty | 5 204 526 | 5 204 475,97 | 100,0 |  |  |  |
| ***Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli*** | ***8 715*** | ***7 898,45*** | ***90,6*** | ***8 715*** | ***7 898,45*** | ***90,6*** |
| ***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*** | ***363 788*** | ***362 265,11*** | ***99,6*** | ***4 990*** | ***4 990,00*** | ***100,0*** |
| ***Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty*** | ***897 184*** | ***897 184,00*** | ***100,0*** |  |  |  |
| ***Nagrody dla nauczycieli*** | ***145 541*** | ***145 196,25*** | ***99,8*** | ***0*** | ***0,00*** | ***-*** |
| ***Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym*** | ***111 902*** | ***110 416,70*** | ***98,7*** | ***1 023*** | ***1 022,05*** | ***99,9*** |
| ***Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej*** | ***493 888*** | ***493 877,16*** | ***100,0*** |  |  |  |
| ***Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów*** | ***1 277 427*** | ***1 186 789,36*** | ***92,9*** | ***2 225*** | ***2 208,74*** | ***99,3*** |
| Stypendia za wyniki w nauce | 187 000 | 186 437,70 | 99,7 |  |  |  |
| Stypendia socjalne | 380 302 | 311 029,42 | 81,8 |  | 0,00 | - |
| Dożywianie uczniów | 663 230 | 644 384,78 | 97,2 |  |  |  |
| Rządowe programy pomocy uczniom | 46 895 | 44 937,46 | 95,8 | 2 225 | 2 208,74 | 99,3 |
| ***Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)*** | ***992 205*** | ***985 742,37*** | ***99,3*** |  |  |  |
| Programy edukacyjno - oświatowe | 368 150 | 362 749,90 | 98,5 |  |  |  |
| Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej | 624 055 | 622 992,47 | 99,8 |  |  |  |
| ***Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)*** | ***217 265*** | ***217 265,00*** | ***100,0*** |  | ***0,00*** | ***-*** |
| **OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA** | **88 057 991** | **87 876 661,94** | **99,8** | **68 194 067** | **68 124 137,25** | **99,9** |
| **Programy zdrowotne** | **1 937 978** | **1 900 582,26** | **98,1** | **1 937 978** | **1 900 582,26** | **98,1** |
| ***Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych*** | ***1 937 978*** | ***1 900 582,26*** | ***98,1*** | ***1 937 978*** | ***1 900 582,26*** | ***98,1*** |
| Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 1 937 978 | 1 900 582,26 | 98,1 | 1 937 978 | 1 900 582,26 | 98,1 |
| **Pomoc społeczna** | **13 122 973** | **13 062 536,84** | **99,5** | **50 985** | **50 674,23** | **99,4** |
| ***Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne*** | ***7 585*** | ***7 275,23*** | ***95,9*** | ***7 585*** | ***7 275,23*** | ***95,9*** |
| ***Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa*** | ***12 399*** | ***10 633,04*** | ***85,8*** |  |  |  |
| Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym | 12 399 | 10 633,04 | 85,8 |  |  |  |
| ***Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców*** | ***31 674*** | ***31 674,00*** | ***100,0*** |  |  |  |
| ***Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej*** | ***9 006 799*** | ***8 989 442,95*** | ***99,8*** |  |  |  |
| ***Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej*** | ***1 281 589*** | ***1 279 186,30*** | ***99,8*** |  |  |  |
| ***Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców*** | ***776 896*** | ***739 082,84*** | ***95,1*** |  |  |  |
| ***Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin*** | ***93 324*** | ***93 306,38*** | ***100,0*** | ***43 400*** | ***43 399,00*** | ***100,0*** |
| ***Dożywianie*** | ***1 912 707*** | ***1 911 936,10*** | ***100,0*** |  |  |  |
| Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu" | 1 798 705 | 1 797 948,40 | 100,0 |  |  |  |
| Pozostałe zadania z zakresu dożywiania | 114 002 | 113 987,70 | 100,0 |  |  |  |
| **Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze** | **72 997 040** | **72 913 542,84** | **99,9** | **66 205 104** | **66 172 880,76** | **100,0** |
| ***Zasiłki i pomoc w naturze*** | ***6 503 562*** | ***6 460 349,77*** | ***99,3*** |  |  |  |
| ***Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego*** | ***65 415 178*** | ***65 383 087,01*** | ***100,0*** | ***65 415 178*** | ***65 383 087,01*** | ***100,0*** |
| ***Dodatki mieszkaniowe i energetyczne*** | ***614 112*** | ***613 997,56*** | ***100,0*** | ***614 112*** | ***613 997,56*** | ***100,0*** |
| ***Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej*** | ***464 188*** | ***456 108,50*** | ***98,3*** | ***175 814*** | ***175 796,19*** | ***100,0*** |
| **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO** | **8 652 468** | **8 602 706,17** | **99,4** | **8 607 068** | **8 557 383,08** | **99,4** |
| **Upowszechnianie kultury i tradycji** | **734 000** | **709 315,08** | **96,6** | **734 000** | **709 315,08** | **96,6** |
| ***Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne*** | ***734 000*** | ***709 315,08*** | ***96,6*** | ***734 000*** | ***709 315,08*** | ***96,6*** |
| **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** | **7 848 068** | **7 848 068,00** | **100,0** | **7 848 068** | **7 848 068,00** | **100,0** |
| ***Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury*** | ***2 891 000*** | ***2 891 000,00*** | ***100,0*** | ***2 891 000*** | ***2 891 000,00*** | ***100,0*** |
| Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga-Północ | 2 891 000 | 2 891 000,00 | 100,0 | 2 891 000 | 2 891 000,00 | 100,0 |
| ***Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki*** | ***4 957 068*** | ***4 957 068,00*** | ***100,0*** | ***4 957 068*** | ***4 957 068,00*** | ***100,0*** |
| Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ | 4 957 068 | 4 957 068,00 | 100,0 | 4 957 068 | 4 957 068,00 | 100,0 |
| **Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury** | **45 400** | **45 323,09** | **99,8** |  |  |  |
| ***Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci*** | ***45 400*** | ***45 323,09*** | ***99,8*** |  |  |  |
| **REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA** | **7 084 798** | **6 993 149,02** | **98,7** | **425 000** | **418 687,60** | **98,5** |
| **Działalność rekreacyjno-sportowa** | **6 504 806** | **6 421 181,65** | **98,7** |  |  |  |
| ***Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych*** | ***6 045 298*** | ***5 961 673,65*** | ***98,6*** |  |  |  |
| ***Zajęcia szkolne w obiektach sportowych*** | ***459 508*** | ***459 508,00*** | ***100,0*** |  |  |  |
| **Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu** | **579 992** | **571 967,37** | **98,6** | **425 000** | **418 687,60** | **98,5** |
| ***Imprezy rekreacyjno-sportowe*** | ***190 441*** | ***187 335,67*** | ***98,4*** | ***170 000*** | ***167 890,00*** | ***98,8*** |
| ***Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży*** | ***389 551*** | ***384 631,70*** | ***98,7*** | ***255 000*** | ***250 797,60*** | ***98,4*** |
| **DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO** | **270 016** | **265 612,48** | **98,4** | **270 016** | **265 612,48** | **98,4** |
| **Promocja miasta** | **270 016** | **265 612,48** | **98,4** | **270 016** | **265 612,48** | **98,4** |
| ***Promocja krajowa*** | ***268 016*** | ***265 020,58*** | ***98,9*** | ***268 016*** | ***265 020,58*** | ***98,9*** |
| Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych | 74 217 | 71 666,89 | 96,6 | 74 217 | 71 666,89 | 96,6 |
| Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne | 50 550 | 50 509,07 | 99,9 | 50 550 | 50 509,07 | 99,9 |
| Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy | 143 249 | 142 844,62 | 99,7 | 143 249 | 142 844,62 | 99,7 |
| ***Współpraca regionalna*** | ***2 000*** | ***591,90*** | ***29,6*** | ***2 000*** | ***591,90*** | ***29,6*** |
| **ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI** | **26 344 254** | **26 012 821,85** | **98,7** | **26 344 254** | **26 012 821,85** | **98,7** |
| **Funkcjonowanie Urzędu Miasta** | **25 545 851** | **25 231 757,06** | **98,8** | **25 545 851** | **25 231 757,06** | **98,8** |
| ***Utrzymanie stanowisk pracy*** | ***22 200 995*** | ***22 015 909,07*** | ***99,2*** | ***22 200 995*** | ***22 015 909,07*** | ***99,2*** |
| Fundusz wynagrodzeń | 22 024 713 | 21 850 958,79 | 99,2 | 22 024 713 | 21 850 958,79 | 99,2 |
| Wydatki na rzecz pracownika | 176 282 | 164 950,28 | 93,6 | 176 282 | 164 950,28 | 93,6 |
| ***Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu*** | ***3 344 856*** | ***3 215 847,99*** | ***96,1*** | ***3 344 856*** | ***3 215 847,99*** | ***96,1*** |
| Remonty bieżące w budynkach | 456 508 | 441 346,90 | 96,7 | 456 508 | 441 346,90 | 96,7 |
| Utrzymanie Urzędu | 1 310 319 | 1 227 278,28 | 93,7 | 1 310 319 | 1 227 278,28 | 93,7 |
| Obsługa informatyczna | 846 273 | 836 323,64 | 98,8 | 846 273 | 836 323,64 | 98,8 |
| Obsługa teletechniczna | 29 945 | 29 192,92 | 97,5 | 29 945 | 29 192,92 | 97,5 |
| Obsługa prawna | 41 000 | 41 000,00 | 100,0 | 41 000 | 41 000,00 | 100,0 |
| Obsługa kancelaryjna | 244 624 | 242 924,91 | 99,3 | 244 624 | 242 924,91 | 99,3 |
| Obsługa medialna | 3 500 | 1 609,33 | 46,0 | 3 500 | 1 609,33 | 46,0 |
| Ochrona osób i mienia | 412 687 | 396 172,01 | 96,0 | 412 687 | 396 172,01 | 96,0 |
| **Rozwój społeczeństwa obywatelskiego** | **798 403** | **781 064,79** | **97,8** | **798 403** | **781 064,79** | **97,8** |
| ***Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic*** | ***615 995*** | ***606 100,70*** | ***98,4*** | ***615 995*** | ***606 100,70*** | ***98,4*** |
| ***Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna*** | ***5 500*** | ***4 328,37*** | ***78,7*** | ***5 500*** | ***4 328,37*** | ***78,7*** |
| ***Centra Aktywności Lokalnej*** | ***176 908*** | ***170 635,72*** | ***96,5*** | ***176 908*** | ***170 635,72*** | ***96,5*** |
| **FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA** | **183 836** | **179 129,64** | **97,4** | **183 836** | **179 129,64** | **97,4** |
| **Zadania z zakresu polityki finansowej** | **97 532** | **92 952,72** | **95,3** | **97 532** | **92 952,72** | **95,3** |
| ***Różne rozliczenia*** | ***97 532*** | ***92 952,72*** | ***95,3*** | ***97 532*** | ***92 952,72*** | ***95,3*** |
| **Zadania z zakresu polityki podatkowej** | **86 304** | **86 176,92** | **99,9** | **86 304** | **86 176,92** | **99,9** |
| ***Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych*** | ***86 304*** | ***86 176,92*** | ***99,9*** | ***86 304*** | ***86 176,92*** | ***99,9*** |

## 3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

| **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 3/2)** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **OGÓŁEM** | **42 491 774** | **37 477 525,80** | **88,2** |
| **TRANSPORT I KOMUNIKACJA** | **703 577** | **697 318,65** | **99,1** |
| ***Drogi i mosty*** | ***703 577*** | ***697 318,65*** | ***99,1*** |
| **Modernizacja ul. Korsaka wraz z budową odwodnienia** | **268 252** | **268 252,00** | **100,0** |
| **Budowa oświetlenia ul. Wieczorkiewicza** | **54 120** | **54 120,00** | **100,0** |
| **Doświetlenie przejść dla pieszych w Dzielnicy Praga Północ** | **326 205** | **326 205,00** | **100,0** |
| **Modernizacja nawierzchni parkingu przy ul. Wiosennej 2 oraz modernizacja parkingu przy ul. Ratuszowej wraz z wyposażeniem w budynek gospodarczy** | **55 000** | **48 741,65** | **88,6** |
| **ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI** | **32 265 480** | **29 563 690,97** | **91,6** |
| ***Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych*** | ***32 265 480*** | ***29 563 690,97*** | ***91,6*** |
| **Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Siedlecka 25 i 29** | **1 456 308** | **1 427 122,39** | **98,0** |
| **Rewitalizacja obszaru Nowej Pragi - kwartał Inżynierska - ul. Strzelecka 10A, 12** | **340 231** | **337 078,14** | **99,1** |
| **Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Łochowska 38A, 40** | **5 010 489** | **4 998 222,09** | **99,8** |
| **Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Łochowska 31, 37, 39 i 43** | **2 075 915** | **2 075 913,72** | **100,0** |
| **Rewitalizacja obszaru Stara Praga - kwartał Brzeska - ul. Markowska 12 i 14 oraz ul. Ząbkowska 36** | **507 145** | **459 842,76** | **90,7** |
| **Rewitalizacja obszaru Nowej Pragi - kwartał Inżynierska - ul. Stalowa 33 oraz ul. Środkowa 12 i 14** | **3 899 091** | **3 815 772,29** | **97,9** |
| **Modernizacja budynku przy ul. Kłopotowskiego 30 oraz prace termomodernizacyjne w budynkach przy ul. Brzeskiej 6 oraz Małej 8, 10, 11, 13** | **2 040 463** | **1 352 610,92** | **66,3** |
| **Rewitalizacja tkanki mieszkaniowej w wybranych budynkach komunalnych - ul. Otwocka 7 i Strzelecka 10** | **7 020 356** | **7 019 947,19** | **100,0** |
| **Budowa budynku komunalnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Szwedzkiej i Stolarskiej** | **94 838** | **68 014,08** | **71,7** |
| **Likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach stanowiących własność m. st. Warszawy** | **1 000** | **813,01** | **81,3** |
| **Doposażenia w windy komunalnych budynków mieszkalnych** | **3 131 258** | **2 518 773,40** | **80,4** |
| **Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych** | **6 688 386** | **5 489 580,98** | **82,1** |
| **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **736 329** | **82 826,14** | **11,2** |
| ***Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej*** | ***736 329*** | ***82 826,14*** | ***11,2*** |
| **Tężnia solankowa na skwerze przy Floriańskiej** | **829** | **828,14** | **99,9** |
| **Praski eko-butelkomat** | **100 500** | **0,00** | **0,0** |
| **Plac zabaw na Placu Hallera** | **430 000** | **29 766,00** | **6,9** |
| **Modernizacja placów zabaw - ul. Wileńska 57 i Olszowa/Panieńska** | **5 000** | **5 000,00** | **100,0** |
| **Wykonanie wiaty handlowej na targowisku przy ul. Namysłowskiej** | **100 000** | **1 845,00** | **1,8** |
| **Instalacja klimatyzacji w budynku siedziby Zarządu Praskich Terenów Publicznych** | **100 000** | **45 387,00** | **45,4** |
| **EDUKACJA** | **5 990 511** | **4 872 383,46** | **81,3** |
| ***Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza*** | ***5 990 511*** | ***4 872 383,46*** | ***81,3*** |
| **Budowa przedszkola wraz z placem zabaw przy ul. Wrzesińskiej** | **9 250** | **9 250,00** | **100,0** |
| **Budowa kompleksu sportowego wraz z halą sportową przy Szkole Podstawowej nr 73 ul. Białostocka 10/18** | **15 000** | **12 300,00** | **82,0** |
| **Modernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego im. R. Barbosy w Zespole Szkół nr 73 przy ul. Burdzińskiego** | **2 687 104** | **2 687 103,64** | **100,0** |
| **Modernizacja budynku Przedszkola nr 167 przy ul. Strzeleckiej 16 wraz z zagospodarowaniem terenu** | **3 019 955** | **1 945 141,88** | **64,4** |
| **Modernizacja budynku LXXVI Liceum Ogólnokształcącego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego przy ul. Kowelskiej 1** | **249 202** | **218 587,94** | **87,7** |
| **Rozbudowa ogrodzenia Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 354 przy ul. Otwockiej 3** | **5 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Przebudowa schodów wejściowych do budynku Zespołu Szkół nr 11 przy ul. Ratuszowej 13** | **5 000** | **0,00** | **0,0** |
| **OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA** | **42 000** | **41 574,00** | **99,0** |
| ***Pomoc społeczna*** | ***42 000*** | ***41 574,00*** | ***99,0*** |
| **Instalacja klimatyzacji w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej** | **42 000** | **41 574,00** | **99,0** |
| **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** | **2 360 330** | **1 984 512,81** | **84,1** |
| ***Działalność rekreacyjno-sportowa*** | ***2 360 330*** | ***1 984 512,81*** | ***84,1*** |
| **Zakupy inwestycyjne dla Dzielnicowego Ośrodka Sportu i Rekreacji** | **55 000** | **52 058,52** | **94,7** |
| **Modernizacja dachu obiektu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Jagiellońskiej 7 wraz z oświetleniem** | **69 842** | **68 725,00** | **98,4** |
| **Zadaszenie pneumatyczne boiska Orlik przy ul. Szanajcy 5 wraz z wymianą nawierzchni** | **1 370 415** | **1 004 193,01** | **73,3** |
| **Budowa kompleksu boisk sportowych przy ul. Jagiellońskiej 47 wraz z siłownią street workout oraz torem do zawodów w kapsle** | **723 073** | **723 072,86** | **100,0** |
| **Budowa Komnaty Solnej w budynku Dzielnicowego Ośrodka Sportu i Rekreacji** | **137 000** | **136 463,42** | **99,6** |
| **Budowa infrastruktury sportowej przy ul. Jagiellońskiej 47** | **5 000** | **0,00** | **0,0** |
| **ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI** | **318 547** | **235 219,77** | **73,8** |
| ***Funkcjonowanie Urzędu Miasta*** | ***318 547*** | ***235 219,77*** | ***73,8*** |
| **Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy** | **115 000** | **35 367,00** | **30,8** |
| **Rozbudowa instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu** | **55 787** | **52 093,09** | **93,4** |
| **Przebudowa instalacji ppoż. w budynku Urzędu wraz z podłączeniem do systemu kontroli dostępu** | **14 760** | **14 760,00** | **100,0** |
| **Modernizacja systemu zasilania gwarantowanego w budynku Urzędu** | **133 000** | **132 999,68** | **100,0** |

# 4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

## Dochody

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **PLAN** | **WYKONANIE** | **WSKAŹNIK** |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM** | | **92 502 962** | **84 986 884,55** | **91,9%** |
|  |  | 100,00% | 100,00% |  |
| **1.** | **DOCHODY BIEŻĄCE** | **81 310 962** | **83 980 183,72** | **103,3%** |
|  |  | 87,90% | 98,82% |  |
|  | w tym: |  |  |  |
|  | Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw | 1 100 000 | 692 286,09 | 62,9% |
|  |  | 1,35% | 0,82% |  |
|  | Dochody z mienia | 43 957 175 | 47 231 455,97 | 107,4% |
|  |  | 54,06% | 56,24% |  |
|  | Pozostałe dochody | 36 253 787 | 36 056 441,66 | 99,5% |
|  |  | 44,59% | 42,93% |  |
| **2.** | **DOCHODY MAJĄTKOWE** | **11 192 000** | **1 006 700,83** | **9,0%** |
|  |  | 12,10% | 1,18% |  |
|  | w tym: |  |  |  |
|  | Dochody własne majątkowe | 11 192 000 | 1 006 700,83 | 9,0% |
|  |  | 100,00% | 100,00% |  |
|  |  |  |  |  |
| **Opis wykonania planu dochodów dzielnicy za 2021 r.** | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Realizacja planu dochodów w 2021 r. przebiegała w warunkach ograniczonej aktywności gospodarczej i społecznej w następstwie pandemii COVID-19. 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 w 2021 roku.  W szczególności miały na to wpływ: • w przypadku dochodów z najmu i dzierżawy mienia - obniżenie czynszów wprowadzone: 1. uchwałą Rady m.st. Warszawy nr XXIII/663/2019 Rady m.st. Warszawy z 5 grudnia 2019 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych (z późn. zm.), 2. zarządzeniem nr 136/2020 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z 5 lutego 2020 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych (z późn. zm.),  3. zarządzeniem nr 506/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z 9 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zasad zmiany umów poprzez obniżanie czynszu z tytułu dzierżaw i najmu nieruchomości oraz najmu lokali użytkowych […],  4. zarządzeniem nr 522/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z 17 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zasad zmiany umów poprzez obniżanie czynszu z tytułu dzierżaw i najmu nieruchomości Skarbu Państwa oraz najmu lokali użytkowych Skarbu Państwa [...], • 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 14 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia czasowego obniżenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy [...] (z późn. zm.),  • 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 z 15 listopada 2019 r. w sprawie zasad udostępniania nieruchomości stanowiących własność m.st. Warszawy lub będących w użytkowaniu wieczystym m.st. Warszawy w celu realizacji inwestycji liniowych (z późn. zm.). | | | | |

| **LP.** | **WYSZCZEGÓLNIENIE** | **PLAN** | **WYKONANIE** | **WSKAŹNIK** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM** | | **92 502 962** | **84 986 884,55** | **91,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY BIEŻĄCE** | | **81 310 962** | **83 980 183,72** | **103,3%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **87,90%** | **98,82%** |  |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE** | | **81 310 962** | **83 980 183,72** | **103,3%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **100,00%** | **100,00%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **I** | **Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw** | **1 100 000** | **692 286,09** | **62,9%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **1,35%** | **0,82%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty za zajęcie pasa drogowego | 1 100 000 | 692 286,09 | 62,9% |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty za zajęcie pasa drogowego zostały określone w uchwale Nr XXXI/666/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 maja 2004 roku (z późn. zm.) w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy […]. W celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom pandemii COVID-19 Rada m.st. Warszawy podjęła uchwałę w sprawie czasowego obniżenia wysokości stawek opłat w 2021 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej* |  | *258 006,18* |  |
|  | *• prowadzenie robót* |  | *193 313,33* |  |
|  | *• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności* |  | *150 833,14* |  |
|  | *• umieszczenie obiektu budowlanego* |  | *45 866,26* |  |
|  | *• kręcenie filmu* |  | *25 117,42* |  |
|  | *• ogródki gastronomiczne* |  | *9 402,43* |  |
|  | *• umieszczenie reklamy* |  | *8 725,33* |  |
|  | *• handel okolicznościowy/obwoźny* |  | *1 022,00* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Poziom realizacji planu dochodów wynika z mniejszej ilości inwestycji, w szczególności inwestycji deweloperskich wymagających zajęcia pasa drogowego. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **II** | **Dochody z mienia (100%)** | **43 957 175** | **47 231 455,97** | **107,4%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **54,06%** | **56,24%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości | 1 658 000 | 2 375 489,58 | 143,3% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste | 1 658 000 | 2 375 489,58 | 143,3% |
|  |  |  |  |  |
|  | Wysokość stawek procentowych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego jest uzależniona od określonego w umowie celu, na jaki nieruchomość gruntowa została oddana i wynosi od 0,3% do 3% ceny nieruchomości gruntowej. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za nieruchomości przeznaczone na cele: usługowe, na realizację urządzeń infrastruktury technicznej i innych celów publicznych oraz zabudowane garażami.  Poziom realizacji planu dochodów wynika z:  1. aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów 2. orzeczeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz m.st. Warszawy 3. wpłaconych kwot zaległości (729 652,42 zł) 4. braku rozstrzygnięć stosownych organów w sprawie wniesionych przez użytkowników wieczystych odwołań od dokonanej aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów 5. 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 […],  6. z wnoszenia przez użytkowników wieczystych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego przed wydaniem zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2040). |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 20 000 | 4 000,00 | 20,0% |
|  |  |  |  |  |
|  | Zasady obciążania nieruchomości uregulowane są w uchwale Nr XXVIII/534/2004 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15 kwietnia 2004 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości m.st. Warszawy oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | w tym: |  |  |  |
|  | *- z tytułu służebności przesyłu* |  | *4 000,00* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Dochody z najmu i dzierżawy mienia | 42 279 175 | 44 851 966,39 | 106,1% |
|  |  |  |  |  |
|  | Na dochody z najmu i dzierżawy mienia składają się:  1. wpływy z czynszu za mieszkania komunalne  2. wpływy z najmu lokali użytkowych  3. wpływy z najmu garaży  4. wpływy z dzierżawy gruntów  5. wpływy z reklamy  6. pozostałe dochody z najmu i dzierżawy |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Przypis |  | 109 779 785,91 |  |
|  | Ściągalność |  | 61,20% |  |
|  | Nadpłaty |  | 163 589,05 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne | 22 300 000 | 23 609 067,15 | 105,9% |
|  |  |  |  |  |
|  | Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu zostały uregulowane w uchwale nr XXIII/669/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r.( z późn. zm.) oraz w uchwale nr XLVII/1459/2021 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem m.st. Warszawy na lata 2021 - 2025, w tym Programu Mieszkaniowego m.st. Warszawy.Stawki czynszu obowiązujące w 2021 r zostały ustalone: 1/ Zarządzeniem Nr 1281/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 28 października 2020 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa,2/ Zarządzeniem Nr 703/2021 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa,3/ Zarządzeniem Nr 1790/2021 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Poziom realizacji planu dochodów wynika ze stosowania w bieżącym roku nowych, podwyższonych stawek czynszu najmu. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* | *22 300 000* | *23 609 067,15* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z najmu lokali użytkowych | 14 149 000 | 14 398 441,02 | 101,8% |
|  |  |  |  |  |
|  | Zasady wynajmowania lokali użytkowych wchodzących w skład zasobu zostały uregulowane w uchwale nr XXIII/663/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z 5 grudnia 2019 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad najmu lokali użytkowych oraz zarządzeniem nr 136/2020 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 lutego 2020 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad najmu lokali użytkowych. Stawki czynszu są ustalane w drodze konkursu, przetargu lub negocjacji stron (dot. określonej grupy lokali). |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* | *14 149 000* | *14 398 441,02* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z najmu garaży | 800 000 | 866 233,80 | 108,3% |
|  |  |  |  |  |
|  | Poziom realizacji planu dochodów wynika z faktycznie wyższych osiąganych stawek jednostkowych za najem. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* | *800 000* | *866 233,80* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z dzierżawy gruntów | 3 699 200 | 4 623 891,89 | 125,0% |
|  |  |  |  |  |
|  | Zasady dzierżawy gruntu zostały uregulowane w Zarządzeniu Nr 811/2017 (z późn. zm.) z 5 maja 2017 r. w sprawie zasad wydzierżawiania na okres do 3 lat nieruchomości miasta stołecznego Warszawy i nieruchomości Skarbu Państwa, dla których organem reprezentującym właściciela jest Prezydent m.st. Warszawy oraz Zarządzeniu Nr 3357/2006 z 30 marca 2006 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad wydzierżawiania na okres powyżej trzech lat nieruchomości miasta stołecznego Warszawy. Minimalne stawki czynszu dzierżawnego zostały określone w ww. zarządzeniach. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej ilości umów dzierżaw o wyższych stawkach. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy* | *2 400 000* | *3 284 610,04* |  |
|  | *Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* | *740 000* | *741 885,80* |  |
|  | *Dysponent 3 - Zarząd Praskich Terenów Publicznych* | *559 200* | *597 396,05* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy | 62 000 | 68 174,03 | 110,0% |
|  | *Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* | *62 000* | *68 174,03* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy | 1 268 975 | 1 286 158,50 | 101,4% |
|  |  |  |  |  |
|  | Na pozostałe dochody z najmu i dzierżawy składają się głównie:  1. dochody z wynajmu pomieszczeń w OSIR-ach  2. wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości  3. dochody z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy* | *1 140 400* | *993 841,36* |  |
|  | *- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu* |  | *924 408,84* |  |
|  | *- z tytułu najmu powierzchni dachu* |  | *49 401,36* |  |
|  | *- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości* |  | *20 031,16* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent 2 - Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji* | *128 575* | *199 018,20* |  |
|  | *- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach* |  | *199 018,20* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent 3 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* | *0* | *93 298,94* |  |
|  | *- udostępnienie nieruchomości (grunty, budynki, pomieszczenia) na potrzeby zdjęć filmowych* |  | *93 298,94* |  |
|  |  |  |  |  |
| **III** | **Pozostałe dochody** | **36 253 787** | **36 056 441,66** | **99,5%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura dochodów** | **44,59%** | **42,93%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Mandaty i kary pieniężne | 0 | 176 757,26 | - |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów: | 0 | 176 757,26 | - |
|  | *• z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z ZGN* |  | *95 969,97* |  |
|  | *• z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z urzędem* |  | *76 516,69* |  |
|  | *• z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z ZPTP* |  | *4 124,60* |  |
|  | *• odszkodowanie za niedostarczenie przesyłki pocztowej* |  | *146,00* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z różnych opłat | 463 151 | 432 248,85 | 93,3% |
|  |  |  |  |  |
|  | w tym: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | • Pozostałe wpływy z różnych opłat | 463 151 | 432 248,85 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 2 550 | 2 681,00 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 78 151 | 63 839,55 |  |
|  | *• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)* |  | *44 918,20* |  |
|  | *• zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucyjnym* |  | *18 127,55* |  |
|  | *• zwrot kosztów upomnień* |  | *669,20* |  |
|  | *• opłaty za czynności egzekucyjne* |  | *124,60* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z różnych opłat | 382 450 | 365 728,30 |  |
|  | *• opłaty parkingowe* |  | *291 767,52* |  |
|  | *• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych* |  | *71 007,22* |  |
|  | *• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych* |  | *2 951,36* |  |
|  | *• opłaty za ksero* |  | *2,20* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Odsetki od nieterminowych płatności podatków | 4 000 | 5 240,49 | 131,0% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego odsetki od następujących tytułów: |  |  |  |
|  | *• opłaty za zajęcie pasa drogowego* |  | *5 240,49* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Pozostałe odsetki | 1 758 600 | 2 242 622,74 | 127,5% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego odsetki od następujących tytułów: |  |  |  |
|  | *• opłaty za lokale mieszkalne* |  | *2 007 038,47* |  |
|  | *• opłaty za lokale użytkowe* |  | *136 591,53* |  |
|  | *• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego* |  | *62 595,93* |  |
|  | *• od nieterminowych wpłat należności* |  | *23 787,95* |  |
|  | *• rat za wykup lokali użytkowych* |  | *10 619,83* |  |
|  | *• pozostałych dotacji* |  | *1 079,35* |  |
|  | *• od nienależnie pobranych zasiłków przekazane przez Urząd m.st. Warszawy tytułem wyegzekwowania należności* |  | *909,68* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z różnych dochodów | 929 868 | 1 367 214,33 | 147,0% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 310 118 | 731 465,48 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z różnych dochodów | 619 750 | 635 748,85 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego wpływy od następujących tytułów: |  |  |  |
|  | *• zwrot kosztów sądowych* |  | *404 718,40* |  |
|  | *• zwrot kosztów zastępstwa procesowego* |  | *67 333,22* |  |
|  | *• równowartość kwoty 40/70/100 euro stanowiącej zryczałtowaną rekompensatę za koszty odzyskania należności wynikających z ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o terminach zapłaty w transakcjach handlowych* |  | *55 739,25* |  |
|  | *• wynagrodzenie należne płatnikowi składek od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego oraz wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego* |  | *29 027,39* |  |
|  | *• zapłata za refaktury (nie dotyczy mediów)* |  | *21 941,42* |  |
|  | *• pozostałe* |  | *21 774,46* |  |
|  | *• zwrot udzielonej bonifikaty (wybrać: np. w przypadku sprzedaży lokalu przed terminem)* |  | *18 563,96* |  |
|  | *• zwrot kosztów remontu zwolnionego lokalu* |  | *16 650,75* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT | 1 272 000 | 1 617 196,04 | 127,1% |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 272 000 | 1 617 196,04 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy do wyjaśnienia | 0 | 20 866,82 | - |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z usług | 31 826 168 | 30 194 295,13 | 94,9% |
|  |  |  |  |  |
|  | Na wpływy z usług składają się:  1. zwrot odpłatności za media od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych, w tym za energię elektryczną, gaz, zużycie i podgrzanie wody, odbiór śmieci.  2. wpływy z usług rekreacyjnych świadczonych w Ośrodkach Sportu i Rekreacji  3. wpływy z opłata za żywienie, pobyty i świadczenie usług opiekuńczych w Ośrodkach Pomocy Społecznej  4. odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście" |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  | Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media | 30 150 544 | 28 621 761,44 | 94,9% |
|  |  |  |  |  |
|  | Poziom realizacji planu dochodów wynika z niższych niż zakładano wpływów za media wywołanych trudnościami finansowymi, przejawiającymi się nieterminowym regulowaniem zobowiązań przez najemców lokali mieszkalnych i użytkowych w związku z pandemią COVID-19. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z usług - pozostałe | 1 675 624 | 1 572 533,69 | 93,8% |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Poziom realizacji planu dochodów wynika z ograniczeń w funkcjonowaniu obiektów sportowych z powodu pandemii COVID-19 (DOSiR). |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent 1 - Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji* | *1 331 425* | *1 151 554,65* |  |
|  | *• wpływy z usług rekreacyjnych* |  | *1 151 554,65* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej* | *304 199* | *370 799,28* |  |
|  | *• odpłatność za usługi opiekuńcze pielęgnacyjno - gospodarcze świadczone na rzecz klientów OPS* |  | *286 681,54* |  |
|  | *• odpłatność za obiady wydawane podopiecznym w OPS w Domu Dziennego Pobytu* |  | *60 441,92* |  |
|  | *• odpłatność za obiady wydawane podopiecznym w OPS w jadłodajniach* |  | *23 675,82* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent 3 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* | *0* | *36 470,00* |  |
|  | *• odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"* |  | *36 470,00* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent 4 - Zarząd Praskich Terenów Publicznych* | *40 000* | *13 709,76* |  |
|  | *• opłata eksploatacyjna* |  | *13 709,76* |  |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY MAJĄTKOWE** | | **11 192 000** | **1 006 700,83** | **9,0%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **12,10%** | **1,18%** |  |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)** | | **11 192 000** | **1 006 700,83** | **9,0%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **100,00%** | **100,00%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **I** | **Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** | **0** | **25 833,45** | **-** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **0,00%** | **2,57%** |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego wpływy ze sprzedaży następujących składników majątkowych: |  |  |  |
|  | *• Samochód służbowy marki Opel Astra* |  | *21 183,74* |  |
|  | *• Samochód służbowy marki Skoda Octavia II Sedan Ambiente* |  | *4 215,98* |  |
|  | *• pozostałe* |  | *433,73* |  |
|  |  |  |  |  |
| **II** | **Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** | **676 000** | **962 172,88** | **142,3%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura dochodów** | **6,04%** | **95,58%** |  |
|  |  |  |  |  |
|  | 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: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty wnoszone na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości: |  |  |  |
|  | Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności |  | 194 274,52 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty wnoszone na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów: |  |  |  |
|  | Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej |  | 775 792,46 |  |
|  | Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności |  | -7 894,10\* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *\* zwrot nadpłat dla byłych użytkowników wieczystych* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **III** | **Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości** | **10 516 000** | **18 694,50** | **0,2%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura dochodów** | **93,96%** | **1,86%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  | Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych | 10 500 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  | Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2021 r. | 10 500 000 | 0,00 |  |
|  | Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2021 r. | 1 | 0 |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | adres nieruchomości nr 1 |  |  |  |
|  | ul. Markowska | 10 500 000 | 0,00 |  |
|  | powierzchnia [m2] | 4 000 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Brak sprzedaży nieruchomości w związku z koniecznością uregulowania statusu prawnego nieruchomości. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych | 16 000 | 18 694,50 | 116,8% |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich | 16 000 | 18 694,50 |  |

## 4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

### 4.2.1. Transport i komunikacja

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **879 654** | **846 273,01** | **96,2%** |
|  |  |  |  |  |
| **Drogi i mosty - program 2** |  | **879 654** | **846 273,01** | **96,2%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1** |  | **646 380** | **646 352,07** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty dróg gminnych** |  | **646 380** | **646 352,07** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *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): | 1 147,44 | 251 969 | 251 962,56 | 100,0% |
| *- bitumicznych (m²)* | *973,44* | *235 614* | *235 608,48* | *100,0%* |
| *- brukowych (m²)* | *174,00* | *16 355* | *16 354,08* | *100,0%* |
| zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego |  | 160 450 | 160 435,05 | 100,0% |
| malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²) | 1 439,73 | 157 284 | 157 282,62 | 100,0% |
| remonty nawierzchni chodników (m²) | 662,00 | 42 293 | 42 291,09 | 100,0% |
| konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne |  | 34 009 | 34 007,04 | 100,0% |
| wymiana krawężników (mb) | 32,00 | 375 | 373,71 | 99,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Oświetlenie ulic - zadanie 4** |  | **75 251** | **46 008,91** | **61,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Iluminacje obiektów architektonicznych** |  | **75 251** | **46 008,91** | **61,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 |  | 55 431 | 26 365,21 | 47,6% |
| remonty i bieżące konserwacje iluminacji świetlnych |  | 19 820 | 19 643,70 | 99,1% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **29 346** | **29 345,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury i Remontów* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| przegląd dróg gminnych |  | 16 608 | 16 607,50 | 100,0% |
| projekty zmian organizacji ruchu |  | 12 738 | 12 737,50 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7** |  | **128 677** | **124 567,03** | **96,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *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, wynajem kabin TOI - TOI, automatyzacja parkingów) |  | 85 558 | 85 557,24 | 100,0% |
| podatek od nieruchomości |  | 14 287 | 14 287,00 | 100,0% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 12 873 | 9 361,14 | 72,7% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 11 042 | 11 032,56 | 99,9% |
| zakup energii |  | 4 917 | 4 329,09 | 88,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.)* |  |  |  |  |

### 4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **95 952 080** | **94 557 501,84** | **98,5%** |
|  |  |  |  |  |
| **Rewitalizacja - program 1** |  | **18 000** | **18 000,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Rewitalizacja obszarów miejskich - zadanie 1** |  | **18 000** | **18 000,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zespół Dziedzictwa Kulturowego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| przygotowanie i upowszechnianie materiałów promocyjnych, ekspertyz, analiz i opinii dotyczących rewitalizacji obszarów, dziedzictwa kulturowego, strategii m.st. Warszawy do 2030 r. |  | 13 000 | 13 000,00 | 100,0% |
| organizacja i udział w konferencjach dotyczących realizowanego programu, w tym tematów historycznych |  | 5 000 | 5 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Uchwała Nr XVII/367/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 września 2015 r. w sprawie przyjęcia Zintegrowanego Programu Rewitalizacji miasta stołecznego Warszawy do 2022 roku* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **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 2021 r. poz. 2351, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3** |  | **92 221 135** | **90 951 527,47** | **98,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1** |  | **26 625 983** | **26 365 080,86** | **99,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę: | 11 065 |  |  |  |
| *- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy* | *7 832* |  |  |  |
| *- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych* | *3 233* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnym budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²) | 344 775 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  | *24 918 462* | *24 659 612,14* | *99,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup energii |  | 10 886 133 | 10 881 781,28 | 100,0% |
| zakup usług pozostałych |  | 6 892 670 | 6 649 293,53 | 96,5% |
| *- sprzątanie* |  | *2 900 000* | *2 810 780,99* | *96,9%* |
| *- odprowadzanie ścieków* |  | *2 832 121* | *2 712 250,66* | *95,8%* |
| *- przeglądy gazowe, elektryczne i kominiarskie* |  | *700 000* | *671 168,24* | *95,9%* |
| *- dozór mienia* |  | *356 000* | *353 935,01* | *99,4%* |
| *- dezynsekcja, deratyzacja* |  | *60 000* | *56 862,13* | *94,8%* |
| *- tymczasowe zabezpieczenie komórek lokatorskich zgodnie z Decyzją PINB* |  | *22 475* | *22 474,09* | *100,0%* |
| *- usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych* |  | *9 994* | *9 993,36* | *100,0%* |
| *- nadzór techniczny* |  | *6 910* | *6 910,00* | *100,0%* |
| *- informacje z rejestru dłużników* |  | *2 670* | *2 669,97* | *100,0%* |
| *- czyszczenie kominów* |  | *2 500* | *2 249,08* | *90,0%* |
| opłaty za gospodarowanie odpadami |  | 6 015 185 | 6 005 780,43 | 99,8% |
| koszty postępowania sądowego |  | 508 127 | 507 726,38 | 99,9% |
| podatek od nieruchomości |  | 340 501 | 340 429,00 | 100,0% |
| remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (altanki śmietnikowe, podwórka, chodniki, zieleń) |  | 200 000 | 199 038,01 | 99,5% |
| zakup materiałów |  | 53 000 | 52 939,37 | 99,9% |
| *- zakup środków do utrzymania czystości* |  | *53 000* | *52 939,37* | *99,9%* |
| kary i odszkodowania |  | 9 628 | 9 627,30 | 100,0% |
| opłaty za zajęcie pasa drogowego |  | 6 815 | 6 814,40 | 100,0% |
| opłaty i składki |  | 6 000 | 5 779,98 | 96,3% |
| *- pozostałe (franszyza)* |  | *5 895* | *5 675,58* | *96,3%* |
| *- koszty upomnień PINB* |  | *105* | *104,40* | *99,4%* |
| pozostałe odsetki |  | 403 | 402,46 | 99,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | *29 100* | *27 048,93* | *93,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup energii |  | 19 000 | 17 886,48 | 94,1% |
| zakup usług pozostałych |  | 9 500 | 9 057,10 | 95,3% |
| *- odprowadzanie ścieków* |  | *6 600* | *6 364,68* | *96,4%* |
| *- sprzątanie* |  | *2 900* | *2 692,42* | *92,8%* |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 600 | 105,35 | 17,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Zasobów Lokalowych* |  | *4 921* | *4 921,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty postępowania sądowego |  | 4 921 | 4 921,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 4: Zarząd Praskich Terenów Publicznych* |  | *1 673 500* | *1 673 498,79* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup usług pozostałych |  | 1 331 793 | 1 331 792,18 | 100,0% |
| *- pielęgnacja terenów zielonych* |  | *1 331 793* | *1 331 792,18* | *100,0%* |
| zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |  | 32 633 | 32 632,62 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 309 074 | 309 073,99 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)* |  |  |  |  |
| *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 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* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2** |  | **14 624 575** | **14 591 478,24** | **99,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.) | 152 |  |  |  |
| Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²) | 5 382 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty ogółem, z tego: |  | 9 050 000 | 9 023 726,37 | 99,7% |
| *- remont 152 szt. pustostanów* |  | *4 830 000* | *4 822 494,16* | *99,8%* |
| *- pozostałe remonty* |  | *2 993 000* | *2 977 098,23* | *99,5%* |
| *- wynikające z decyzji PINB* |  | *1 227 000* | *1 224 133,98* | *99,8%* |
| konserwacje |  | 2 850 000 | 2 845 511,17 | 99,8% |
| awarie |  | 2 524 575 | 2 522 776,70 | 99,9% |
| ekspertyzy, analizy, opinie |  | 200 000 | 199 464,00 | 99,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)* |  |  |  |  |
| *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 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3** |  | **25 013 522** | **24 176 831,86** | **96,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70004* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| średnioroczna liczba etatów w ZGN | 189,95 |  |  |  |
| w tym: |  |  |  |  |
| zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie) | 16,18 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 20 433 700 | 20 132 790,35 | 98,5% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:* |  | *16 124 600* | *15 838 267,27* | *98,2%* |
| wynagrodzenia dozorców |  | 1 042 000 | 1 008 720,07 | 96,8% |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *1 165 000* | *1 164 884,00* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *96 600* | *96 536,62* | *99,9%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *3 047 500* | *3 033 102,46* | *99,5%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 4 579 822 | 4 044 041,51 | 88,3% |
| zakup usług pozostałych |  | 1 317 200 | 1 188 251,13 | 90,2% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 778 100 | 549 534,36 | 70,6% |
| zakup usług remontowych |  | 616 500 | 495 112,82 | 80,3% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 594 500 | 588 209,19 | 98,9% |
| zakup energii |  | 440 000 | 424 182,38 | 96,4% |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 352 000 | 351 152,68 | 99,8% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 151 000 | 142 404,77 | 94,3% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 127 000 | 104 142,89 | 82,0% |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 107 800 | 107 752,00 | 100,0% |
| szkolenia pracowników |  | 41 500 | 39 842,68 | 96,0% |
| zakup usług zdrowotnych |  | 20 462 | 19 825,40 | 96,9% |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 17 355 | 17 355,00 | 100,0% |
| różne opłaty i składki |  | 12 205 | 12 140,05 | 99,5% |
| wyjazdy służbowe krajowe |  | 4 200 | 4 136,16 | 98,5% |
|  |  |  |  |  |
| *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 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4** |  | **25 697 624** | **25 562 420,17** | **99,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych | 3 687 |  |  |  |
| *w tym liczba mieszkań* | *3 233* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty za media |  | 8 027 000 | 7 921 192,57 | 98,7% |
| zaliczka remontowa |  | 7 430 000 | 7 429 886,97 | 100,0% |
| zaliczka eksploatacyjna |  | 5 096 325 | 5 095 012,50 | 100,0% |
| opłaty za gospodarowanie odpadami |  | 3 165 000 | 3 160 487,28 | 99,9% |
| odprowadzanie ścieków |  | 1 975 000 | 1 952 572,35 | 98,9% |
| koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych |  | 4 299 | 3 268,50 | 76,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)* |  |  |  |  |
| *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 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6** |  | **259 431** | **255 716,34** | **98,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *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* |  | *180 910* | *177 232,04* | *98,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (w tym opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych lub zastępczych) |  | 82 500 | 82 452,31 | 99,9% |
| kaucje i wkłady mieszkaniowe |  | 45 000 | 41 986,16 | 93,3% |
| przeprowadzki lokatorów do lokali zamiennych |  | 25 000 | 24 397,65 | 97,6% |
| zakup energii |  | 18 010 | 18 007,62 | 100,0% |
| opłaty za gospodarowanie odpadami |  | 5 590 | 5 588,28 | 100,0% |
| odprowadzanie ścieków |  | 4 810 | 4 800,02 | 99,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych* |  | *78 521* | *78 484,30* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego |  | 43 499 | 43 498,04 | 100,0% |
| *- na rzecz osób fizycznych* |  | *43 499* | *43 498,04* | *100,0%* |
| koszty postępowania sądowego |  | 18 528 | 18 527,87 | 100,0% |
| odsetki od odszkodowań |  | 16 436 | 16 435,19 | 100,0% |
| opłaty na rzecz budżetu państwa |  | 58 | 23,20 | 40,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4** |  | **69 800** | **67 834,11** | **97,2%** |
|  |  |  |  |  |
| **Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1** |  | **43 000** | **41 445,61** | **96,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 |  | 17 000 | 16 403,90 | 96,5% |
| wyceny gruntów |  | 15 747 | 15 050,75 | 95,6% |
| korekty aktów notarialnych |  | 6 100 | 6 090,96 | 99,9% |
| opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego |  | 3 900 | 3 900,00 | 100,0% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 253 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2** |  | **26 800** | **26 388,50** | **98,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 |  | 21 800 | 21 776,00 | 99,9% |
| wycena gruntów na potrzeby przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności |  | 5 000 | 4 612,50 | 92,3% |
|  |  |  |  |  |
| *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 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pozostały zasób komunalny - program 5** |  | **3 642 645** | **3 520 140,26** | **96,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1** |  | **2 487 645** | **2 437 837,55** | **98,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* utrzymanie lokali użytkowych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Liczba lokali użytkowych razem: | 1 822 |  |  |  |
| *z tego garaże* | *725* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Rodzaj lokali użytkowych: gastronomiczne, handlowe, usługowe, biurowe, garaże, miejsca postojowe |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  | *2 376 400* | *2 344 047,41* | *98,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody |  | 1 300 000 | 1 287 538,75 | 99,0% |
| zakup usług |  | 659 000 | 641 153,80 | 97,3% |
| *- monitoring budynków* |  | *251 000* | *246 518,59* | *98,2%* |
| *- odprowadzanie ścieków* |  | *190 683* | *188 206,79* | *98,7%* |
| *- sprzątanie* |  | *145 000* | *144 999,65* | *100,0%* |
| *- rozbiórki budynków* |  | *45 185* | *45 184,22* | *100,0%* |
| *- przeglądy gazowe, elektryczne i kominiarskie* |  | *22 000* | *11 357,39* | *51,6%* |
| *- ogłoszenia prasowe dotyczące konkursów, przetargów na najem lokali użytkowych* |  | *5 000* | *4 755,20* | *95,1%* |
| *- dezynsekcja, deratyzacja* |  | *132* | *131,96* | *100,0%* |
| opłaty za gospodarowanie odpadami |  | 319 952 | 318 109,12 | 99,4% |
| koszty postępowania sądowego |  | 97 000 | 96 798,34 | 99,8% |
| wycena lokali w związku z ogłaszaniem przetargów na ich wynajem |  | 400 | 400,00 | 100,0% |
| opłaty za materiały geodezyjne (mapy zasadnicze) |  | 48 | 47,40 | 98,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | *111 245* | *93 790,14* | *84,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody |  | 86 020 | 77 942,03 | 90,6% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 10 063 | 2 342,94 | 23,3% |
| opłaty za gospodarowanie odpadami |  | 8 933 | 8 909,04 | 99,7% |
| zakup usług |  | 6 229 | 4 596,13 | 73,8% |
| *- odprowadzanie ścieków* |  | *6 229* | *4 596,13* | *73,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Remonty lokali użytkowych - zadanie 2** |  | **1 067 000** | **996 468,49** | **93,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty (instalacji wodno-kanalizacyjnej, instalacji elektrycznej, instalacji gazowej, przewodów kominowych, remont pustostanów) |  | 717 000 | 668 740,15 | 93,3% |
| awarie i konserwacje |  | 320 000 | 304 297,84 | 95,1% |
| ekspertyzy, analizy, opinie |  | 30 000 | 23 430,50 | 78,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6** |  | **88 000** | **85 834,22** | **97,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 |  | 52 655 | 50 490,41 | 95,9% |
| wieczyste użytkowanie gruntu Skarbu Państwa |  | 34 264 | 34 263,54 | 100,0% |
| pozostałe odsetki |  | 1 081 | 1 080,27 | 99,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, 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** |  | **8 414 446** | **7 866 081,82** | **93,5%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie porządku i czystości - program 1** |  | **1 290 181** | **1 234 980,25** | **95,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Oczyszczanie miasta - zadanie 1** |  | **742 771** | **687 704,25** | **92,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zimowe oczyszczanie ulic** |  | **419 541** | **364 556,52** | **86,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *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:* |  |  |  |  |
| odśnieżanie chodników |  | 209 771 | 162 159,03 | 77,3% |
| mechaniczne posypywanie solą |  | 209 770 | 202 397,49 | 96,5% |
|  |  |  |  |  |
| **Letnie oczyszczanie ulic** |  | **259 300** | **259 278,86** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)* | *180* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60016* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych |  | 243 756 | 243 734,90 | 100,0% |
| mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych |  | 15 544 | 15 543,96 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Oczyszczanie pozostałych terenów** |  | **63 930** | **63 868,87** | **99,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 |  | 62 201 | 62 139,87 | 99,9% |
| koszenie terenów niezagospodarowanych |  | 1 729 | 1 729,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 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** | **4 989,60** | **99,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90003* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| usuwanie i utylizacja padłych zwierząt |  | 4 676 | 4 665,60 | 99,8% |
| interwencyjne usuwanie plam olejowych |  | 324 | 324,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 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** |  | **392 564** | **392 551,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90003* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opróżnianie koszy ulicznych |  | 385 888 | 385 875,00 | 100,0% |
| wymiana wkładów koszy |  | 6 676 | 6 676,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 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** |  | **3 806** | **3 764,15** | **98,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba szaletów (szt.)* | *2* |  |  |  |
| *liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)* | *1* |  |  |  |
| *liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)* | *1* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90003* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI |  | 2 970 | 2 970,00 | 100,0% |
| zakup energii |  | 480 | 438,15 | 91,3% |
| podatek od nieruchomości |  | 356 | 356,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 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** | **41 933,25** | **99,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* usuwanie nielegalnych zwałek śmieci |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90026* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| usuwanie nielegalnych zwałek śmieci |  | 42 000 | 41 933,25 | 99,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 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.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12** |  | **104 040** | **104 038,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)* | *230* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| usługi weterynaryjne |  | 54 990 | 54 988,00 | 100,0% |
| *- liczba wykonanych zabiegów (szt.)* | *849* |  |  |  |
| 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 |  | 4 950 | 4 950,00 | 100,0% |
| *- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)* | *12,4* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 44 100 | 44 100,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 638, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *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** | **268 381,68** | **99,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1** |  | **269 362** | **268 381,68** | **99,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba studni oligoceńskich* | *3* |  |  |  |
| *liczba stacji uzdatniania wody* | *4* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 40002* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty i konserwacje studni oligoceńskich |  | 94 655 | 94 654,65 | 100,0% |
| sprzątanie terenu studni oraz nadzór nad ich udostępnianiem mieszkańcom |  | 80 050 | 80 048,59 | 100,0% |
| podatek od nieruchomości |  | 45 125 | 45 124,00 | 100,0% |
| monitoring, okresowe przeglądy, odprowadzanie ścieków |  | 26 588 | 26 018,01 | 97,9% |
| zużycie energii |  | 20 944 | 20 547,54 | 98,1% |
| opłaty na rzecz budżetu państwa |  | 1 000 | 989,00 | 98,9% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 1 000 | 999,89 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **1 646 887** | **1 188 200,30** | **72,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1** |  | **882 328** | **493 118,44** | **55,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)* | *12,82* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja:* r*ozdział: 90004* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1:* *Zarząd Praskich Terenów Publicznych* |  | 465 000 | 464 990,80 | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Kalkulacja: |  |  |  |  |
| pielęgnacja terenów zieleni (koszenie, grabienie, sprzątanie, pielęgnacja drzew, krzewów i kwiatów) |  | 443 834 | 443 825,73 | 100,0% |
| nasadzenia drzew i krzewów |  | 15 434 | 15 434,00 | 100,0% |
| zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |  | 5 732 | 5 731,07 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Ochrony Środowiska* |  | *417 328* | *28 127,64* | *6,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 417 328 | 28 127,64 | 6,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 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** |  | **759 700** | **690 223,36** | **90,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 |  | 169 848 | 169 847,93 | 100,0% |
| pielęgnacja zieleni w pasie drogowym |  | 148 962 | 79 503,91 | 53,4% |
| utrzymanie drzew posadzonych w ramach kompensaty przyrodniczej w Dzielnicy Praga-Północ |  | 138 700 | 138 683,80 | 100,0% |
| koszenie trawy |  | 24 412 | 24 411,57 | 100,0% |
| zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |  | 5 732 | 5 731,07 | 100,0% |
| kary i odszkodowania |  | 500 | 500,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 271 546 | 271 545,08 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 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** |  | **4 859** | **4 858,50** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90004* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ekspertyzy dendrologiczne |  | 4 859 | 4 858,50 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4** |  | **5 208 016** | **5 174 519,59** | **99,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1** |  | **496 635** | **496 379,44** | **99,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *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: |  | 386 027 | 386 024,87 | 100,0% |
| *- konserwacja urządzeń zabawowych* |  | *251 860* | *251 860,00* | *100,0%* |
| *- wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 2 razy)* |  | *69 480* | *69 480,00* | *100,0%* |
| *- sprzątanie terenu oraz nadzór nad udostępnianiem placów zabaw* |  | *45 376* | *45 373,87* | *100,0%* |
| *- okresowe przeglądy placów zabaw* |  | *19 311* | *19 311,00* | *100,0%* |
| remonty i konserwacje tężni solankowych i fontanny |  | 109 108 | 108 854,57 | 99,8% |
| zakup energii |  | 1 500 | 1 500,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **3 715 762** | **3 707 115,53** | **99,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach** |  | **3 715 762** | **3 707 115,53** | **99,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zarządzanie infrastrukturą komunalną |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (etaty) | 31,82 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 3 373 485 | 3 372 835,99 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *2 633 548* | *2 633 351,75* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *190 004* | *190 003,21* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *26 730* | *26 730,00* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *523 203* | *522 751,03* | *99,9%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 342 277 | 334 279,54 | 97,7% |
| zakup usług pozostałych |  | 146 160 | 146 082,68 | 99,9% |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 57 102 | 55 235,83 | 96,7% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 30 393 | 30 354,56 | 99,9% |
| zakup usług remontowych |  | 24 351 | 24 342,61 | 100,0% |
| szkolenia pracowników |  | 22 600 | 22 136,00 | 97,9% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 21 000 | 16 927,90 | 80,6% |
| opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |  | 13 577 | 13 576,26 | 100,0% |
| zakup energii |  | 8 400 | 8 400,00 | 100,0% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 6 735 | 6 732,78 | 100,0% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 6 420 | 5 111,92 | 79,6% |
| zakup usług zdrowotnych |  | 3 450 | 3 290,00 | 95,4% |
| podatek od nieruchomości |  | 2 079 | 2 079,00 | 100,0% |
| różne opłaty i składki |  | 10 | 10,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6** |  | **906 423** | **881 828,62** | **97,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę (szt.)* | *4* |  |  |  |
| *w tym:* |  |  |  |  |
| *- liczba targowisk całorocznych (szt.)* | *3* |  |  |  |
| *- liczba targowisk jednodniowych (szt.)* | *1* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| powierzchnia targowisk ogółem (m²) | 10 859 |  |  |  |
| *łączna powierzchnia targowisk jednodniowych (m*²*)* | *1 818* |  |  |  |
| *łączna powierzchnia targowisk całorocznych (m*²*)* | *9 041* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup usług pozostałych (ochrona, odprowadzanie ścieków) |  | 466 300 | 465 321,86 | 99,8% |
| zakup energii |  | 213 595 | 206 721,07 | 96,8% |
| konserwacje, remonty i sprzątanie obiektu handlowego |  | 82 622 | 82 508,19 | 99,9% |
| opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi |  | 51 605 | 51 345,91 | 99,5% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 40 029 | 23 721,91 | 59,3% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 28 658 | 28 653,68 | 100,0% |
| podatek od nieruchomości |  | 17 114 | 17 114,00 | 100,0% |
| koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |  | 6 300 | 6 242,00 | 99,1% |
| różne opłaty i składki |  | 200 | 200,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7** |  | **89 196** | **89 196,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej |  | 1 500 | 1 500,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 87 696 | 87 696,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 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** |  | **152 258 183** | **151 509 354,26** | **99,5%** |
|  |  |  |  |  |
| **Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1** |  | **142 545 742** | **141 898 243,89** | **99,5%** |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1** |  | **25 013 624** | **24 980 931,04** | **99,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80104* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego** |  | **24 653 624** | **24 635 311,36** | **99,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 13 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 1 580 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 166,7 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 179,6 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 20 925 609 | 20 925 093,97 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *16 508 466* | *16 508 466,00* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *1 291 393* | *1 291 388,16* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *2 200* | *2 200,00* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *3 123 550* | *3 123 039,81* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 1 175 250 | 1 161 419,04 | 98,8% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 928 856 | 928 827,05 | 100,0% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 730 403 | 730 403,00 | 100,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 446 582 | 444 974,04 | 99,6% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 242 293 | 242 249,70 | 100,0% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 76 965 | 76 945,73 | 100,0% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 41 789 | 41 779,20 | 100,0% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 28 819 | 27 444,68 | 95,2% |
| Szkolenia pracowników |  | 26 185 | 26 178,18 | 100,0% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 17 475 | 16 611,00 | 95,1% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 7 356 | 7 356,00 | 100,0% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 5 160 | 5 151,77 | 99,8% |
| Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |  | 482 | 479,00 | 99,4% |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |  | 400 | 399,00 | 99,8% |
|  |  |  |  |  |
| *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.2021.1762)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego** |  | **360 000** | **345 619,68** | **96,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 1 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 25 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3** |  | **2 001 947** | **1 997 940,90** | **99,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80103* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych** |  | **1 971 947** | **1 969 681,46** | **99,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 7 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 194 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 29,2 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 1,1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 1 835 168 | 1 835 037,97 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *1 448 828* | *1 448 828,00* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *96 480* | *96 476,61* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *289 860* | *289 733,36* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 74 640 | 74 640,00 | 100,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 21 580 | 21 533,69 | 99,8% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 21 500 | 21 447,26 | 99,8% |
| Zakup usług pozostałych |  | 12 019 | 10 387,54 | 86,4% |
| Szkolenia pracowników |  | 3 240 | 2 940,00 | 90,7% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 2 100 | 2 100,00 | 100,0% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 1 700 | 1 595,00 | 93,8% |
|  |  |  |  |  |
| *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.2021.1762)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych** |  | **30 000** | **28 259,44** | **94,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 1 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 11 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4** |  | **39 966 699** | **39 672 999,35** | **99,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80101* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych szkół podstawowych** |  | **39 542 699** | **39 265 404,69** | **99,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 39 539 699 | 39 262 804,69 | 99,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 7 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 3 156 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 365,4 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 102,9 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 33 991 482 | 33 990 072,37 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *26 505 145* | *26 505 145,00* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *2 150 542* | *2 150 537,36* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *10 000* | *10 000,00* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *5 325 795* | *5 324 390,01* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 1 535 222 | 1 495 389,70 | 97,4% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 1 451 897 | 1 190 368,11 | 82,0% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 1 112 765 | 1 112 765,00 | 100,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 659 175 | 658 996,78 | 100,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 501 033 | 495 484,34 | 98,9% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 106 476 | 106 091,57 | 99,6% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 73 971 | 73 697,04 | 99,6% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 38 170 | 36 246,41 | 95,0% |
| Szkolenia pracowników |  | 30 700 | 29 896,79 | 97,4% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 24 300 | 22 482,50 | 92,5% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 7 100 | 6 989,43 | 98,4% |
| Podatek od towarów i usług (VAT) |  | 3 926 | 2 459,43 | 62,6% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 3 482 | 3 482,00 | 100,0% |
| Niewłaściwe obciążenia rachunków bieżących |  | 0 | 38 383,22 |  |
|  |  |  |  |  |
| W ramach wydatków realizacja Rządowego programu "Laboratoria przyszłości". |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Infrastruktury i Remontów* |  | 2 400 | 2 400,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| Przeglądy wyposażenia w sprzęt alarmowy wraz z opracowaniem protokołów. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Inwestycji i Wsparcia Rewitalizacji* |  | 600 | 200,00 | 33,3% |
|  |  |  |  |  |
| Opłaty sądowe dotyczące niewywiązania się z umowy wykonania systemu sygnalizacji włamania i napadu w budynku szkoły. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *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.2021.1762)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)* |  |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.1842 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych** |  | **424 000** | **407 594,66** | **96,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 | 63 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8** |  | **21 085 085** | **21 045 171,82** | **99,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80120* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących** |  | **18 390 085** | **18 361 319,39** | **99,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 18 389 185 | 18 360 419,39 | 99,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 4 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 2 157 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 176,1 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 43,2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 16 539 493 | 16 537 790,03 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *12 797 971* | *12 797 971,00* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *1 062 344* | *1 062 343,14* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *13 000* | *13 000,00* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *2 666 178* | *2 664 475,89* | *99,9%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 498 401 | 498 401,00 | 100,0% |
| Zakup energii |  | 463 750 | 440 024,32 | 94,9% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 345 309 | 345 304,71 | 100,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 258 446 | 258 446,00 | 100,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 187 171 | 187 169,10 | 100,0% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 27 027 | 27 025,80 | 100,0% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 21 200 | 21 186,61 | 99,9% |
| Szkolenia pracowników |  | 14 432 | 14 432,00 | 100,0% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 14 340 | 11 664,54 | 81,3% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 9 760 | 9 760,00 | 100,0% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 7 423 | 7 419,92 | 100,0% |
| Podatek od towarów i usług (VAT) |  | 2 433 | 1 795,36 | 73,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Infrastruktury i Remontów* |  | 900 | 900,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| 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.2021.1762)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących** |  | **2 695 000** | **2 683 852,43** | **99,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 6 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 505 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19** |  | **2 783 449** | **2 779 824,54** | **99,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85406* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 1 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 26,6 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 6,3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 2 374 595 | 2 374 356,23 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *1 862 648* | *1 862 648,00* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *137 381* | *137 380,87* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *374 566* | *374 327,36* | *99,9%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 95 000 | 91 661,98 | 96,5% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 91 107 | 91 107,00 | 100,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 73 947 | 73 946,81 | 100,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 52 312 | 52 311,58 | 100,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 48 700 | 48 699,66 | 100,0% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 38 058 | 38 058,00 | 100,0% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 2 800 | 2 799,55 | 100,0% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 2 330 | 2 328,40 | 99,9% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 2 100 | 2 060,24 | 98,1% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 2 000 | 1 995,09 | 99,8% |
| Szkolenia pracowników |  | 500 | 500,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *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.2021.1762)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21** |  | **4 668 371** | **4 663 333,15** | **99,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *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) | 44,2 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 9,4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 4 424 819 | 4 424 803,07 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *3 469 996* | *3 469 996,00* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *260 224* | *260 220,99* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *694 599* | *694 586,08* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 147 141 | 147 141,00 | 100,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 44 730 | 44 715,22 | 100,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 31 831 | 31 809,35 | 99,9% |
| Zakup usług pozostałych |  | 12 400 | 9 573,60 | 77,2% |
| Szkolenia pracowników |  | 3 450 | 2 830,00 | 82,0% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 2 700 | 1 200,00 | 44,4% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 1 300 | 1 260,91 | 97,0% |
|  |  |  |  |  |
| *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.2021.1762)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22** |  | **796 737** | **795 818,56** | **99,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85407* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego** |  | **796 737** | **795 818,56** | **99,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 |  | 626 395 | 626 394,81 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *494 657* | *494 657,00* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *37 845* | *37 844,81* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *93 893* | *93 893,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 50 282 | 50 278,91 | 100,0% |
| Zakup energii |  | 34 300 | 33 617,63 | 98,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 27 108 | 27 106,38 | 100,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 25 780 | 25 776,77 | 100,0% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 20 200 | 20 200,00 | 100,0% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 5 722 | 5 721,51 | 100,0% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 2 150 | 2 077,61 | 96,6% |
| Szkolenia pracowników |  | 2 000 | 1 995,00 | 99,8% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 1 200 | 1 199,94 | 100,0% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 1 000 | 1 000,00 | 100,0% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 600 | 450,00 | 75,0% |
|  |  |  |  |  |
| *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.2021.1762)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27** |  | **1 813 116** | **1 811 801,03** | **99,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 1 538 116 | 1 536 801,04 | 99,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty w szkołach podstawowych |  | 524 851 | 524 281,16 | 99,9% |
| remonty w przedszkolach |  | 352 502 | 352 304,24 | 99,9% |
| remonty w technikach |  | 229 147 | 229 122,53 | 100,0% |
| remonty w liceach ogólnokształcących |  | 222 218 | 222 202,28 | 100,0% |
| remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych |  | 79 298 | 78 840,88 | 99,4% |
| remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych |  | 28 300 | 28 287,16 | 100,0% |
| remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego |  | 27 800 | 27 767,11 | 99,9% |
| remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty |  | 25 177 | 25 172,68 | 100,0% |
| remonty w świetlicach szkolnych |  | 22 223 | 22 223,00 | 100,0% |
| remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych |  | 14 000 | 14 000,00 | 100,0% |
| remonty w szkołach branżowych I i II stopnia |  | 11 600 | 11 600,00 | 100,0% |
| remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych |  | 1 000 | 1 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Infrastruktury i Remontów* |  | 275 000 | 274 999,99 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty w szkołach podstawowych |  | 275 000 | 274 999,99 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **262 090** | **261 876,24** | **99,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **623 512** | **607 361,73** | **97,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80113* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba uczniów dowożonych do szkół | 87 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *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.2021.1930)* |  |  |  |  |
| *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. Uchwała Nr XLIX/1539/2021 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w mieście stołecznym Warszawie w roku szkolnym 2021/2022* |  |  |  |  |
| *5. 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** |  | **2 138 593** | **2 131 254,89** | **99,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80148* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba etatów (średniorocznie) | 30,5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 1 734 100 | 1 734 081,73 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *1 384 928* | *1 384 928,00* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *86 857* | *86 852,66* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *262 315* | *262 301,07* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 200 200 | 199 862,67 | 99,8% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 83 200 | 83 118,41 | 99,9% |
| Zakup usług pozostałych |  | 53 000 | 49 099,47 | 92,6% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 46 043 | 46 043,00 | 100,0% |
| Szkolenia pracowników |  | 9 400 | 9 045,30 | 96,2% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 7 350 | 7 273,81 | 99,0% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 3 800 | 2 300,00 | 60,5% |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |  | 1 500 | 430,50 | 28,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32** |  | **444 599** | **444 597,38** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85404* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka | 1 |  |  |  |
| - liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych | 53 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 5,1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 420 773 | 420 771,38 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *328 683* | *328 683,00* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *25 510* | *25 509,62* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *66 580* | *66 578,76* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 14 626 | 14 626,00 | 100,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 6 200 | 6 200,00 | 100,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 3 000 | 3 000,00 | 100,0% |
| *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.2021.1762)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)* |  |  |  |  |
| *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** |  | **12 494 761** | **12 439 735,07** | **99,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne** |  | **10 908 761** | **10 902 960,64** | **99,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80149* |  | 2 600 257 | 2 599 824,68 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 2 463 897 | 2 463 732,80 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *2 020 735* | *2 020 734,15* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *59 690* | *59 684,59* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *383 472* | *383 314,06* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 94 230 | 94 230,00 | 100,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 36 830 | 36 774,38 | 99,8% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 4 000 | 3 787,50 | 94,7% |
| Zakup usług pozostałych |  | 1 300 | 1 300,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80150* |  | 4 628 946 | 4 623 864,74 | 99,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 4 402 501 | 4 402 263,02 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *3 481 980* | *3 481 980,00* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *245 776* | *245 771,16* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *674 745* | *674 511,86* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 181 995 | 181 995,00 | 100,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 33 450 | 33 408,07 | 99,9% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 8 000 | 3 198,66 | 40,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 3 000 | 2 999,99 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80152* |  | 3 679 558 | 3 679 271,22 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 3 494 838 | 3 494 627,86 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *2 812 595* | *2 812 595,00* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *137 697* | *137 694,95* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *544 546* | *544 337,91* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 139 370 | 139 370,00 | 100,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 22 850 | 22 831,37 | 99,9% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 22 500 | 22 441,99 | 99,7% |
|  |  |  |  |  |
| *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.2021.1762)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy** |  | **1 586 000** | **1 536 774,43** | **96,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150, 80152* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Kwalifikacyjne kursy zawodowe - zadanie 35** |  | **1 130 000** | **1 121 565,89** | **99,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80151* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych** |  | **1 130 000** | **1 121 565,89** | **99,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek organizujących kwalifikacyjne kursy zawodowe | 2 |  |  |  |
| - liczba uczestników kursów zawodowych | 251 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie techników - zadanie 36** |  | **21 400 095** | **21 378 216,87** | **99,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80115* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych techników** |  | **20 630 895** | **20 622 649,79** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 20 629 395 | 20 621 149,79 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 4 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 1 841 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 155,9 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 47,2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 18 328 500 | 18 327 629,58 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *14 104 808* | *14 104 808,00* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *1 206 337* | *1 206 334,64* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *15 500* | *15 500,00* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *3 001 855* | *3 000 986,94* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 826 966 | 822 719,79 | 99,5% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 577 834 | 577 834,00 | 100,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 295 566 | 295 562,23 | 100,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 293 273 | 293 268,98 | 100,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 168 662 | 168 658,91 | 100,0% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 48 276 | 48 269,33 | 100,0% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 39 428 | 39 425,71 | 100,0% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 23 800 | 22 748,91 | 95,6% |
| Szkolenia pracowników |  | 10 091 | 10 091,00 | 100,0% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 10 063 | 9 583,00 | 95,2% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 4 661 | 4 658,49 | 99,9% |
| Podatek od towarów i usług (VAT) |  | 2 275 | 699,86 | 30,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Infrastruktury i Remontów* |  | 1 500 | 1 500,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| 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.2021.1762)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych techników** |  | **769 200** | **755 567,08** | **98,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział* *Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 1 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 103 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37** |  | **3 624 000** | **3 470 636,18** | **95,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80116* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych** |  | **3 624 000** | **3 470 636,18** | **95,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 5 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 660 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia - zadanie 38** |  | **1 852 938** | **1 852 771,24** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80117* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia** |  | **1 852 938** | **1 852 771,24** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 1 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 137 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 17,0 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 4,8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 1 789 890 | 1 789 723,24 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *1 450 850* | *1 450 850,00* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *52 412* | *52 411,27* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *286 628* | *286 461,97* | *99,9%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 28 548 | 28 548,00 | 100,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 13 500 | 13 500,00 | 100,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 10 200 | 10 200,00 | 100,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 10 000 | 10 000,00 | 100,0% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 600 | 600,00 | 100,0% |
| Szkolenia pracowników |  | 200 | 200,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *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.2021.1762)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39** |  | **446 126** | **442 408,01** | **99,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80153* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe** |  | **433 097** | **430 496,76** | **99,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 433 097 | 430 496,76 | 99,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe** |  | **13 029** | **11 911,25** | **91,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział* *Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2** |  | **9 712 441** | **9 611 110,37** | **99,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1** |  | **5 204 526** | **5 204 475,97** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych oraz obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75085* |  | 5 202 438 | 5 202 402,49 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba etatów (średniorocznie) | 32,9 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 3 769 730 | 3 769 729,59 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *2 959 800* | *2 959 800* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *236 697* | *236 696,59* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *573 233* | *573 233,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 917 275 | 917 275,00 | 100,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 265 698 | 265 682,87 | 100,0% |
| Zakup energii |  | 86 000 | 86 000,00 | 100,0% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 59 272 | 59 272,00 | 100,0% |
| Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |  | 34 326 | 34 326,00 | 100,0% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 23 984 | 23 984,00 | 100,0% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 16 200 | 16 185,60 | 99,9% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 11 987 | 11 986,51 | 100,0% |
| Szkolenia pracowników |  | 7 836 | 7 836,00 | 100,0% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 5 939 | 5 938,08 | 100,0% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 3 210 | 3 210,00 | 100,0% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 800 | 796,00 | 99,5% |
| Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |  | 181 | 180,84 | 99,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80153* |  | 2 088 | 2 073,48 | 99,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 2 088 | 2 073,48 | 99,3% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *1 740* | *1 740,00* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *348* | *333,48* | *95,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019.1282 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2021.1372 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2** |  | **8 715** | **7 898,45** | **90,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 |  | 7 815 | 7 000,00 | 89,6% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *7 600* | *7 000,00* | *92,1%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *215* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 900 | 898,45 | 99,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3** |  | **363 788** | **362 265,11** | **99,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 358 798 | 357 275,11 | 99,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział* *Oświaty i Wychowania* |  | 4 990 | 4 990,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba etatów doradców metodycznych (średniorocznie) | 0,5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4** |  | **897 184** | **897 184,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  | 886 633 | 886 633,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba emerytowanych pracowników oświaty | 606 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85495* |  | 10 551 | 10 551,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba emerytowanych pracowników oświaty | 7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5** |  | **145 541** | **145 196,25** | **99,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6** |  | **111 902** | **110 416,70** | **98,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja grantów przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  | 101 921 | 100 484,07 | 98,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 100 898 | 99 462,02 | 98,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Nagrody konkursowe |  | 48 598 | 48 502,63 | 99,8% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 27 450 | 26 413,20 | 96,2% |
| Zakup usług pozostałych |  | 24 850 | 24 546,19 | 98,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania* |  | 1 023 | 1 022,05 | 99,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 1 023 | 1 022,05 | 99,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85495* |  | 9 981 | 9 932,63 | 99,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 1 701 | 1 680,00 | 98,8% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *1 400* | *1 391,60* | *99,4%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *301* | *288,40* | *95,8%* |
|  |  |  |  |  |
| Nagrody konkursowe |  | 4 000 | 3 987,05 | 99,7% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 4 000 | 3 985,58 | 99,6% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 280 | 280,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7** |  | **493 888** | **493 877,16** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 |  | 343 198 | 343 189,85 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *297 962* | *297 960,45* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *45 236* | *45 229,40* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 62 785 | 62 784,55 | 100,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 48 047 | 48 046,25 | 100,0% |
| Zakup środków żywności |  | 39 858 | 39 856,51 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915)* |  |  |  |  |
| *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** |  | **1 277 427** | **1 186 789,36** | **92,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Stypendia za wyniki w nauce** |  | **187 000** | **186 437,70** | **99,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85416* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Stypendia dla uczniów |  | 187 000 | 186 437,70 | 99,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915)* |  |  |  |  |
| *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.2021.1930)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Stypendia socjalne** |  | **380 302** | **311 029,42** | **81,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85415* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Stypendia dla uczniów |  | 371 622 | 305 449,42 | 82,2% |
| Inne formy pomocy dla uczniów |  | 8 680 | 5 580,00 | 64,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915)* |  |  |  |  |
| *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.2021.1930)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dożywianie uczniów** |  | **663 230** | **644 384,78** | **97,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85415* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Inne formy pomocy dla uczniów |  | 663 230 | 644 384,78 | 97,2% |
|  |  |  |  |  |
| *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.2021.1930)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2021.1372 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"* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Rządowe programy pomocy uczniom** |  | **46 895** | **44 937,46** | **95,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85415* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 44 670 | 42 728,72 | 95,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Inne formy pomocy dla uczniów |  | 44 670 | 42 728,72 | 95,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania* |  | 2 225 | 2 208,74 | 99,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Inne formy pomocy dla uczniów |  | 2 225 | 2 208,74 | 99,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9** |  | **992 205** | **985 742,37** | **99,3%** |
|  |  |  |  |  |
| **Programy edukacyjno - oświatowe** |  | **368 150** | **362 749,90** | **98,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 | 362 749,90 | 98,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej** |  | **624 055** | **622 992,47** | **99,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Projekty edukacyjno-oświatowe finansowane ze środków UE pn.: |  |  |  |  |
| - "Europraktyki w zagranicznych przedsiębiorstwach" |  |  | 308 727,12 |  |
| - "Zagraniczna mobilność naszą szansą na dobry start w dorosłe życie zawodowe" |  |  | 301 107,92 |  |
| - "SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy" |  |  | 13 157,43 |  |
|  |  |  |  |  |
| **Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10** |  | **217 265** | **217 265,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Scentralizowany fundusz zdrowotny nauczycieli. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  | 200 989 | 200 989,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 200 989 | 200 989,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85495* |  | 16 276 | 16 276,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 16 276 | 16 276,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *ExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedPodstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)* |  |  |  |  |

### 4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **88 057 991** | **87 876 661,94** | **99,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Programy zdrowotne - program 1** |  | **1 937 978** | **1 900 582,26** | **98,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6** |  | **1 937 978** | **1 900 582,26** | **98,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych** |  | **1 937 978** | **1 900 582,26** | **98,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85154* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na: prowadzenie placówek wsparcia dziennego (230 odbiorców), na organizację wypoczynku letniego (51 odbiorców) oraz zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży (1.387 odbiorców) |  | 1 517 860 | 1 511 018,85 | 99,5% |
| wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny |  | 171 455 | 160 684,35 | 93,7% |
| wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (7 osób) |  | 68 740 | 64 400,00 | 93,7% |
| organizacja szkoleń dla osób i podmiotów realizujących zadania w obszarze profilaktyki uzależnień i przemocy w rodzinie (30 odbiorców) |  | 55 542 | 54 000,00 | 97,2% |
| organizacja lokalnych kampanii profilaktycznych pn. Trzeźwy Kierowca (120 odbiorców) |  | 40 000 | 40 000,00 | 100,0% |
| programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne w tym: prowadzenie grupy wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie (10 odbiorców), grupowe formy wsparcia dla osób uzależnionych i współuzależnionych (10 odbiorców) |  | 34 400 | 34 200,00 | 99,4% |
| badania dotyczące problemów alkoholowych |  | 12 485 | 12 484,50 | 100,0% |
| koszty wynagrodzenia biegłego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu |  | 11 340 | 7 371,00 | 65,0% |
| udział w kampaniach ogólnokrajowych (200 odbiorców) |  | 10 968 | 10 690,00 | 97,5% |
| koszty postępowania sądowego z wniosków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych |  | 10 000 | 3 258,02 | 32,6% |
| utrzymanie Punktu Informacyjno- Konsultacyjnego |  | 5 188 | 2 475,54 | 47,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Uchwała Nr XLII/1297/2020 z dnia 10 grudnia 2020 r. 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** |  | **13 122 973** | **13 062 536,84** | **99,5%** |
|  |  |  |  |  |
| **Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1** |  | **7 585** | **7 275,23** | **95,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone |  | 7 585 | 7 275,23 | 95,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75515* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej |  | 7 585 | 7 275,23 | 95,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, 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** |  | **12 399** | **10 633,04** | **85,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym** |  | **12 399** | **10 633,04** | **85,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 1. Organizacja prac społecznie użytecznych (wydatki w 40% pokrywane z budżetu Miasta, a w 60% refundowane przez Urząd Pracy) |  | 7 071 | 5 305,26 | 75,0% |
|  |  |  |  |  |
| Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Klasyfikacja: rozdział 85395 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Kalkulacja: |  |  |  |  |
| świadczenia społeczne - wykonywanie prac społecznie użytecznych |  | 6 719 | 4 953,84 | 73,7% |
| ubezpieczenie 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 | 231,27 |  |  |  |
| - wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych /zł/ | 8,92 |  |  |  |
| - wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m.st. Warszawy /zł/ | 3,57 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 2. Organizacja prac społecznie użytecznych (wydatki w 100% pokrywane z budżetu Miasta) |  | 5 328 | 5 327,78 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Klasyfikacja: rozdział 85395 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Kalkulacja: |  |  |  |  |
| świadczenia społeczne - wykonywanie prac społecznie użytecznych |  | 4 956 | 4 956,00 | 100,0% |
| badania medycyny pracy uczestników prac społecznie użytecznych |  | 240 | 240,00 | 100,0% |
| 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 | 186,67 |  |  |  |
| - wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych /zł/ | 8,85 |  |  |  |
| - wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m.st. Warszawy /zł/ | 8,85 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2021 r. poz. 1100, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5** |  | **31 674** | **31 674,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85231* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zasiłki dla cudzoziemców: |  | 31 674 | 31 674,00 | 100,0% |
| - zakup środków żywności - średnia wartość zasiłku - 875,77 zł, liczba świadczeń - 30, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby |  | 26 273 | 26 273,00 | 100,0% |
| - opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 1 072,50 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby |  | 2 145 | 2 145,00 | 100,0% |
| - zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 600,00 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby |  | 1 200 | 1 200,00 | 100,0% |
| - zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 1 200,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba |  | 1 200 | 1 200,00 | 100,0% |
| - opłata za posiłki w szkole - średnia wartość posiłku - 5,80 zł, liczba świadczeń - 119, liczba osób - 4 osoby |  | 690 | 690,00 | 100,0% |
| - opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 166,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba |  | 166 | 166,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7** |  | **9 006 799** | **8 989 442,95** | **99,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Szymanowskiego 6/61 wraz z Filią Nr 1 przy ul. Groszkowskiego 5 oraz Filią Nr 2 przy ul. Brechta 15 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej | 2 731 |  |  |  |
| liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej | 599 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85219* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem) | 72,39 |  |  |  |
| średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów) | 34,34 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 8 152 766 | 8 142 510,53 | 99,9% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *6 424 223* | *6 422 650,60* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *488 311* | *488 310,18* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *10 800* | *10 800,00* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *1 229 432* | *1 220 749,75* | *99,3%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 854 033 | 846 932,42 | 99,2% |
| zakup usług pozostałych |  | 270 600 | 269 509,28 | 99,6% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 213 724 | 212 391,81 | 99,4% |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 120 042 | 120 041,81 | 100,0% |
| zakup energii |  | 71 544 | 70 705,20 | 98,8% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 43 527 | 41 890,43 | 96,2% |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 30 793 | 30 598,00 | 99,4% |
| zakup usług remontowych |  | 26 200 | 26 030,91 | 99,4% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 24 495 | 23 960,99 | 97,8% |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 18 773 | 18 735,12 | 99,8% |
| świadczenia społeczne - wynagrodzenia za sprawowanie opieki |  | 11 409 | 11 408,67 | 100,0% |
| podatek od nieruchomości |  | 11 026 | 11 026,00 | 100,0% |
| szkolenia pracowników |  | 4 068 | 3 549,00 | 87,2% |
| wyjazdy służbowe krajowe |  | 3 850 | 3 848,00 | 99,9% |
| zakup usług zdrowotnych |  | 3 320 | 2 880,00 | 86,7% |
| koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |  | 500 | 200,00 | 40,0% |
| opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |  | 162 | 157,20 | 97,0% |
|  |  |  |  |  |
| W ramach ww. środków kwotę 11.579,82 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8** |  | **1 281 589** | **1 279 186,30** | **99,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 | 66 |  |  |  |
| średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł) | 732,20 |  |  |  |
| 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 | 24 |  |  |  |
| średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł) | 1 677,65 |  |  |  |
| 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 | 54 |  |  |  |
| średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł) | 333,52 |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) | 1,75 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *1 281 589* | *1 279 186,30* | *99,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85203* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 943 545 | 943 542,47 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *732 123* | *732 122,11* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *61 580* | *61 579,19* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *2 116* | *2 116,00* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *147 726* | *147 725,17* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 338 044 | 335 643,83 | 99,3% |
| zakup środków żywności |  | 141 950 | 141 004,94 | 99,3% |
| zakup energii |  | 50 756 | 50 622,15 | 99,7% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 48 136 | 47 809,16 | 99,3% |
| zakup usług pozostałych |  | 38 572 | 38 382,83 | 99,5% |
| zakup usług remontowych |  | 20 300 | 19 637,32 | 96,7% |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 15 891 | 15 890,17 | 100,0% |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 8 013 | 8 011,47 | 100,0% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 7 240 | 7 192,06 | 99,3% |
| podatek od nieruchomości |  | 5 967 | 5 967,00 | 100,0% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 732 | 721,17 | 98,5% |
| zakup usług zdrowotnych |  | 400 | 320,00 | 80,0% |
| opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |  | 87 | 85,56 | 98,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9** |  | **776 896** | **739 082,84** | **95,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *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" |  | 472 724 | 471 623,67 | 99,8% |
|  |  |  |  |  |
| Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *472 724* | *471 623,67* | *99,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85504* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) | 4,36 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 443 006 | 442 945,49 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *348 922* | *348 863,30* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *27 987* | *27 986,55* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *66 097* | *66 095,64* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 29 718 | 28 678,18 | 96,5% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 14 150 | 13 734,32 | 97,1% |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 10 263 | 10 262,72 | 100,0% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 4 140 | 3 553,25 | 85,8% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 584 | 581,21 | 99,5% |
| wyjazdy służbowe krajowe |  | 440 | 436,67 | 99,2% |
| zakup usług zdrowotnych |  | 80 | 80,00 | 100,0% |
| zakup usług pozostałych |  | 61 | 30,01 | 49,2% |
|  |  |  |  |  |
| 2. Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej |  | 304 172 | 267 459,17 | 87,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *304 172* | *267 459,17* | *87,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85395* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| projekty współfinansowane ze środków UE pn. : |  | 304 172 | 267 459,17 | 87,9% |
| - "Sami-dzielni" |  |  | 156 375,92 |  |
| - "Praski kokon" |  |  | 111 083,25 |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, 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** |  | **93 324** | **93 306,38** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia* |  | *43 400* | *43 399,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85295* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadania w zakresie wspierania działań na rzecz walki z ubóstwem, w szczególności pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych (1861 odbiorców) |  | 43 400 | 43 399,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *49 924* | *49 907,38* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85205* |  | *2 974* | *2 957,75* | *99,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| utrzymanie i funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie |  | 2 974 | 2 957,75 | 99,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85295* |  | *43 950* | *43 950,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| realizacja programu "Wspieraj Seniora" |  | 43 950 | 43 950,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85395* |  | *3 000* | *2 999,63* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| rozwój i promocja wolontariatu w ośrodku pomocy społecznej |  | 3 000 | 2 999,63 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, 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 2021 r. poz. 1249)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dożywianie - zadanie 11** |  | **1 912 707** | **1 911 936,10** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"** |  | **1 798 705** | **1 797 948,40** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%) | 40,79 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *1 798 705* | *1 797 948,40* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85230* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dożywianie dzieci i dorosłych: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| żywienie zbiorowe w jadłodajniach: |  | 210 500 | 210 499,50 | 100,0% |
| - liczba osób objętych programem | 70 |  |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 14,98 |  |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 200,74 |  |  |  |
| opłaty za szkolne obiady: |  | 81 197 | 80 747,50 | 99,4% |
| - liczba osób objętych programem | 188 |  |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 6,35 |  |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 67,64 |  |  |  |
| żywienie zbiorowe w formie cateringu: |  | 46 956 | 46 947,60 | 100,0% |
| - liczba osób objętych programem | 20 |  |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 16,20 |  |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 144,90 |  |  |  |
| żywienie w żłobkach: |  | 28 968 | 28 669,80 | 99,0% |
| - liczba dzieci objętych programem | 98 |  |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 5,39 |  |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 54,28 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zasiłki celowe na zakup żywności |  | 1 431 084 | 1 431 084,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, 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** |  | **114 002** | **113 987,70** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *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* |  | *114 002* | *113 987,70* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85214* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dożywianie dzieci i dorosłych: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| żywienie zbiorowe w jadłodajniach: |  | 74 988 | 74 974,50 | 100,0% |
| - liczba osób objętych programem | 24 |  |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 14,98 |  |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 208,54 |  |  |  |
| opłaty za szkolne obiady: |  | 8 085 | 8 084,80 | 100,0% |
| - liczba osób objętych programem | 19 |  |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 6,68 |  |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 63,70 |  |  |  |
| żywienie zbiorowe w formie cateringu: |  | 8 052 | 8 051,40 | 100,0% |
| - liczba osób objętych programem | 5 |  |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 16,20 |  |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 99,40 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zasiłki celowe na zakup żywności |  | 22 877 | 22 877,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4** |  | **72 997 040** | **72 913 542,84** | **99,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1** |  | **6 503 562** | **6 460 349,77** | **99,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *6 503 562* | *6 460 349,77* | *99,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85214* |  | *3 402 394* | *3 382 160,14* | *99,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zasiłki celowe: |  | 1 521 090 | 1 521 082,40 | 100,0% |
| *- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 243,76 zł, liczba świadczeń - 1.603, liczba świadczeniobiorców - 584 osoby* |  | *390 749* | *390 747,70* | *100,0%* |
| *- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 393,11 zł, liczba świadczeń - 980, liczba świadczeniobiorców - 415 osób* |  | *385 250* | *385 247,40* | *100,0%* |
| *- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 361,64 zł, liczba świadczeń - 647, liczba świadczeniobiorców - 645 osób* |  | *233 978* | *233 978,00* | *100,0%* |
| *- zakup środków czystości i artykułów higieny osobistej - średnia wartość zasiłku - 300,19 zł, liczba świadczeń - 633, liczba świadczeniobiorców - 578 osób* |  | *190 024* | *190 022,50* | *100,0%* |
| *- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 345,29 zł, liczba świadczeń - 419, liczba świadczeniobiorców - 401 osób* |  | *144 677* | *144 675,50* | *100,0%* |
| *- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 145,76 zł, liczba świadczeń - 965, liczba świadczeniobiorców - 344 osoby* |  | *140 657* | *140 656,30* | *100,0%* |
| *- pokrycie bieżących kosztów utrzymania budynku/lokalu mieszkalnego wobec rodzin wielodzietnych - średnia wartość zasiłku - 127,43 zł, liczba świadczeń -169, liczba świadczeniobiorców - 30 osób* |  | *21 535* | *21 535,00* | *100,0%* |
| *- remont mieszkania, dezynsekcje, deratyzacje - średnia wartość zasiłku - 532,63 zł, liczba świadczeń - 19, liczba świadczeniobiorców - 19 osób* |  | *10 120* | *10 120,00* | *100,0%* |
| *- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 1.300,00 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby* |  | *3 900* | *3 900,00* | *100,0%* |
| *- zdarzenia losowe - średnia wartość zasiłku - 200,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba* |  | *200* | *200,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 450,75 zł, liczba świadczeń - 3.817, liczba świadczeniobiorców - 547 osób |  | 1 720 504 | 1 720 496,27 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3 699,51 zł, liczba świadczeń - 38 |  | 160 800 | 140 581,47 | 87,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85216* |  | *3 101 168* | *3 078 189,63* | *99,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 502,40 zł, liczba świadczeń 6.127, liczba świadczeniobiorców - 585 osób |  | 3 101 168 | 3 078 189,63 | 99,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2** |  | **65 415 178** | **65 383 087,01** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *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* |  | *65 415 178* | *65 383 087,01* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85501* |  | *51 084 326* | *51 084 302,94* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 102.741, liczba świadczeniobiorców - 8.562 osoby |  | 51 084 326 | 51 084 302,94 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85502* |  | *14 317 652* | *14 285 584,07* | *99,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 117,04 zł, liczba świadczeń - 18.226, liczba świadczeniobiorców - 1.519 osób |  | 2 133 192 | 2 133 180,52 | 100,0% |
| dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu : |  | 1 162 616 | 1 162 442,18 | 100,0% |
| *- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 201,99 zł, liczba świadczeń - 2.056, liczba świadczeniobiorców - 171 osób* |  | *415 360* | *415 291,44* | *100,0%* |
| *- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 94,85 zł, liczba świadczeń - 3.102, liczba świadczeniobiorców - 258 osób* |  | *294 250* | *294 224,70* | *100,0%* |
| *- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 110,00 zł, liczba świadczeń - 1.405, liczba świadczeniobiorców - 117 osób* |  | *154 560* | *154 550,00* | *100,0%* |
| *- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 388,26 zł, liczba świadczeń - 283, liczba świadczeniobiorców - 24 osoby* |  | *109 880* | *109 877,58* | *100,0%* |
| *- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 60,24 zł, liczba świadczeń - 1.669, liczba świadczeniobiorców - 139 osób* |  | *100 600* | *100 540,56* | *99,9%* |
| *- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 71, liczba świadczeniobiorców - 71 osób* |  | *71 000* | *71 000,00* | *100,0%* |
| *- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 89,90 zł, liczba świadczeń - 161, liczba świadczeniobiorców - 13 osób* |  | *14 480* | *14 473,90* | *100,0%* |
| *- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 69,00 zł, liczba świadczeń - 36, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby* |  | *2 486* | *2 484,00* | *99,9%* |
| świadczenia opiekuńcze |  | 6 697 844 | 6 696 533,84 | 100,0% |
| *- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.952,84 zł, liczba świadczeń - 1.827, liczba świadczeniobiorców - 152 osoby* |  | *3 568 100* | *3 567 838,68* | *100,0%* |
| *- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,84 zł, liczba świadczeń - 13.505, liczba świadczeniobiorców - 1.125 osób* |  | *2 915 064* | *2 914 919,20* | *100,0%* |
| *- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 615,79 zł, liczba świadczeń - 324, liczba świadczeniobiorców - 27 osób* |  | *199 800* | *199 515,96* | *99,9%* |
| *- zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 620,00 zł, liczba świadczeń - 23, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby* |  | *14 880* | *14 260,00* | *95,8%* |
| świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 434,46 zł, liczba świadczeń - 5.074, liczba świadczeniobiorców - 423 osoby |  | 2 219 000 | 2 204 465,41 | 99,3% |
| świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 919,79 zł, liczba świadczeń - 1.278, liczba świadczeniobiorców - 106 osób |  | 1 175 500 | 1 175 491,62 | 100,0% |
| składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 469,04 zł, liczba świadczeń - 1.600, liczba świadczeniobiorców - 133 osoby |  | 750 500 | 750 470,50 | 100,0% |
| jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 143 , liczba świadczeniobiorców - 143 osoby |  | 143 000 | 143 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000,00 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób |  | 36 000 | 20 000,00 | 55,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85504* |  | *13 200* | *13 200,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" - liczba świadczeń - 46, liczba świadczeniobiorców - 34 osoby |  | 13 200 | 13 200,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *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 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 2021 r  w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2021 r. poz.1092)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3** |  | **614 112** | **613 997,56** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Liczba wydanych decyzji | 454 |  |  |  |
| *- w tym pozytywnych* | *408* |  |  |  |
| Liczba gospodarstw domowych | 244 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85215* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zadania własne |  | 607 642 | 607 641,83 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| wypłata dodatków mieszkaniowych |  | 607 642 | 607 641,83 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 236,85 zł, liczba świadczeń - 1.726, liczba świadczeniobiorców - 338 osób |  | 408 800 | 408 799,83 | 100,0% |
| mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 250,88 zł, liczba świadczeń - 413, liczba świadczeniobiorców - 49 osób |  | 103 615 | 103 615,00 | 100,0% |
| mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 260,60 zł, liczba świadczeń - 249, liczba świadczeniobiorców - 44 osoby |  | 64 889 | 64 889,00 | 100,0% |
| domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 396,31 zł, liczba świadczeń - 58, liczba świadczeniobiorców - 9 osób |  | 22 986 | 22 986,00 | 100,0% |
| mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 253,19 zł, liczba świadczeń - 16, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby |  | 4 051 | 4 051,00 | 100,0% |
| mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 330,10 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby |  | 3 301 | 3 301,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone |  | 6 470 | 6 355,73 | 98,2% |
|  |  |  |  |  |
| zryczałtowane dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej |  | 6 470 | 6 355,73 | 98,2% |
|  |  |  |  |  |
| dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 12,92 zł, liczba świadczeń - 492, liczba świadczeniobiorców - 59 osób |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2021)* |  |  |  |  |
| *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** |  | **464 188** | **456 108,50** | **98,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *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: |  | 227 353 | 223 557,41 | 98,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | *4 857* | *4 408,20* | *90,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85156* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym |  | 4 857 | 4 408,20 | 90,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *46 682* | *43 353,02* | *92,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85195* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wywiady środowiskowe |  | 38 179 | 35 652,42 | 93,4% |
| pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji |  | 8 503 | 7 700,60 | 90,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia* |  | *175 814* | *175 796,19* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85513* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym |  | 175 814 | 175 796,19 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| zadania własne: |  | 236 835 | 232 551,09 | 98,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *236 835* | *232 551,09* | *98,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85213* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym |  | 236 835 | 232 551,09 | 98,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 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** |  | **8 652 468** | **8 602 706,17** | **99,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1** |  | **734 000** | **709 315,08** | **96,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1** |  | **734 000** | **709 315,08** | **96,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Kultury* |  | *675 000* | *650 315,08* | *96,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92105* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: | 17 |  |  |  |
| *- otwartych* | *17* |  |  |  |
| *- z tego plenerowych* | *9* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: |  | 586 516 | 564 831,14 | 96,3% |
| *- Praski Karnawał Balkonowy, Warsztaty Artystyczne dla Mieszkańców Pragi, Urodziny Pragi, Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, Praskie Dni Teatru, Dzień Dziecka, Praskie Lato, Praga czyta Lema, Nowe Brzmienie Warszawskich Ulic, Obchody 77. rocznicy Powstania Warszawskiego, Obchody 101. rocznicy Bitwy Warszawskiej, Święto Placu Hallera, Praska Jesień w Świątyniach, Rocznica "Rzezi Praga", Koncert kolęd "Wesołych Świąt Prago", Praskie Obchody Święta Niepodległości, Koncert Patriotyczny.* |  |  |  |  |
| zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego |  | 50 000 | 47 000,00 | 94,0% |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 38 484 | 38 483,94 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Inwestycji i Wsparcia Rewitalizacji* |  | *59 000* | *59 000,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92195* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| studium wykonalności nowej instytucji kultury |  | 59 000 | 59 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **7 848 068** | **7 848 068,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3** |  | **2 891 000** | **2 891 000,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga-Północ** |  | **2 891 000** | **2 891 000,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kultury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92109* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dotacja podmiotowa na działalność bieżącą |  | 2 876 000 | 2 876 000,00 | 100,0% |
| dotacja celowa na realizację projektu "Ksawery Konopacki - historia nieznana" |  | 15 000 | 15 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) | 142 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) |  |  |  |  |
| Pracownie plastyczne: archiTEKTURKI, HOP!ART, Akademia Plamokleksa, Klub Odkrywców Rzeczy Niemożliwych, Plastyka ze słoneczkiem, Artystyczne odbitki, Plastyczne korki, Malarstwo i rysunek, Ceramika blisko natury - dla niepełnosprawnych dorosłych, Ceramika relaksacyjna, Ceramika współczesna - glina jest trendy!, Treserzy dzikich zwierząt- ceramika dla dzieci, Ceramika-radość tworzenia!, Grafika warsztatowa, Czas kobiet-warsztaty integracyjno-kreatywne |  |  |  |  |
| Pracownie muzyczne: nauka gry na pianinie, nauka gry na skrzypcach, nauka gry na gitarze klasycznej, orkiestra dziecięca Wesołe Mazurki z Pragi, chór D-Tonacja, Pianino, Zerówka muzyczna, Pląsy a nie dąsy - umuzykalniające zabawy ruchowe do muzyki klasycznej |  |  |  |  |
| Pracownie językowe: język angielski - konwersacje grupowe i indywidualne, Blah, blah . in English, Czerwony Autobus, Język polski dla obcokrajowców-online |  |  |  |  |
| Pracownie teatralne: teatr terapeutyczny dla niepełnosprawnych Grupa OD\_NOWA, Teatr dla nastolatek, Teatr Niepamięci, Małe i duże teatralne podróże, Teatr "TRIK" - zajęcia teatralne dla dzieci z niepełnosprawnością |  |  |  |  |
| Pracownie taneczno-ruchowe: Aktywna ciąża, Taniec hip-hop "Roger Rabbit Army", Zumba, Zumba Gold, Pilates Flow, Pilates zdrowego kręgosłupa, Akrobatyka sportowa dla początkujących, Balet klasyczny, Fit senior - zdrowy kręgosłup, Gimnastyka z korektywą, Joga dla kobiet, Joga dla seniorów, Terapia ruchem, Taniec dla seniorów, Taniec Fitness |  |  |  |  |
| Klub Malucha: Teatralne podróże małe i duże dla najmłodszych, BaBaBum (Gordonki), Sensorki |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba uczestników zajęć w tym: | 1 191 |  |  |  |
| *- dzieci* | *714* |  |  |  |
| średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach: | 8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dzień Otwarty, Praskie Ogródki Sąsiedzkie (cykl imprez plenerowych),Otwarcie Pałacyku Konopackiego, II Europejski Festiwal Klaunady na Pradze-Inwazja Klaunów, Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej (15 pokazów filmowych), Dzień Dziecka* | 149 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba uczestników akcji "Lato w Mieście" | 181 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **4 957 068** | **4 957 068,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga - Północ m.st. Warszawy** |  | **4 957 068** | **4 957 068,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kultury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92116* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności |  | 4 942 068 | 4 942 068,00 | 100,0% |
| dotacja celowa na realizację projektu "Biblioteka na walizkach" |  | 15 000 | 15 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| struktura organizacyjna Biblioteki: |  |  |  |  |
| łączna liczba placówek, w tym: | 11 |  |  |  |
| - dla dorosłych | 7 |  |  |  |
| - dla dzieci | 3 |  |  |  |
| - liczba czytelni w tym: | 1 |  |  |  |
| - dla dorosłych | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba spotkań z pisarzami | 16 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| ilość nowych zbiorów bibliotecznych | 5394 |  |  |  |
| wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł] | 135 227,68 |  |  |  |
| średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika | 31,10 |  |  |  |
| średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki | 7 585,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba uczestników akcji "Lato w Mieście" | 1 120 |  |  |  |
| inne: lekcje biblioteczne, teatrzyki, kursy językowe, komputerowe, spotkania literackie z książką | 2 450 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **45 400** | **45 323,09** | **99,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2** |  | **45 400** | **45 323,09** | **99,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 | 40 000,00 | 100,0% |
| konserwacja i remonty |  | 4 900 | 4 873,00 | 99,4% |
| zakup energii |  | 500 | 450,09 | 90,0% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **7 084 798** | **6 993 149,02** | **98,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1** |  | **6 504 806** | **6 421 181,65** | **98,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1** |  | **6 045 298** | **5 961 673,65** | **98,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji* |  | *6 045 298* | *5 961 673,65* | *98,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92604* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| obiekty stanowiące bazę: |  |  |  |  |
| *- boisko ze sztuczną nawierzchnią wraz z zapleczem socjalno-technicznym przy ul. Kawęczyńskiej 44* |  |  |  |  |
| *- budynek pływalni wraz z wielofunkcyjną halą sportową (siłownia, kręgielnia, sauna) przy ul. Jagiellońskiej 7* |  |  |  |  |
| *- wielofunkcyjna hala sportowa z sauną przy ul. Szanajcy 17/19* |  |  |  |  |
| *- kompleks sportowy przy ul. Targowej 86 wybudowany w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012"* |  |  |  |  |
| *- kompleks sportowy przy ul. Szanajcy 5 wybudowany w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012"* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) | 40,20 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 3 111 578 | 3 102 137,51 | 99,7% |
| *- wynagrodzenia osobowe* |  | *2 591 104* | *2 589 740,68* | *99,9%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *144 915* | *144 914,34* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *375 559* | *367 482,49* | *97,8%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 2 933 720 | 2 859 536,14 | *97,5%* |
| zakup usług pozostałych |  | 946 127 | 932 233,09 | *98,5%* |
| zakup energii |  | 765 833 | 722 393,40 | *94,3%* |
| zakup usług remontowych |  | 494 408 | 492 042,71 | *99,5%* |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 444 983 | 439 669,10 | *98,8%* |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 100 237 | 91 716,30 | *91,5%* |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 66 662 | 66 661,18 | *100,0%* |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 37 783 | 37 783,00 | *100,0%* |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 25 000 | 24 941,17 | *99,8%* |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 17 288 | 17 238,50 | *99,7%* |
| szkolenia pracowników |  | 14 076 | 13 920,04 | *98,9%* |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 13 567 | 13 358,86 | *98,5%* |
| zakup usług zdrowotnych |  | 3 900 | 3 799,00 | *97,4%* |
| zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |  | 2 400 | 2 340,19 | *97,5%* |
| wyjazdy służbowe krajowe |  | 1 406 | 1 405,60 | *100,0%* |
| różne opłaty i składki |  | 50 | 34,00 | *68,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zajęcia szkolne w obiektach sportowych - zadanie 2** |  | **459 508** | **459 508,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo rekreacyjnej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92604* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup energii |  | 264 947 | 264 947,00 | 100,0% |
| zakup usług pozostałych |  | 185 941 | 185 941,00 | 100,0% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 8 620 | 8 620,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2** |  | **579 992** | **571 967,37** | **98,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1** |  | **190 441** | **187 335,67** | **98,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji* |  | *20 441* | *19 445,67* | *95,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92604* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup usług pozostałych |  | 20 441 | 19 445,67 | 95,1% |
| Serduszko CUP - Turniej Piłki Nożnej, Mini olimpiada dzieci, Prasko Północny Turniej Trójek Siatkarskich Dziewcząt, Zgrana paczka, Trening z Mikołajem |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Sportu i Rekreacji* |  | *170 000* | *167 890,00* | *98,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92605* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| organizacja imprez: Mistrzostwa OPEN Dzielnicy - Piłka Nożna, Turniej Piłki Siatkowej, Sportowe Zawody w Niczym?, Sportowy Przedszkolak - Aktywny Rodzic, Sportowe Wakacje 2021, Mistrzostwa Laguna Skimboard, Gram jak Garri Kasparow |  | 120 000 | 117 890,00 | 98,2% |
| zadania z zakresu sportu i rekreacji zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na organizację imprez tj.: turnieje piłki nożnej, halowe turnieje piłki nożnej dziewcząt, turnieje bokserskie, zawody crossfit |  | 50 000 | 50 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, 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.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2** |  | **389 551** | **384 631,70** | **98,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji* |  | *134 551* | *133 834,10* | *99,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92604* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście" |  | 123 058 | 123 058,00 | 100,0% |
| podnoszenie sprawności mieszkańców: |  | 11 493 | 10 776,10 | 93,8% |
| *Zajęcia dla Mieszkańców Zumba* |  | *11 493* | *10 776,10* | *93,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Sportu i Rekreacji* |  | *255 000* | *250 797,60* | *98,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92605* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| podnoszenie sprawności mieszkańców: |  | 134 720 | 130 520,00 | 96,9% |
| *"Sportowe łamigłówki"* |  | *18 640* | *18 400,00* | *98,7%* |
| *"Praski Duch Sportowy"* |  | *15 000* | *14 160,00* | *94,4%* |
| *"Rejsy gondolami"* |  | *9 000* | *9 000,00* | *100,0%* |
| *"Futbolowe Przedszkola"* |  | *13 680* | *13 300,00* | *97,2%* |
| *"Kręgle blisko domu"* |  | *15 000* | *14 520,00* | *96,8%* |
| *"Aqua aerobic"* |  | *20 000* | *17 940,00* | *89,7%* |
| *"Joga na Pradze-Północ"* |  | *8 000* | *8 000,00* | *100,0%* |
| *"Graj w BULE z Pragą-Północ"* |  | *11 400* | *11 200,00* | *98,2%* |
| *"Krzepka Prażanka"* |  | *24 000* | *24 000,00* | *100,0%* |
| organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży) |  | 75 000 | 75 000,00 | 100,0% |
| organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych wraz z zakupem upominków, medali oraz nagród rzeczowych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście" |  | 45 280 | 45 277,60 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, 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.)* |  |  |  |  |

### 4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **270 016** | **265 612,48** | **98,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Promocja miasta - program 1** |  | **270 016** | **265 612,48** | **98,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Promocja krajowa - zadanie 1** |  | **268 016** | **265 020,58** | **98,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych** |  | **74 217** | **71 666,89** | **96,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75075* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| udział i organizacja wystaw, imprez promocyjnych, festiwali |  | 49 180 | 46 855,79 | 95,3% |
| projekt "Praski WolONtariusz” |  | 17 000 | 16 778,46 | 98,7% |
| zakup materiałów, usług i techniki scenicznej niezbędnych do organizacji wystaw, imprez promocyjnych, festiwali |  | 8 037 | 8 032,64 | 99,9% |
|  |  |  |  |  |
| **Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne** |  | **50 550** | **50 509,07** | **99,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 |  | 49 550 | 49 511,97 | 99,9% |
| kalendarze |  | 950 | 947,10 | 99,7% |
| wydawnictwa książkowe o tematyce poświęconej Dzielnicy |  | 50 | 50,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy** |  | **143 249** | **142 844,62** | **99,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* budowanie silnej marki miasta Warszawy |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75075* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy |  | 97 195 | 97 194,87 | 100,0% |
| publikacje reklamowe w mediach |  | 20 367 | 20 362,75 | 100,0% |
| wykonanie filmu promocyjnego poświęconego Dzielnicy |  | 14 022 | 14 022,00 | 100,0% |
| wykonanie fotografii w celach promocyjnych |  | 4 305 | 4 305,00 | 100,0% |
| 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** |  | **2 000** | **591,90** | **29,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kadr* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wyjazdy delegacji dzielnicowej |  | 2 000 | 591,90 | 29,6% |

### 4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **26 344 254** | **26 012 821,85** | **98,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2** |  | **25 545 851** | **25 231 757,06** | **98,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1** |  | **22 200 995** | **22 015 909,07** | **99,2%** |
|  |  |  |  |  |
| **Fundusz wynagrodzeń** |  | **22 024 713** | **21 850 958,79** | **99,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie | 209,23 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kadr* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania własne |  | 21 183 376 | 21 013 210,48 | 99,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *21 183 376* | *21 013 210,48* | *99,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 21 183 376 | 21 013 210,48 | 99,2% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *16 769 490* | *16 681 805,30* | *99,5%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *1 297 048* | *1 297 038,43* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *3 116 838* | *3 034 366,75* | *97,4%* |
| 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% |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone |  | 841 337 | 837 748,31 | 99,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80153* |  | *1 392* | *1 372,87* | *98,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 1 392 | 1 372,87 | 98,6% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *1 160* | *1 147,50* | *98,9%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *232* | *225,37* | *97,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85215* |  | *130* | *127,12* | *97,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 130 | 127,12 | 97,8% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *130* | *127,12* | *97,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85501* |  | *422 674* | *422 671,59* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 422 674 | 422 671,59 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *305 338* | *305 336,48* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *47 989* | *47 988,11* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *69 347* | *69 347,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85502* |  | *412 534* | *408 970,32* | *99,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *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 |  | 412 534 | 408 970,32 | 99,1% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *344 810* | *341 834,12* | *99,1%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *67 724* | *67 136,20* | *99,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85503* |  | *1 377* | *1 377,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 1 377 | 1 377,00 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *1 377* | *1 377,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85504* |  | *3 230* | *3 229,41* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Obsługa realizacji programu "Dobry Start" |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 3 230 | 3 229,41 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *360* | *359,41* | *99,8%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *2 340* | *2 340,00* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *530* | *530,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *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 2021 r. poz. 2268 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 2021 r. poz. 1744)* |  |  |  |  |
| *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 18 czerwca 2021 r  w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2021 r. poz.1092)* |  |  |  |  |
| *11. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1930 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wydatki na rzecz pracownika** |  | **176 282** | **164 950,28** | **93,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Kadr* |  | *104 482* | *102 213,02* | *97,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| szkolenia pracowników |  | 59 125 | 57 340,65 | 97,0% |
| wydatki niezaliczone do wynagrodzeń |  | 18 850 | 18 482,50 | 98,1% |
| prowadzenie kasy zapomogowo - pożyczkowej |  | 14 357 | 14 356,80 | 100,0% |
| dopłaty do studiów |  | 11 950 | 11 950,00 | 100,0% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 200 | 83,07 | 41,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | *71 800* | *62 737,26* | *87,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ryczałty samochodowe i dofinansowanie biletów |  | 56 200 | 51 610,21 | 91,8% |
| wydatki niezaliczone do wynagrodzeń |  | 14 500 | 11 068,43 | 76,3% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 1 100 | 58,62 | 5,3% |
|  |  |  |  |  |
| **Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2** |  | **3 344 856** | **3 215 847,99** | **96,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Remonty bieżące w budynkach** |  | **456 508** | **441 346,90** | **96,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | *444 544* | *429 421,19* | *96,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakres prac remontowych (remont parkingu, konserwacja CO, klimatyzacji, dźwigów, drzwi wejściowych, remont pokoi, wymiana akumulatora w windzie, wykonanie przejścia między pokojami, usuwanie awarii) |  | 419 300 | 419 011,53 | 99,9% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 20 200 | 5 427,92 | 26,9% |
| zakup materiałów do remontów |  | 5 044 | 4 981,74 | 98,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Kadr* |  | *11 964* | *11 925,71* | *99,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remontu pokoi w budynku Urzędu |  | 11 964 | 11 925,71 | 99,7% |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie Urzędu** |  | **1 310 319** | **1 227 278,28** | **93,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Kadr* |  | *45 871* | *45 782,65* | *99,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| prace biurowe |  | 25 313 | 25 293,60 | 99,9% |
| przygotowanie dokumentów do archiwizacji |  | 11 558 | 11 557,23 | 100,0% |
| staż absolwencki |  | 9 000 | 8 931,82 | 99,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | *1 257 636* | *1 177 055,63* | *93,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup usług pozostałych (odprowadzanie ścieków, sprzątanie, wyrabianie pieczątek, dzierżawa maszyn i urządzeń do wody, wymiana mat, opłata RTV, wynajem samochodów, przeglądy budynku, karty parkingowe, najem autokaru, drobne usługi, deratyzacja, montaż szklanej ściany, montaż stelaża i monitorów) |  | 437 000 | 435 999,05 | 99,8% |
| zakup energii |  | 429 039 | 393 328,04 | 91,7% |
| zakup materiałów i wyposażenia (art. piśmienne, art. czystościowe, spożywcze, prasa, niszczarki, zakup mebli, sprzętu AGD, interkom kasowy, armatura umywalkowa, regały do archiwum, art. związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się i usuwania skutków COVID-19, takich jak: płyny do dezynfekcji rąk, rękawiczki i maseczki, zakup drobnego sprzętu: kalkulatory, przedłużacze) |  | 307 643 | 297 498,51 | 96,7% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 43 371 | 10 978,57 | 25,3% |
| opłaty za gospodarowanie odpadami, opłata za kartę do parkowania samochodu na parkingu pod PKiN, opłata środowiskowa |  | 21 483 | 21 395,07 | 99,6% |
| remonty i konserwacje sprzętu (naprawa niszczarki, ekspresu do kawy, klimatyzacji w samochodzie, serwis dystrybutora wody pitnej) |  | 7 000 | 6 063,31 | 86,6% |
| zakup biletów komunikacji miejskiej |  | 5 000 | 4 820,00 | 96,4% |
| zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - audyt energetyczny |  | 4 700 | 4 643,08 | 98,8% |
| dozór techniczny wind |  | 2 400 | 2 330,00 | 97,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Organizacyjny* |  | *6 500* | *4 440,00* | *68,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup kwiatów, wiązanek i upominków okolicznościowych |  | 6 500 | 4 440,00 | 68,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 4: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia* |  | *312* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85502* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty postępowania egzekucyjnego |  | 312 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa informatyczna** |  | **846 273** | **836 323,64** | **98,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Informatyki* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup sprzętu i akcesoriów komputerowych, części do komputerów oraz oprogramowania) |  | 615 627 | 612 554,16 | 99,5% |
| zakup usług pozostałych (serwis, aktualizacje i zmiany oprogramowania, usługi przetwarzania danych (w tym szyfrowanie), konfiguracja urządzeń, systemów i aplikacji) |  | 187 573 | 187 571,24 | 100,0% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 43 073 | 36 198,24 | 84,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa teletechniczna** |  | **29 945** | **29 192,92** | **97,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Informatyki* |  | *25 742* | *25 287,91* | *98,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup telefonów komórkowych |  | 24 011 | 24 009,63 | 100,0% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 1 601 | 1 150,60 | 71,9% |
| zakup usług pozostałych |  | 130 | 127,68 | 98,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | *4 203* | *3 905,01* | *92,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 4 000 | 3 905,01 | 97,6% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 203 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa prawna** |  | **41 000** | **41 000,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Prawny* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty sądowe |  | 41 000 | 41 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa kancelaryjna** |  | **244 624** | **242 924,91** | **99,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Obsługi Mieszkańców* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| usługi pocztowe |  | 244 525 | 242 899,02 | 99,3% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 99 | 25,89 | 26,2% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa medialna** |  | **3 500** | **1 609,33** | **46,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Organizacyjny* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ogłoszenia prasowe i multimedialne, organizacja konferencji prasowych |  | 3 500 | 1 609,33 | 46,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Ochrona osób i mienia** |  | **412 687** | **396 172,01** | **96,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ochrona budynku Urzędu |  | 371 451 | 369 966,45 | 99,6% |
| ochrona przeciwpożarowa, zakup gaśnic, zakup kart magnetycznych, wymiana akumulatorów instalacji kontroli dostępu, naprawa domofonu, wymiana zasilacza i kontrolera |  | 24 547 | 23 504,40 | 95,8% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 16 689 | 2 701,16 | 16,2% |
|  |  |  |  |  |
| **Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3** |  | **798 403** | **781 064,79** | **97,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1** |  | **615 995** | **606 100,70** | **98,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba radnych | 23 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75022* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Obsługi Rady* |  | *615 495* | *606 100,70* | *98,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| diety Radnych |  | 533 800 | 533 684,86 | 100,0% |
| usługa transmisji obrad Rady Dzielnicy |  | 68 895 | 60 141,50 | 87,3% |
| bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (zakup art. spożywczych, wieńców, sprzętu elektronicznego) |  | 12 800 | 12 274,34 | 95,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | *500* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Seniorów |  | 500 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, 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** |  | **5 500** | **4 328,37** | **78,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Informatyki* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60053* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 5 500 | 4 328,37 | 78,7% |
|  |  |  |  |  |
| **Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11** |  | **176 908** | **170 635,72** | **96,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* integracja społeczna mieszkańców |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej* |  | *26 908* | *20 735,72* | *77,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 71095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| działalność Miejsca Aktywmości Lokalnej przy ul. Gersona, w tym: |  |  |  |  |
| koordynacja MAL |  | 23 540 | 17 368,37 | 73,8% |
| działania animacyjne |  | 1 968 | 1 968,00 | 100,0% |
| zakup wyposażenia |  | 1 400 | 1 399,35 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia* |  | *150 000* | *149 900,00* | *99,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85395* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| prowadzenie Domu Sąsiedzkiego na warszawskiej Szmulowiźnie |  | 150 000 | 149 900,00 | 99,9% |

### 4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **183 836** | **179 129,64** | **97,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1** |  | **97 532** | **92 952,72** | **95,3%** |
|  |  |  |  |  |
| **Różne rozliczenia - zadanie 7** |  | **97 532** | **92 952,72** | **95,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Budżetowo-Księgowy* |  | *96 978* | *92 400,67* | *95,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 96 933 | 92 355,67 | 95,3% |
| odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT) |  | 45 | 45,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania* |  | *200* | *200,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75814* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty sądowe |  | 200 | 200,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia* |  | *354* | *352,05* | *99,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85501* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zwrot nienależnie potrąconego świadczenia wychowawczego wraz z odsetkami za lata poprzednie |  | 354 | 352,05 | 99,4% |
|  |  |  |  |  |
| **Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2** |  | **86 304** | **86 176,92** | **99,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1** |  | **86 304** | **86 176,92** | **99,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Obsługi Mieszkańców* |  | *84 804* | *84 773,90* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty pocztowe |  | 84 804 | 84 773,90 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Budżetowo-Księgowy* |  | *1 500* | *1 403,02* | *93,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty egzekucji komorniczej |  | 1 500 | 1 403,02 | 93,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, 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 celów zadań bieżących

| **Wyszczególnienie** | **Jednostka miary** | **Plan** | **Wykonanie** |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **TRANSPORT I KOMUNIKACJA** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Drogi i mosty** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty dróg** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Utrzymanie i remonty dróg gminnych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| koszt remontu 1 m2 nawierzchni bitumicznych dróg gminnych | zł/m2 | 200 | 242 |
| koszt utrzymania 1 m2 dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania | zł/m2 | 3,9 | 3,4 |
|  |  |  |  |
| **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 | 15 336 |
|  |  |  |  |
| **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 | 463 |
|  |  |  |  |
| **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 | 13 000 |
|  |  |  |  |
| **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 | 211 |
| liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu | szt. | 90 | 80 |
|  |  |  |  |
| **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 | 25,5 |
| liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym | szt. | 915 | 831 |
| łączna powierzchnia w m2 zasobu komunalnego ujętego w zadaniu | m2 | 326 763 | 325 016 |
| średni koszt utrzymania 1 m2 powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków) | zł/m2 | 69 | 81 |
|  |  |  |  |
| **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 | 1 689 |
| udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym | % | 17,0 | 16,0 |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| koszt zadania na etat | zł/etat | 126 477 | 127 280 |
| koszt zarządzania 1 m2 powierzchni zasobu lokalowego | zł/m2 | 47 | 41 |
|  |  |  |  |
| **Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m2 powierzchni użytkowej lokalu komunalnego | zł/m2 | 1,6 | 2,5 |
| średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m2 powierzchni użytkowej lokalu komunalnego | zł/m2 | 2,3 | 3,6 |
|  |  |  |  |
| **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 | 45,8 |
|  |  |  |  |
| **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 | 14 |
| średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości | zł/szt. | 588 | 1 075 |
|  |  |  |  |
| **Pozostały zasób komunalny** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Utrzymanie lokali użytkowych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu | % | 47,1 | 34,3 |
| odsetek niewynajętych lokali | % | 26,7 | 23,7 |
| 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 | 20 |
|  |  |  |  |
| **Remonty lokali użytkowych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont | szt. | 2 | 7 |
| średni koszt m2 remontowanej powierzchni lokalu użytkowego | zł/m2 | 3 322 | 1 181 |
|  |  |  |  |
| **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 | 2 025 |
|  |  |  |  |
| ***Letnie oczyszczanie ulic*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| powierzchnia oczyszczanych ulic | tys. m2 | 180 | 180 |
| koszt letniego oczyszczania na 1 000 m2 dróg objętych oczyszczaniem | zł/tys. m2 | 972 | 1 440 |
|  |  |  |  |
| ***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 | 9 124 |
|  |  |  |  |
| **Interwencyjne pogotowie oczyszczania** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba interwencji | szt. | 10 | 17 |
| średni koszt interwencji | zł | 500 | 294 |
|  |  |  |  |
| **Opróżnianie i zakup koszy ulicznych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt opróżnienia kosza | zł/szt. | 6,0 | 4,4 |
| liczba opróżnień | szt. | 41 472 | 88 392 |
|  |  |  |  |
| **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 | 1 882 |
|  |  |  |  |
| **Likwidacja dzikich wysypisk** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Usuwanie nielegalnych zwałek śmieci |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt wywożenia 1 m3 nieczystości | zł/m3 | 0 | 889 |
| średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwałek śmieci | zł/m-c | 2 500 | 3 494 |
|  |  |  |  |
| **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 | 239 |
| liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną | szt. | 230 | 230 |
|  |  |  |  |
| **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 | 89 461 |
|  |  |  |  |
| **Tereny zielone** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja zieleni** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt koszenia 1 ha | zł/ha | 2 052 | 1 512 |
| średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru | zł/m-c | 3 616 | 3 205 |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt koszenia 1 ha | zł/ha | 2 503 | 2 483 |
| średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej | zł/m-c | 9 372 | 9 292 |
|  |  |  |  |
| **Opracowania związane z zielenią** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium | szt. | 3 | 1 |
| średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium | zł | 3 000 | 4 859 |
|  |  |  |  |
| **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 | 12 063 |
|  |  |  |  |
| **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 | 308 926 |
|  |  |  |  |
| **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 | 18 371 |
|  |  |  |  |
| **Przedsięwzięcia ekologiczne** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt przedsięwzięcia | zł | 49 000 | 29 732 |
|  |  |  |  |
| **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 | 16 855 |
| liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 9 | 9 |
| liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego | os. | 10 | 9 |
| średnia liczba dzieci przypadająca na oddział | os. | 24 | 23 |
|  |  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na dziecko | zł/os. | 18 750 | 15 083 |
|  |  |  |  |
| **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 | 13 270 |
| liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela | os. | 6 | 7 |
| liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 199 | 175 |
| 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 | 2 569 |
|  |  |  |  |
| **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 | 13 907 |
| 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 | 8 547 |
|  |  |  |  |
| **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 | 9 739 |
| liczba uczniów na etat nauczyciela | os. | 11 | 12 |
| średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 49 | 50 |
| 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 | 7 525 |
|  |  |  |  |
| **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 | 2 779 825 |
| liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni | os. | 4 000 | 4 373 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie świetlic szkolnych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na świetlicę szkolną | zł | 648 680 | 666 190 |
| średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych | os. | 1 625 | 1 023 |
| udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych | % | 50,6 | 32,4 |
|  |  |  |  |
| **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 | 5 230 |
| średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć | zł/os. | 545 | 152 |
|  |  |  |  |
| **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 | 1,2 |
|  |  |  |  |
| **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 | 265 |
| średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach | os. | 714 | 990 |
|  |  |  |  |
| **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 | 6 981 |
| średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół | os. | 68 | 75 |
| średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu | os. | 12 | 12 |
|  |  |  |  |
| **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 | 1 423 |
| średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu | os. | 2 433 | 1 498 |
|  |  |  |  |
| **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 | 8 389 |
| średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie | os. | 37 | 53 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie techników** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych techników*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 12 109 | 11 763 |
| liczba uczniów na etat nauczyciela | os. | 9 | 12 |
| 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 | 9 843 |
|  |  |  |  |
| **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 | 6 958 |
|  |  |  |  |
| **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 | 13 524 |
| liczba uczniów na etat nauczyciela | os. | 7 | 8 |
| liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 30 | 29 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 24 | 23 |
|  |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zarządzanie finansami oświaty** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych | % | 4,3 | 3,9 |
| średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty | zł | 3 959 691 | 4 108 841 |
|  |  |  |  |
| **Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Utrzymanie komisji egzaminacyjnych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| ilość komisji prowadzących postępowania | komisja | 30 | 35 |
|  |  |  |  |
| **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba etatów doradców metodycznych | etat | 0,6 | 0,5 |
| liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego | os. | 40 | 28 |
| liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna | szt. | 1 856 | 1 969 |
|  |  |  |  |
| **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 | 1 464 |
|  |  |  |  |
| **Nagrody dla nauczycieli** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody | os. | 14 | 22 |
|  |  |  |  |
| **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 | 55 |
|  |  |  |  |
| **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 | 243 |
| liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście" | os. | 440 | 1 664 |
| 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 | 1 180 |
| kwota stypendium na ucznia | zł | 220 | 158 |
|  |  |  |  |
| ***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 | 217 |
| liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny | os. | 19 | 9 |
| średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia | zł/os. | 89 | 117 |
|  |  |  |  |
| ***Dożywianie uczniów*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba uczniów korzystających z dożywiania | os. | 790 | 1 831 |
| średni koszt posiłku | zł | 7,0 | 6,7 |
|  |  |  |  |
| **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 | 362 750 |
|  |  |  |  |
| ***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 | 207 664 |
|  |  |  |  |
| **Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym | placówka | 29 | 22 |
|  |  |  |  |
| **OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Programy zdrowotne** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | os. | 7 | 7 |
| liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi | os. | 80 | 51 |
| liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych | os. | 2 000 | 1 479 |
|  |  |  |  |
| **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 | 1 181 |
|  |  |  |  |
| **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 | 1 760 |
|  |  |  |  |
| **Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| łączna liczba podopiecznych | os. | 3 390 | 3 330 |
| liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego | os. | 94 | 97 |
| średni koszt zadania na jednego podopiecznego | zł/os. | 2 590 | 2 700 |
|  |  |  |  |
| **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 | 20 |
| liczba miejsc w ośrodku wsparcia | szt. | 215 | 210 |
| średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia | zł/szt. | 6 653 | 6 091 |
|  |  |  |  |
| **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 | 16 |
| średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny | szt. | 321 | 314 |
| średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy | etaty | 6,1 | 6,0 |
|  |  |  |  |
| **Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba osób uczestniczących w programach dla seniorów | os. | 0 | 133 |
| liczba osób objętych zadaniem | os. | 2 160 | 2 413 |
| % mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie | % | 3,1 | 2,2 |
| kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem | zł | 43 400 | 43 399 |
|  |  |  |  |
| **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 | 376 |
| liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności | os. | 940 | 990 |
| średnia wartość zasiłku | zł | 300 | 311 |
|  |  |  |  |
| ***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 | 48 |
| średnia wartość wypłaconego zasiłku | zł | 300 | 313 |
|  |  |  |  |
| **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 | 212 |
| udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych | % | 51,1 | 37,8 |
|  |  |  |  |
| **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 | 17,5 |
| liczba wniosków o świadczenie rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego i programu "Dobry start" na etat obsługujący zadanie | szt./etat | 925 | 589 |
|  |  |  |  |
| **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 | 319 |
|  |  |  |  |
| **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 | 836 |
| średnia wartość ubezpieczenia | zł | 92 | 85 |
|  |  |  |  |
| **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 | 41 724 |
|  |  |  |  |
| **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 | 149 |
| udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej | % | 80,9 | 83,4 |
|  |  |  |  |
| **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 | 8 535 |
| liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników | szt. | 79 | 118 |
| średni koszt zadania na czytelnika | zł/os. | 445 | 581 |
| odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej | % | 1,6 | 2,6 |
|  |  |  |  |
| **Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci | szt. | 0 | 1 |
| 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 | 993 612 |
|  |  |  |  |
| **Zajęcia szkolne w obiektach sportowych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo-rekreacyjnej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba godzin wykorzystanych w roku przez szkoły | h | 6 179 | 3 821 |
| średni koszt godziny udostępnienia obiektu sportowego szkołom | zł/h | 74 | 120 |
|  |  |  |  |
| **Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Imprezy rekreacyjno-sportowe** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych | szt. | 17 | 22 |
| średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej | zł/szt. | 19 261 | 8 515 |
|  |  |  |  |
| **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 | 4 869 |
| liczba przedsięwzięć sportowych | szt. | 11 | 79 |
|  |  |  |  |
| **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 | 13 |
| średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnicę | zł | 13 846 | 5 513 |
|  |  |  |  |
| ***Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnicę | szt. | 3 | 5 |
|  |  |  |  |
| ***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 | 6 |
| udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania | % | 57,3 | 68,0 |
|  |  |  |  |
| **ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Funkcjonowanie Urzędu Miasta** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie stanowisk pracy** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Fundusz wynagrodzeń*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie | etat | 222,8 | 209,2 |
|  |  |  |  |
| ***Wydatki na rzecz pracownika*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat | zł/etat | 368 | 274 |
| średni koszt zadania na etat | zł/etat | 1 310 | 788 |
| średnia kwota ryczałtu na pracownika | zł/os. | 3 226 | 3 441 |
|  |  |  |  |
| **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 | 1,7 |
|  |  |  |  |
| ***Utrzymanie Urzędu*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni miesięczny koszt realizacji zadania | zł/m-c | 98 814 | 102 273 |
| średni roczny koszt zadania na etat | zł/etat | 5 322 | 5 866 |
| liczba złożonych skarg przez mieszkańców Dzielnicy | szt. | 0 | 36 |
|  |  |  |  |
| ***Obsługa informatyczna*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą | zł/m-c | 105 | 75 |
| 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 | 36 |
|  |  |  |  |
| ***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 | 124 |
|  |  |  |  |
| ***Obsługa kancelaryjna*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze | szt./etat | 16 000 | 10 787 |
|  |  |  |  |
| ***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 | 30 |
|  |  |  |  |
| **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 | 1 934 |
| wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego | zł/os. | 24 108 | 26 352 |
| wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca | zł/os. | 8,7 | 9,6 |
|  |  |  |  |
| **Centra Aktywności Lokalnej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Integracja społeczna mieszkańców |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba centrów aktywnosci lokalnej | szt. | 2 | 2 |
| średni koszt utrzymania jednego centrum aktywności lokalnej | zł | 90 000 | 85 318 |

## 4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

| **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **RAZEM** | **42 491 774** | **37 477 525,80** | **88,2%** |
|  |  |  |  |
| **TRANSPORT I KOMUNIKACJA** | **703 577** | **697 318,65** | **99,1%** |
|  |  |  |  |
| **Drogi i mosty** | **703 577** | **697 318,65** | **99,1%** |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja ulicy Korsaka wraz z budową odwodnienia** | **268 252** | **268 252,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Dokonano płatności za nadzór inwestorski nad wykonanymi robotami budowlanymi. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa oświetlenia ul. Wieczorkiewicza** | **54 120** | **54 120,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Ustawiono cztery słupy oświetleniowe aluminiowe o wys. 7 metrów z oprawami typu LED wraz z linią zasilającą. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90015* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Doświetlenie przejść dla pieszych w Dzielnicy Praga Północ** | **326 205** | **326 205,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano doświetlenia dziewięciu przejść dla pieszych w rejonach placówek oświatowych, w tym: ul. Otwocka 3 - rejon Szkoły Podstawowej nr 354 , ul. Siedlecka 12/14 - rejon Przedszkola nr 186 , ul. Brechta/Groszkowskiego - rejon Szkoły Podstawowej nr 258 , ul. Kowieńska 12/20 - rejon Szkoły Podstawowej nr 127, ul. Sierakowskiego/Jasińskiego - rejon Szkoły Podstawowej nr 395 (2 przejścia), ul. Strzelecka/Kowelska - rejon Przedszkola 167 (3 przejścia). |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *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** | **55 000** | **48 741,65** | **88,6%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano przyłącze wraz z wewnętrzną linią energetyczną. Zakupiono słupki oraz łańcuchy na potrzeby wyznaczenia miejsc parkingowych. Wyposażono parking w budynek gospodarczy. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI** | **32 265 480** | **29 563 690,97** | **91,6%** |
|  |  |  |  |
| **Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych** | **32 265 480** | **29 563 690,97** | **91,6%** |
|  |  |  |  |
| **Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Siedlecka 25 i 29** | **1 456 308** | **1 427 122,39** | **98,0%** |
|  |  |  |  |
| 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. Wykonano aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zagospodarowanie terenu stanowiącego podwórze budynków Łochowska 40 i Siedlecka 29 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Rewitalizacja obszaru Nowej Pragi - kwartał Inżynierska - ul. Strzelecka 10A, 12** | **340 231** | **337 078,14** | **99,1%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano prace budowlane polegające na rewitalizacji i przebudowie terenu przy budynkach Strzelecka 10A i 12. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Łochowska 38A, 40** | **5 010 489** | **4 998 222,09** | **99,8%** |
|  |  |  |  |
| W budynku przy ul. Łochowskiej 40 wykonano między innymi: nową elewację budynku, modernizację lokali mieszkalnych, części wspólnych oraz zagospodarowano teren. W budynku przy ul. Łochowskiej 38A wykonano podbicie fundamentów i pogłębienie piwnic, wymieniono stropy między kondygnacjami, wykonano nową elewację, pokrycie i konstrukcję dachu, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, wykonano nową aranżację lokali (w tym doposażenie w łazienki), budynek doposażono w windę. Wykonano aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zagospodarowanie terenu stanowiącego podwórze budynków przy ul.: Łochowskiej 40 i Siedleckiej 29. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Łochowska 31, 37, 39 i 43** | **2 075 915** | **2 075 913,72** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Zakończono modernizację budynku przy ul. Łochowskiej 43. Wykonano m.in. podbicie fundamentów i pogłębienie piwnic, wymieniono stropy między kondygnacjami, wykonano nową elewację, pokrycie i konstrukcję 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** | **507 145** | **459 842,76** | **90,7%** |
|  |  |  |  |
| 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. Wykonano projekt zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń na poddaszu w budynku przy ul. Ząbkowskiej 36. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *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** | **3 815 772,29** | **97,9%** |
|  |  |  |  |
| Zakończono modernizację budynku przy ul. Środkowej 12. Wykonano m.in. podbicie fundamentów i pogłębienie piwnic, wymieniono stropy między kondygnacjami, wykonano nową elewację, pokrycie i konstrukcję dachu, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, wykonano nową aranżację lokali (w tym doposażenie w łazienki). W budynku przy ul. Środkowej 14 wykonano m.in. modernizację instalacji elektrycznej, przygotowano fundament oraz wnęki pod złącze elektryczne, wykonano modernizację złącza kablowego oraz wykonano poręcze na klatce schodowej. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *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** | **1 352 610,92** | **66,3%** |
|  |  |  |  |
| W budynku przy ul. Kłopotowskiego 30 wykonano odtworzenie układu komórek lokatorskich w piwnicach budynku frontowego. W budynku przy ul. Brzeskiej 6 wymieniono stolarkę okienną i drzwiową. Wykonano dokumentację projektową 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** | **7 020 356** | **7 019 947,19** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Zakończono modernizację budynków przy ul. Otwockiej 7 i ul. Strzeleckiej 10. W budynku przy ul. Otwockiej 7 wykonano m.in. podbicie fundamentów i pogłębienie piwnic, wymieniono stropy między kondygnacjami, wykonano nową elewację, pokrycie i konstrukcję dachu, odtworzono balkony, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, wykonano nową aranżację lokali (w tym doposażenie w łazienki), wymieniono instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, teletechniczną, wykonano doposażenie w windę oraz w instalację centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody i instalację domofonową. W budynku przy ul. Strzeleckiej 10 wykonano m.in. podbicie fundamentów i pogłębienie piwnic, wymieniono stropy między kondygnacjami, wykonano nową elewację, pokrycie i konstrukcje dachu, odtworzono balkony, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, wykonano nową aranżację lokali (w tym doposażenie w łazienki), wymieniono instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, teletechniczną, instalację centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody oraz w instalację domofonową, wykonano platformę dla osób z niepełnosprawnością ruchową. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa budynku komunalnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Szwedzkiej i Stolarskiej** | **94 838** | **68 014,08** | **71,7%** |
|  |  |  |  |
| 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. Ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej budowy budynku komunalnego. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach stanowiących własność m.st. Warszawy** | **1 000** | **813,01** | **81,3%** |
|  |  |  |  |
| Przygotowano umowy przyłączeniowe z gestorem sieci - Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem S.A. Wykonano czynności projektowe branży sanitarnej określające zapotrzebowanie na gaz dla nieruchomości przy ul. Michałowskiej 3 i Radzymińskiej 16 w celu zastosowania kotłowni gazowych z zasobnikami c.w.u. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Doposażenia w windy komunalnych budynków mieszkalnych** | **3 131 258** | **2 518 773,40** | **80,4%** |
|  |  |  |  |
| Doposażono budynek przy ul. Siedleckiej 29 w dwa dźwigi zewnętrzne. Prowadzono prace związane z wykonaniem dokumentacji projektowej i budową wind zewnętrznych w systemie "zaprojektuj i wybuduj" dla budynków przy ul.: Brzeskiej 29/31, Kawęczyńskiej 4, Kowieńskiej 19, 23, Radzymińskiej 2, Stalowej 51, 54, 59, Strzeleckiej 2, 4, 28, 31, 38 front i oficyna, 42, Ząbkowskiej 50, Kłopotowskiego 30, Stalowa 10, Łochowskiej 40. Prowadzono postępowanie przetargowe na wykonanie w systemie "zaprojektuj i wybuduj" dokumentacji projektowej i budowę windy zewnętrznej dla ul. Środkowej 3 A front. Przetarg został unieważniony ze względu na oferty przewyższające środki zabezpieczone na ten cel. Ogłoszono ponowny przetarg. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych** | **6 688 386** | **5 489 580,98** | **82,1%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej budynków przy ulicach: Małej 8, 10, 11, 13, Szwedzkiej 6, 15, Strzeleckiej 31. Uruchomiono ciepło sieciowe do budynków przy ulicach: Jagiellońskiej 47, Szwedzkiej 15 , Małej 4, 6, 9, 8, 10, 11, 13, Strzeleckiej 31. Doposażono w instalacje c.o. c.c.w. i węzeł cieplny budynki przy ulicach: Ząbkowskiej 7, Szwedzkiej 23, 25, 33, 35A, 37, Brzeskiej 20, Grajewskiej 4, Wileńskiej 13, 43, Kowieńskiej 27, Otwockiej 12, Małej 4, 6, 9. Wykonano dokumentację projektów - kosztorysową oraz aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej doposażeń w instalację c.o., c.c.w. i węzeł cieplny dla budynków przy ulicach: Szwedzkiej 23, 25, 33, 35A, Grodzieńskiej 46, Otwockiej 12, Kowieńskiej 27. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na wymianę instalacji c.o. i c.c.w. dla budynków przy ulicach: Targowej 86, Kowieńskiej 29, Ząbkowskiej 39A. Wykonano wymianę instalacji c.o. i doposażenie 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 budynku przy ul. Grodzieńskiej 46. Prowadzono prace związane z wykonaniem przyłączenia przez Veolia S.A. do miejskiej sieci ciepłowniczej dla budynków przy ulicach: Ząbkowskiej 3, 4, 7, 11, Małej 4, 6, 9, Grodzieńskiej 24, Szwedzkiej 23, 25, 33, 35A, 37, Brzeskiej 6, 7, 19, 20, 29/31, Kowieńskiej 27, Wileńskiej 13, 43, 59, Otwockiej 12, Grajewskiej 4, 15, 17. Prowadzono prace związane z wymianą instalacji c.o. i c.c.w. w budynku przy ul. Kowieńskiej 29 a także umowy na wymianę instalacji c.o., c.w. oraz instalacji wod-kan w budynku przy ul. Ząbkowskiej 39A. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **736 329** | **82 826,14** | **11,2%** |
|  |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej** | **736 329** | **82 826,14** | **11,2%** |
|  |  |  |  |
| **Tężnia solankowa na skwerze przy Floriańskiej** | **829** | **828,14** | **99,9%** |
|  |  |  |  |
| 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%** |
|  |  |  |  |
| Opracowano rekomendacje dotyczące wyglądu zewnętrznego maszyn oraz ich estetyki. Postępowanie przetargowe na dostawę i uruchomienie butelkomatu zostało unieważnione z uwagi na oferty przewyższające zabezpieczone środki. Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2022 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90026* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Plac zabaw na Placu Hallera** | **430 000** | **29 766,00** | **6,9%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano dokumentację projektową oraz uzyskano niezbędne decyzje i pozwolenia. Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2022 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja placów zabaw - ul. Wileńska 57 i Olszowa/Panieńska** | **5 000** | **5 000,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano wizualizację placów zabaw. Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2022 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Wykonanie wiaty handlowej na targowisku przy ul. Namysłowskiej** | **100 000** | **1 845,00** | **1,8%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano mapę do celów projektowych. Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2022 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Instalacja klimatyzacji w budynku siedziby Zarządu Praskich Terenów Publicznych** | **100 000** | **45 387,00** | **45,4%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano montaż, podłączenie oraz uruchomienie 14 sztuk klimatyzatorów w pomieszczeniach biurowych. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **EDUKACJA** | **5 990 511** | **4 872 383,46** | **81,3%** |
|  |  |  |  |
| **Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza** | **5 990 511** | **4 872 383,46** | **81,3%** |
|  |  |  |  |
| **Budowa przedszkola wraz z placem zabaw przy ul. Wrzesińskiej** | **9 250** | **9 250,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano klimatyzację 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** | **12 300,00** | **82,0%** |
|  |  |  |  |
| 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. Zawarto umowę na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego im. R. Barbosy w Zespole Szkół nr 73 przy ul. Burdzińskiego** | **2 687 104** | **2 687 103,64** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano roboty budowlane polegające na modernizacji instalacji elektrycznej i instalacji niskoprądowej całego budynku szkoły. Budynek został dostosowany do przepisów przeciwpożarowych. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80120* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja budynku Przedszkola nr 167 przy ul. Strzeleckiej 16 wraz z zagospodarowaniem terenu** | **3 019 955** | **1 945 141,88** | **64,4%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano podbicie fundamentów oraz roboty ziemne w zakresie izolacji przeciwwilgociowej ścian. Wykonano ściany działowe, roboty elektryczne i sanitarne, tynki, prace elewacyjne oraz prace związane z zagospodarowaniem terenu. Zakres robót nie został zakończony w umownym terminie. Roboty budowlane będą kontynuowane w 2022 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80104* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja budynku LXXVI Liceum Ogólnokształcącego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego przy ul. Kowelskiej 1** | **249 202** | **218 587,94** | **87,7%** |
|  |  |  |  |
| Dostosowano budynek szkoły do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych (wyposażenie w urządzenia do usuwania dymu, wytyczenie drogi pożarowej) oraz wykonano modernizację piwnic. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80120* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Rozbudowa ogrodzenia Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 354 przy ul. Otwockiej 3** | **5 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Przeprowadzono oględziny terenu przez geodetę w celu wytyczenia ogrodzenia działki. Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2022 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Przebudowa schodów wejściowych do budynku Zespołu Szkół nr 11 przy ul. Ratuszowej 13** | **5 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Prowadzono prace przygotowawcze, realizacja prac budowlanych jest planowana w 2022 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80115* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA** | **42 000** | **41 574,00** | **99,0%** |
|  |  |  |  |
| **Pomoc społeczna** | **42 000** | **41 574,00** | **99,0%** |
|  |  |  |  |
| **Instalacja klimatyzacji w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej** | **42 000** | **41 574,00** | **99,0%** |
|  |  |  |  |
| Zamontowano 4 urządzenia klimatyzacyjne typu multisplit. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 85219* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **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%** |
|  |  |  |  |
| Zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na odstąpienie Wspólnoty Mieszkaniowej Konopacka 16 od zgody na wykonanie muralu na budynku znajdującym się w jej zasobie. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92105* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA** | **2 360 330** | **1 984 512,81** | **84,1%** |
|  |  |  |  |
| **Działalność rekreacyjno-sportowa** | **2 360 330** | **1 984 512,81** | **84,1%** |
|  |  |  |  |
| **Zakupy inwestycyjne dla Dzielnicowego Ośrodka Sportu i Rekreacji** | **55 000** | **52 058,52** | **94,7%** |
|  |  |  |  |
| Zakupiono odkurzacz do czyszczenia niecek basenowych oraz maszynę szorująco-czyszczącą do obiektu przy ul. Jagiellońska 7. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92601* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja dachu obiektu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Jagiellońskiej 7 wraz z oświetleniem** | **69 842** | **68 725,00** | **98,4%** |
|  |  |  |  |
| W ramach zadania został zamontowany wyświetlacz tzw. witacz informacyjno-reklamowy. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92601* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zadaszenie pneumatyczne boiska Orlik przy ul. Szanajcy 5 wraz z wymianą nawierzchni** | **1 370 415** | **1 004 193,01** | **73,3%** |
|  |  |  |  |
| Wymieniono nawierzchnię syntetyczną boiska piłkarskiego typu "Orlik" o wymiarach 30 m x 62 m (1860 m2) oraz wykonano zadaszenie pneumatyczne o wymiarach: szer. 29,5 m, dł. 61,5 m i maksymalnej wysokości zadaszenia 10 m. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *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** | **723 073** | **723 072,86** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano wielofunkcyjne boisko do gry w siatkówkę, koszykówkę i piłkę nożną z nawierzchnią poliuretanową, ustawiono cztery słupy oświetleniowe o wys. 9 m z oprawami LED. Wykonano siłownię typu street workout, tor do gry w kapsle, chodniki i nasadzenia zastępcze. Wyznaczono parking, teren wyposażono w ławki. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92601* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa Komnaty Solnej w budynku Dzielnicowego Ośrodka Sportu i Rekreacji** | **137 000** | **136 463,42** | **99,6%** |
|  |  |  |  |
| Wybudowano Komnatę Solną w budynku Dzielnicowego Ośrodka Sportu i Rekreacji o kubaturze 52,5 m3. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92601* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa infrastruktury sportowej przy ul. Jagiellońskiej 47** | **5 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Urząd Dzielnicy wystąpił do Komendanta Stołecznej Policji o przekazanie części niewykorzystywanej działki 12/1 z obrębu 4-18-11 pod budowę boiska do piłki nożnej. Komenda Stołecznej Policji nie wyraziła zgody na jej przekazanie. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92601* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI** | **318 547** | **235 219,77** | **73,8%** |
|  |  |  |  |
| **Funkcjonowanie Urzędu Miasta** | **318 547** | **235 219,77** | **73,8%** |
|  |  |  |  |
| **Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy** | **115 000** | **35 367,00** | **30,8%** |
|  |  |  |  |
| Zakupiono ploter drukujący na potrzeby Urzędu Dzielnicy. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 75023* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Rozbudowa instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu** | **55 787** | **52 093,09** | **93,4%** |
|  |  |  |  |
| Zainstalowano 9 klimatyzatorów. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 75023* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Przebudowa instalacji ppoż. w budynku Urzędu wraz z podłączeniem do systemu kontroli dostępu** | **14 760** | **14 760,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Zawarto umowę na wykonanie instalacji sygnalizacji pożaru, sygnalizacji włamania i napadu oraz kontroli dostępu w budynku Urzędu. Wykonano inwentaryzację architektoniczną budynku Urzędu. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 75023* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja systemu zasilania gwarantowanego w budynku Urzędu** | **133 000** | **132 999,68** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Zakupiono i wymieniono grupy aktywnych podzespołów zasilaczy UPS. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 75023* |  |  |  |

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

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

### 5.1.1. Wydatki bieżące

[zł]

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa i cel** | **Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program** | **Okres realizacji programu** | | **Łączne nakłady finansowe** | **Poniesione  nakłady finansowe  do 31.12.2020 roku** | **Wykonanie wydatków za 2021 rok** | **Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %  (kol. ((6+7)/5)\*100)** | **Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)** |
| **od** | **do** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Ogółem** |  |  |  | **1 604 660** | **635 325** | **896 704,82** | **95,5** | **72 630** |
| Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st.Warszawy | Biuro Edukacji | 2022 | 2023 | 8 000 |  |  |  | 8 000 |
| Sami-dzielni | Biuro Pomocy i Projektów Społecznych | 2019 | 2021 | 310 802 | 117 718 | 156 375,92 | 88,2 | 36 708 |
| SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy | Biuro Edukacji | 2019 | 2022 | 37 682 | 15 655 | 13 157,43 | 76,5 | 8 870 |
| Europraktyki w zagranicznych przedsiębiorstwach | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2021 | 2022 | 318 081 |  | 308 727,12 | 97,1 | 9 354 |
| Zagraniczna mobilność naszą szansą na dobry start w dorosłeżycie zawodowe | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2021 | 2022 | 310 357 |  | 301 107,92 | 97,0 | 9 249 |
| Praski kokon | Biuro Pomocy i Projektów Społecznych | 2017 | 2021 | 478 195 | 367 107 | 111 083,25 | 100,0 | 5 |
| Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi - testowanie i wdrażanie | Biuro Pomocy i Projektów Społecznych | 2017 | 2021 | 141 543 | 134 845 | 6 253,18 | 99,7 | 445 |

### 5.1.2. Wydatki majątkowe

[zł]

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa i cel** | **Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program** | **Okres realizacji programu** | | **Łączne nakłady finansowe** | **Poniesione  nakłady finansowe  do 31.12.2020 roku** | **Wykonanie wydatków za 2021 rok** | **Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %  (kol. ((6+7)/5)\*100)** | **Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)** |
| **od** | **do** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Ogółem** |  |  |  | **14 153 518** | **7 148 162** | **7 005 281,93** | **100,0** | **74** |
| Rewitalizacja tkanki mieszkaniowej w wybranych budynkach komunalnych na terenie m.st. Warszawy | Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju | 2016 | 2021 | 14 153 518 | 7 148 162 | 7 005 281,93 | 100,0 | 74 |

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

### 5.2.1. Wydatki bieżące

[zł]

| **Nazwa i cel** | **Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program** | **Okres realizacji programu** | | **Łączne nakłady finansowe** | **Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku** | **Wykonanie wydatków za 2021 rok** | **Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %  (kol. ((6+7)/5)\*100)** | **Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **od** | **do** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Ogółem** |  |  |  | **55 738 087** | **762 276** | **7 022 099,47** | **14,0** | **47 953 712** |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Praga-Północ | 2019 | 2025 | 1 038 023 | 33 616 | 293 421,46 | 31,5 | 710 986 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Praga-Północ | 2011 | 2023 | 231 707 | 215 | 96 519,60 | 41,7 | 134 972 |
| Najem i dzierżawa nieruchomości | Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ | 2020 | 2050 | 3 700 000 | 100 000 | 103 491,56 | 5,5 | 3 496 508 |
| Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego | Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ | 2021 | 2022 | 7 500 000 |  |  |  | 7 500 000 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ | 2012 | 2023 | 1 846 043 | 31 837 | 189 879,59 | 12,0 | 1 624 326 |
| Utrzymanie zasobu komunalnego | Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ | 2012 | 2050 | 9 955 397 | 397 956 | 1 001 878,29 | 14,1 | 8 555 563 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga-Północ | 2021 | 2024 | 3 503 161 |  | 1 002 450,76 | 28,6 | 2 500 710 |
| Utrzymanie w porządku i czystości dróg | Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga-Północ | 2021 | 2022 | 483 000 |  | 155 015,98 | 32,1 | 327 984 |
| Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich | Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga-Północ | 2021 | 2023 | 2 195 |  | 450,29 | 20,5 | 1 745 |
| Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym | Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga-Północ | 2021 | 2023 | 37 910 |  | 16 553,96 | 43,7 | 21 356 |
| Remonty, konserwacje i bieżące utrzymanie miejsc pamięci | Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga-Północ | 2021 | 2023 | 1 600 |  | 450,09 | 28,1 | 1 150 |
| Administrowanie targowiskami | Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga-Północ | 2021 | 2023 | 1 206 773 |  | 341 475,77 | 28,3 | 865 297 |
| Utrzymanie parkingów | Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga-Północ | 2017 | 2023 | 345 126 | 72 324 | 110 285,33 | 52,9 | 162 517 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga-Północ | 2009 | 2026 | 689 784 | 5 399 | 50 482,53 | 8,1 | 633 902 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 163 w Dzielnicy Praga-Północ | 2020 | 2025 | 147 136 | 284 | 10 034,00 | 7,0 | 136 818 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 164 w Dzielnicy Praga-Północ | 2021 | 2025 | 66 221 |  | 15 620,00 | 23,6 | 50 601 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 165 w Dzielnicy Praga-Północ | 2020 | 2025 | 239 984 | 8 540 | 41 387,10 | 20,8 | 190 057 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 167 w Dzielnicy Praga-Północ | 2020 | 2025 | 238 236 | 37 | 55 482,96 | 23,3 | 182 716 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 169 w Dzielnicy Praga-Północ | 2020 | 2025 | 190 324 | 9 254 | 45 597,41 | 28,8 | 135 473 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 171 w Dzielnicy Praga-Północ | 2021 | 2025 | 144 250 |  | 37 602,71 | 26,1 | 106 647 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 173 w Dzielnicy Praga-Północ | 2020 | 2025 | 49 897 | 51 | 12 987,12 | 26,1 | 36 859 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 174 w Dzielnicy Praga-Północ | 2020 | 2025 | 182 130 | 7 787 | 44 376,85 | 28,6 | 129 966 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 183 w Dzielnicy Praga-Północ | 2020 | 2025 | 323 434 | 4 690 | 69 103,80 | 22,8 | 249 640 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 184 w Dzielnicy Praga-Północ | 2021 | 2025 | 271 267 |  | 50 866,00 | 18,8 | 220 401 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 185 w Dzielnicy Praga-Północ | 2020 | 2025 | 206 721 | 74 | 57 810,00 | 28,0 | 148 837 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 186 w Dzielnicy Praga-Północ | 2020 | 2025 | 273 586 | 214 | 68 594,23 | 25,2 | 204 778 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 217 w Dzielnicy Praga-Północ | 2020 | 2025 | 55 925 | 3 044 | 18 778,47 | 39,0 | 34 103 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 30 w Dzielnicy Praga-Północ | 2020 | 2025 | 984 093 | 13 528 | 196 367,40 | 21,3 | 774 198 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 73 w Dzielnicy Praga-Północ | 2020 | 2025 | 441 608 | 14 418 | 88 837,45 | 23,4 | 338 353 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 127 w Dzielnicy Praga-Północ | 2020 | 2025 | 808 666 | 3 393 | 144 646,00 | 18,3 | 660 627 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 258 w Dzielnicy Praga-Północ | 2020 | 2025 | 1 088 259 | 648 | 185 213,00 | 17,1 | 902 398 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | LXXVI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga-Północ | 2020 | 2025 | 416 153 | 579 | 77 888,78 | 18,9 | 337 685 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Zespół Szkół nr 11 w Dzielnicy Praga-Północ | 2020 | 2025 | 397 679 | 2 560 | 83 902,26 | 21,7 | 311 217 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Zespół Szkół nr 14 w Dzielnicy Praga-Północ | 2020 | 2025 | 1 022 673 | 21 237 | 202 296,16 | 21,9 | 799 140 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Zespół Szkół nr 33 w Dzielnicy Praga-Północ | 2020 | 2025 | 630 321 | 1 191 | 125 201,00 | 20,1 | 503 929 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Zespół Szkół nr 40 w Dzielnicy Praga-Północ | 2020 | 2025 | 384 913 | 330 | 33 452,00 | 8,8 | 351 131 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Zespół Szkół nr 73 w Dzielnicy Praga-Północ | 2020 | 2025 | 467 219 | 1 800 | 89 590,90 | 19,6 | 375 828 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | VII Ogród Jordanowski w Dzielnicy Praga-Północ | 2020 | 2025 | 93 118 | 3 424 | 24 219,83 | 29,7 | 65 474 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 5 w Dzielnicy Praga-Północ | 2020 | 2025 | 130 205 | 37 | 18 599,00 | 14,3 | 111 569 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 395 w Dzielnicy Praga-Północ | 2020 | 2025 | 363 852 | 1 318 | 82 082,10 | 22,9 | 280 452 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | VIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga-Północ | 2020 | 2025 | 681 811 | 9 514 | 136 275,67 | 21,4 | 536 021 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 50 w Dzielnicy Praga-Północ | 2020 | 2025 | 822 892 | 578 | 178 154,23 | 21,7 | 644 160 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 354 w Dzielnicy Praga-Północ | 2020 | 2025 | 893 729 | 1 528 | 152 404,00 | 17,2 | 739 797 |
| Dowożenie uczniów | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2021 | 2022 | 1 424 133 |  | 314 542,54 | 22,1 | 1 109 590 |
| Ochrona osób i mienia - pozostałe obiekty i obszary użyteczności publicznej | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2021 | 2023 | 4 204 |  | 443,73 | 10,6 | 3 760 |
| Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używającychi nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2011 | 2024 | 5 321 749 | 1 227 | 112 380,00 | 2,1 | 5 208 142 |
| Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2021 | 2022 | 600 000 |  |  |  | 600 000 |
| Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2021 | 2023 | 167 500 |  | 24 815,19 | 14,8 | 142 685 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2021 | 2022 | 1 475 000 |  | 274 999,99 | 18,6 | 1 200 000 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2009 | 2026 | 3 860 506 | 9 644 | 545 834,19 | 14,4 | 3 305 028 |
| Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacjaspołeczna | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2021 | 2023 | 49 435 |  | 17 968,44 | 36,3 | 31 467 |
| Utrzymanie zasobu komunalnego | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2021 | 2023 | 278 539 |  | 21 389,75 | 7,7 | 257 149 |

### 5.2.2. Wydatki majątkowe

[zł]

| **Nazwa i cel** | **Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program** | **Okres realizacji programu** | | **Łączne nakłady finansowe** | **Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku** | **Wykonanie wydatków za 2021 rok** | **Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %  (kol. ((6+7)/5)\*100) 2021 rok** | **Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **od** | **do** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Ogółem** |  |  |  | **223 515 981** | **110 727 977** | **30 159 548,93** | **63,0** | **82 628 455** |
| Modernizacja ul. Korsaka wraz z budową odwodnienia | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2018 | 2021 | 906 130 | 637 878 | 268 252,00 | 100,0 |  |
| Budowa ciągu pieszo - rowerowego od ul. Starzyńskiego do dawnego cmentarza cholerycznego | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2018 | 2022 | 200 000 |  |  |  | 200 000 |
| Budowa oświetlenia ul. Wieczorkiewicza | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2020 | 2021 | 54 120 |  | 54 120,00 | 100,0 |  |
| Doświetlenie przejść dla pieszych w Dzielnicy Praga Północ | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2020 | 2022 | 657 122 | 20 910 | 326 205,00 | 52,8 | 310 007 |
| 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 | 555 000 |  | 48 741,65 | 8,8 | 506 258 |
| Nabycie nieruchomości pod budowę drogi projektowanej 4 KDD w rejonie ul. Białostockiej - rozliczenie z developerem | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2022 | 2023 | 161 252 |  |  |  | 161 252 |
| Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Siedlecka 25 i 29 | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2016 | 2022 | 11 676 854 | 10 200 546 | 1 427 122,39 | 99,6 | 49 186 |
| Rewitalizacja obszaru Nowej Pragi - kwartał Inżynierska - ul. Strzelecka 10A, 12 | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2016 | 2021 | 5 041 759 | 4 701 528 | 337 078,14 | 99,9 | 3 153 |
| Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Łochowska 38A, 40 | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2016 | 2022 | 9 592 574 | 4 562 085 | 4 998 222,09 | 99,7 | 32 267 |
| Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Łochowska 31, 37, 39 i 43 | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2016 | 2021 | 13 183 196 | 11 107 281 | 2 075 913,72 | 100,0 | 1 |
| Rewitalizacja obszaru Stara Praga - kwartał Brzeska - ul. Markowska 12 i 14 oraz ul. Ząbkowska 36 | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2016 | 2021 | 8 047 861 | 7 540 716 | 459 842,76 | 99,4 | 47 302 |
| Rewitalizacja obszaru Nowej Pragi - kwartał Inżynierska - ul. Stalowa 33 oraz ul. Środkowa 12 i 14 | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2016 | 2021 | 27 876 743 | 23 977 652 | 3 815 772,29 | 99,7 | 83 319 |
| 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 | 12 509 534 | 8 849 071 | 1 352 610,92 | 81,6 | 2 307 852 |
| Rewitalizacja tkanki mieszkaniowej w wybranych budynkach komunalnych - ul. Otwocka 7 i Strzelecka 10 | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2018 | 2021 | 155 311 | 140 311 | 14 665,26 | 99,8 | 335 |
| Budowa budynku komunalnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Szwedzkiej i Stolarskiej | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2018 | 2025 | 24 927 720 | 39 500 | 68 014,08 | 0,4 | 24 820 206 |
| Likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach stanowiących własność m. st. Warszawy | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2020 | 2022 | 1 222 787 | 250 279 | 813,01 | 20,5 | 971 695 |
| Rewitalizacja obszaru Starej Pragi i Michałowa - Praski Trakt Książęcy | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2021 | 2023 | 315 000 |  |  |  | 315 000 |
| Doposażenia w windy komunalnych budynków mieszkalnych | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2019 | 2022 | 19 235 000 | 845 639 | 2 518 773,40 | 17,5 | 15 870 588 |
| Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2016 | 2022 | 32 194 847 | 23 978 461 | 5 489 580,98 | 91,5 | 2 726 805 |
| Modernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Ząbkowskiej 22/24/26 oraz ul. Ząbkowskiej 23/25 | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2022 | 2023 | 7 185 000 |  |  |  | 7 185 000 |
| Modernizacja budynku przy ul. Brzeskiej 5 - prace przygotowawcze | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2022 | 2023 | 1 600 000 |  |  |  | 1 600 000 |
| Tężnia solankowa na skwerze przy Floriańskiej | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2020 | 2021 | 453 060 | 452 231 | 828,14 | 100,0 | 1 |
| Plac zabaw na Placu Hallera | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2021 | 2022 | 1 230 000 |  | 29 766,00 | 2,4 | 1 200 234 |
| Modernizacja placów zabaw - ul. Wileńska 57 i Olszowa/Panieńska | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2021 | 2022 | 405 000 |  | 5 000,00 | 1,2 | 400 000 |
| Budowa przedszkola wraz z placem zabaw przy ul. Wrzesińskiej | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2016 | 2021 | 7 709 715 | 7 700 465 | 9 250,00 | 100,0 |  |
| Budowa kompleksu sportowego wraz z halą sportową przy Szkole Podstawowej nr 73 ul. Białostocka 10/18 | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2017 | 2024 | 15 263 483 | 80 805 | 12 300,00 | 0,6 | 15 170 378 |
| Modernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego im. R. Barbosy w Zespole Szkół nr 73 przy ul. Burdzińskiego | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2020 | 2021 | 3 427 408 | 740 304 | 2 687 103,64 | 100,0 | 0 |
| Modernizacja budynku Przedszkola nr 167 przy ul. Strzeleckiej 16 wraz z zagospodarowaniem terenu | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2020 | 2021 | 3 019 955 |  | 1 945 141,88 | 64,4 | 1 074 813 |
| Modernizacja budynku LXXVI Liceum Ogólnokształcącego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego przy ul. Kowelskiej 1 | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2020 | 2021 | 2 568 900 | 2 319 698 | 218 587,94 | 98,8 | 30 614 |
| Modernizacja budynku przedszkola nr 186 przy ul. Wołomińskiej 12/18 wraz z zagospodarowaniem terenu | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2022 | 2023 | 2 678 319 |  |  |  | 2 678 319 |
| Rozbudowa ogrodzenia Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 354 przy ul. Otwockiej 3 | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2021 | 2022 | 52 000 |  |  |  | 52 000 |
| Przebudowa schodów wejściowych do budynku Zespołu Szkół nr 11 przy ul. Ratuszowej 13 | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2021 | 2022 | 52 020 |  |  |  | 52 020 |
| Realizacja projektu "Mural dotyczący historii powstania Nowej Pragi" | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2019 | 2021 | 75 000 |  |  |  | 75 000 |
| Budowa pomnika Ofiar Rzezi Pragi w okolicy placu Wileńskiego | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2022 | 2024 | 1 034 500 |  |  |  | 1 034 500 |
| Modernizacja dachu obiektu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Jagiellońskiej 7 wraz z oświetleniem | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2017 | 2021 | 2 050 000 | 1 980 158 | 68 725,00 | 99,9 | 1 117 |
| Zadaszenie pneumatyczne boiska Orlik przy ul. Szanajcy 5 wraz z wymianą nawierzchni | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2019 | 2021 | 1 417 000 | 46 585 | 1 004 193,01 | 74,2 | 366 222 |
| 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 | 735 373 | 12 300 | 723 072,86 | 100,0 | 0 |
| Praska strefa sportu | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2024 | 2025 | 1 069 130 |  |  |  | 1 069 130 |
| Budowa infrastruktury sportowej przy ul. Jagiellońskiej 47 | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2021 | 2022 | 764 627 |  |  |  | 764 627 |
| Budowa centrum odnowy biologicznej w obiekcie Dzielnicowego Ośrodka Sportu i Rekreacji | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2022 | 2023 | 500 000 |  |  |  | 500 000 |
| Rozbudowa instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2019 | 2021 | 578 213 | 522 426 | 52 093,09 | 99,4 | 3 694 |
| Przebudowa instalacji ppoż. w budynku Urzędu wraz z podłączeniem do systemu kontroli dostępu | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2019 | 2022 | 1 000 000 | 19 680 | 14 760,00 | 3,4 | 965 560 |
| Modernizacja systemu zasilania gwarantowanego w budynku Urzędu | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2020 | 2021 | 134 468 | 1 468 | 132 999,68 | 100,0 | 0 |