**SPRAWOZDANIE**

***Z WYKONANIA BUDŻETU***

***M.ST. WARSZAWY***

***ZA 2019 r.***

***DZIELNICA TARGÓWEK***

***WARSZAWA, MARZEC 2020 ROK***

**SPIS TREŚCI**

[1. WPROWADZENIE 5](#_Toc34840353)

[2. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE 9](#_Toc34840354)

[A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ 11](#_Toc34840355)

[A.1. Dochody wg źródeł 11](#_Toc34840356)

[A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej 12](#_Toc34840357)

[B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY 13](#_Toc34840358)

[C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH 39](#_Toc34840359)

[D. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – *Ośrodek Sportu i Rekreacji* 42](#_Toc34840360)

[E. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH 43](#_Toc34840361)

[E.1. Oświata i wychowanie 43](#_Toc34840362)

[E.1.1. Szkoły podstawowe 44](#_Toc34840363)

[E.1.2. Przedszkola 45](#_Toc34840364)

[E.1.3. Technika 46](#_Toc34840365)

[E.1.4. Licea ogólnokształcące 47](#_Toc34840366)

[E.1.5. Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego 48](#_Toc34840367)

[E.2. Edukacyjna opieka wychowawcza - Placówki wychowania pozaszkolnego 49](#_Toc34840368)

[F. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY 51](#_Toc34840369)

[F.1. Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek 51](#_Toc34840370)

[F.2. Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek 52](#_Toc34840371)

[F.3. Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek 53](#_Toc34840372)

[F.4. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek 54](#_Toc34840373)

[3. TABLICE ZBIORCZE 55](#_Toc34840374)

[3.1. Wydatki ogółem w układzie zadań 57](#_Toc34840375)

[3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań 59](#_Toc34840376)

[3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań 65](#_Toc34840377)

[4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ 67](#_Toc34840378)

[4.1. Dochody 69](#_Toc34840379)

[4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań 73](#_Toc34840380)

[4.2.1. Transport i komunikacja 73](#_Toc34840381)

[4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami 75](#_Toc34840382)

[4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 79](#_Toc34840383)

[4.2.4. Edukacja 83](#_Toc34840384)

[4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna 95](#_Toc34840385)

[4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego 102](#_Toc34840386)

[4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka 105](#_Toc34840387)

[4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego 107](#_Toc34840388)

[4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi 109](#_Toc34840389)

[4.2.10. Finanse i różne rozliczenia 113](#_Toc34840390)

[4.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących 115](#_Toc34840391)

[4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań 125](#_Toc34840392)

[5. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium 131](#_Toc34840393)

[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 133](#_Toc34840394)

[5.1.1. Wydatki bieżące 133](#_Toc34840395)

[5.1.2. Wydatki majątkowe 134](#_Toc34840396)

[5.2. Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów, projektów lub zadań pozostałych 135](#_Toc34840397)

[5.2.1. Wydatki bieżące 135](#_Toc34840398)

[5.2.2. Wydatki majątkowe 138](#_Toc34840399)

# 1. WPROWADZENIE

**Wprowadzenie**

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

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

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

Realizacja głównych wielkości budżetowych w 2019 roku w dzielnicy **Targówek** kształtowała się następująco:

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



Dzielnica zrealizowała w 2019 r. **dochody** w wysokości **94,3 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **101,4%** planu, tj. na poziomie wyższym od planowanego o **1,3 mln zł**. W stosunku do 2018 r. dochody były   
niższe o **6,0%**, tj. o **6,0 mln zł**.

Dzielnica zrealizowała w 2019 r. **wydatki bieżące** w wysokości **513,5 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **99,0%** planu, tj. odchylenie od planu o **5,3 mln zł**. W stosunku do 2018 r. wydatki bieżące były wyższe   
o **17,1%**, tj. o **75,1 mln zł** (z tego **37,4 mln zł** wynikało ze wzrostu wydatków związanych z realizacją Programu „Rodzina 500 Plus”).

Dzielnica zrealizowała w 2019 r. **wydatki majątkowe** w wysokości **80,9 mln zł**, co oznacza wykonanie   
na poziomie **97,9%** planu, tj. odchylenie od planu o **1,7 mln zł**. W stosunku do 2018 r. wydatki majątkowe były wyższe o **83,6%**, tj. o **36,8 mln zł**.

# 2. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr X/1

#### 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** | **92 985 726** | **94 317 869,89** | **101,4** |
| **DOCHODY BIEŻĄCE** | **88 780 700** | **91 089 071,57** | **102,6** |
| **DOCHODY WŁASNE** | **88 780 700** | **91 089 071,57** | **102,6** |
| ***Podatki i opłaty lokalne ogółem*** | ***40 139 100*** | ***38 066 161,87*** | ***94,8*** |
| Podatek od nieruchomości | 38 120 500 | 36 559 860,45 | 95,9 |
| Podatek rolny | 7 070 | 6 070,72 | 85,9 |
| Podatek leśny | 30 | 23,30 | 77,7 |
| Podatek od środków transportowych | 2 011 500 | 1 495 899,00 | 74,4 |
| Opłata targowa |  | 4 308,40 | - |
| ***Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw*** | ***1 065 084*** | ***651 795,53*** | ***61,2*** |
| Renta planistyczna | 2 000 | 2 442,40 | 122,1 |
| Opłaty za zajęcie pasa drogowego | 1 063 084 | 649 353,13 | 61,1 |
| ***Dochody z mienia*** | ***28 851 443*** | ***37 227 585,53*** | ***129,0*** |
| Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 50 000 | 342 550,52 | 685,1 |
| Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości | 8 767 543 | 16 771 660,77 | 191,3 |
| Dochody z najmu i dzierżawy mienia | 20 033 900 | 20 113 374,24 | 100,4 |
| ***Pozostałe dochody*** | ***18 725 073*** | ***15 143 528,64*** | ***80,9*** |
| Odsetki od nieterminowych płatności podatków | 532 000 | 267 822,68 | 50,3 |
| Pozostałe odsetki | 1 587 600 | 630 441,47 | 39,7 |
| Wpływy z różnych dochodów | 3 530 800 | 3 042 627,14 | 86,2 |
| Wpływy do wyjaśnienia |  | -101 346,44 | - |
| Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT | 367 500 | 293 107,60 | 79,8 |
| Mandaty i kary pieniężne |  | 24 237,90 | - |
| Wpływy z różnych opłat | 1 799 006 | 1 049 169,30 | 58,3 |
| Wpływy z usług | 10 883 000 | 9 912 301,75 | 91,1 |
| Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach | 25 167 | 25 167,24 | 100,0 |
| **DOCHODY MAJĄTKOWE** | **4 205 026** | **3 228 798,32** | **76,8** |
| **DOCHODY WŁASNE** | **4 205 026** | **3 228 798,32** | **76,8** |
| ***Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych*** |  | ***10 902,45*** | ***-*** |
| ***Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości*** |  | ***1 229 017,00*** | ***-*** |
| Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych |  | 1 229 017,00 | - |
| ***Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności*** | ***4 205 026*** | ***1 988 878,87*** | ***47,3*** |
| Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 4 205 026 | 0,00 | 0,0 |
| Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności |  | 130 667,94 | - |
| Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej |  | 131 753,10 | - |
| Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności |  | 1 726 457,83 | - |

Zestawienie nr X/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** | **92 985 726** | **94 317 869,89** | **101,4** |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 47 052 069 | 51 662 461,34 | 109,8 |
| 750 | Administracja publiczna | 747 456 | 624 336,85 | 83,5 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 41 736 184 | 39 004 570,78 | 93,5 |
| 758 | Różne rozliczenia |  | -56 710,74 | - |
| 801 | Oświata i wychowanie | 150 250 | 66 470,49 | 44,2 |
| 852 | Pomoc społeczna | 200 000 | 340 901,08 | 170,5 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 4 500 | 1 952,72 | 43,4 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 070 100 | 2 548 169,21 | 83,0 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |  | 55 442,07 | - |
| 926 | Kultura fizyczna | 25 167 | 70 276,09 | 279,2 |

Zestawienie nr X/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** | **601 500 918** | **594 419 273,75** | **98,8** | **317 453 587** | **311 985 050,39** | **98,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 518 883 286 | 513 549 037,96 | 99,0 | 237 391 333 | 233 608 239,37 | 98,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 328 820 845 | 324 398 364,96 | 98,7 | 57 339 715 | 54 288 850,71 | 94,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 236 972 825 | 235 630 770,50 | 99,4 | 31 546 768 | 30 864 250,55 | 97,8 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 91 848 020 | 88 767 594,46 | 96,6 | 25 792 947 | 23 424 600,16 | 90,8 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 59 096 664 | 58 712 990,35 | 99,4 | 59 096 664 | 58 712 990,35 | 99,4 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 129 775 370 | 129 435 196,22 | 99,7 | 120 397 770 | 120 113 397,58 | 99,8 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 1 190 407 | 1 002 486,43 | 84,2 | 557 184 | 493 000,73 | 88,5 |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 82 617 632 | 80 870 235,79 | 97,9 | 80 062 254 | 78 376 811,02 | 97,9 |
| **010** |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **300** | **71,18** | **23,7** | **300** | **71,18** | **23,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 300 | 71,18 | 23,7 | 300 | 71,18 | 23,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 300 | 71,18 | 23,7 | 300 | 71,18 | 23,7 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **01030** | **Izby rolnicze** | **300** | **71,18** | **23,7** | **300** | **71,18** | **23,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 300 | 71,18 | 23,7 | 300 | 71,18 | 23,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 300 | 71,18 | 23,7 | 300 | 71,18 | 23,7 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **020** |  | **Leśnictwo** | **70 000** | **69 276,77** | **99,0** | **70 000** | **69 276,77** | **99,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 70 000 | 69 276,77 | 99,0 | 70 000 | 69 276,77 | 99,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 70 000 | 69 276,77 | 99,0 | 70 000 | 69 276,77 | 99,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 70 000 | 69 276,77 | 99,0 | 70 000 | 69 276,77 | 99,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **02095** | **Pozostała działalność** | **70 000** | **69 276,77** | **99,0** | **70 000** | **69 276,77** | **99,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 70 000 | 69 276,77 | 99,0 | 70 000 | 69 276,77 | 99,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 70 000 | 69 276,77 | 99,0 | 70 000 | 69 276,77 | 99,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 70 000 | 69 276,77 | 99,0 | 70 000 | 69 276,77 | 99,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **400** |  | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | **161 000** | **140 676,99** | **87,4** | **161 000** | **140 676,99** | **87,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 161 000 | 140 676,99 | 87,4 | 161 000 | 140 676,99 | 87,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 161 000 | 140 676,99 | 87,4 | 161 000 | 140 676,99 | 87,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 161 000 | 140 676,99 | 87,4 | 161 000 | 140 676,99 | 87,4 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **40002** | **Dostarczanie wody** | **161 000** | **140 676,99** | **87,4** | **161 000** | **140 676,99** | **87,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 161 000 | 140 676,99 | 87,4 | 161 000 | 140 676,99 | 87,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 161 000 | 140 676,99 | 87,4 | 161 000 | 140 676,99 | 87,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 161 000 | 140 676,99 | 87,4 | 161 000 | 140 676,99 | 87,4 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **600** |  | **Transport i łączność** | **13 588 712** | **13 180 581,85** | **97,0** | **13 588 712** | **13 180 581,85** | **97,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 348 579 | 5 162 209,77 | 96,5 | 5 348 579 | 5 162 209,77 | 96,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 5 348 579 | 5 162 209,77 | 96,5 | 5 348 579 | 5 162 209,77 | 96,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 5 348 579 | 5 162 209,77 | 96,5 | 5 348 579 | 5 162 209,77 | 96,5 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 8 240 133 | 8 018 372,08 | 97,3 | 8 240 133 | 8 018 372,08 | 97,3 |
|  | **60014** | **Drogi publiczne powiatowe** | **2 217** | **1 900,72** | **85,7** | **2 217** | **1 900,72** | **85,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 2 217 | 1 900,72 | 85,7 | 2 217 | 1 900,72 | 85,7 |
|  | **60016** | **Drogi publiczne gminne** | **13 484 795** | **13 112 783,11** | **97,2** | **13 484 795** | **13 112 783,11** | **97,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 246 879 | 5 096 311,75 | 97,1 | 5 246 879 | 5 096 311,75 | 97,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 5 246 879 | 5 096 311,75 | 97,1 | 5 246 879 | 5 096 311,75 | 97,1 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 5 246 879 | 5 096 311,75 | 97,1 | 5 246 879 | 5 096 311,75 | 97,1 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 8 237 916 | 8 016 471,36 | 97,3 | 8 237 916 | 8 016 471,36 | 97,3 |
|  | **60053** | **Infrastruktura telekomunikacyjna** | **3 600** | **2 400,00** | **66,7** | **3 600** | **2 400,00** | **66,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 600 | 2 400,00 | 66,7 | 3 600 | 2 400,00 | 66,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 3 600 | 2 400,00 | 66,7 | 3 600 | 2 400,00 | 66,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 600 | 2 400,00 | 66,7 | 3 600 | 2 400,00 | 66,7 |
|  |  | 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** | **98 100** | **63 498,02** | **64,7** | **98 100** | **63 498,02** | **64,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 98 100 | 63 498,02 | 64,7 | 98 100 | 63 498,02 | 64,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 98 100 | 63 498,02 | 64,7 | 98 100 | 63 498,02 | 64,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 98 100 | 63 498,02 | 64,7 | 98 100 | 63 498,02 | 64,7 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **700** |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **63 405 531** | **61 859 398,72** | **97,6** | **21 438 635** | **21 123 233,97** | **98,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 40 969 183 | 39 496 290,47 | 96,4 | 1 107 915 | 834 158,24 | 75,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 40 848 683 | 39 377 635,64 | 96,4 | 1 107 915 | 834 158,24 | 75,3 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 9 095 456 | 8 433 829,22 | 92,7 | 100 624 | 91 229,28 | 90,7 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 31 753 227 | 30 943 806,42 | 97,5 | 1 007 291 | 742 928,96 | 73,8 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 120 500 | 118 654,83 | 98,5 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 22 436 348 | 22 363 108,25 | 99,7 | 20 330 720 | 20 289 075,73 | 99,8 |
|  | **70004** | **Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej** | **10 860 095** | **10 097 000,25** | **93,0** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 10 860 095 | 10 097 000,25 | 93,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 10 739 595 | 9 978 345,42 | 92,9 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8 974 242 | 8 322 868,09 | 92,7 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 765 353 | 1 655 477,33 | 93,8 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 120 500 | 118 654,83 | 98,5 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  | 0,00 | - |  |  |  |
|  | **70005** | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **52 545 436** | **51 762 398,47** | **98,5** | **21 438 635** | **21 123 233,97** | **98,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 30 109 088 | 29 399 290,22 | 97,6 | 1 107 915 | 834 158,24 | 75,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 30 109 088 | 29 399 290,22 | 97,6 | 1 107 915 | 834 158,24 | 75,3 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 121 214 | 110 961,13 | 91,5 | 100 624 | 91 229,28 | 90,7 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 29 987 874 | 29 288 329,09 | 97,7 | 1 007 291 | 742 928,96 | 73,8 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 22 436 348 | 22 363 108,25 | 99,7 | 20 330 720 | 20 289 075,73 | 99,8 |
| **710** |  | **Działalność usługowa** | **28 250** | **28 053,98** | **99,3** | **28 250** | **28 053,98** | **99,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 28 250 | 28 053,98 | 99,3 | 28 250 | 28 053,98 | 99,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 28 250 | 28 053,98 | 99,3 | 28 250 | 28 053,98 | 99,3 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0 | 0,00 | - | 0 | 0,00 | - |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 28 250 | 28 053,98 | 99,3 | 28 250 | 28 053,98 | 99,3 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **71095** | **Pozostała działalność** | **28 250** | **28 053,98** | **99,3** | **28 250** | **28 053,98** | **99,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 28 250 | 28 053,98 | 99,3 | 28 250 | 28 053,98 | 99,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 28 250 | 28 053,98 | 99,3 | 28 250 | 28 053,98 | 99,3 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0 | 0,00 | - | 0 | 0,00 | - |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 28 250 | 28 053,98 | 99,3 | 28 250 | 28 053,98 | 99,3 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **750** |  | **Administracja publiczna** | **41 431 691** | **39 021 966,67** | **94,2** | **35 841 482** | **33 432 719,74** | **93,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 41 431 691 | 39 021 966,67 | 94,2 | 35 841 482 | 33 432 719,74 | 93,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 40 435 051 | 38 092 314,90 | 94,2 | 34 847 929 | 32 506 154,25 | 93,3 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 31 422 340 | 30 779 997,93 | 98,0 | 26 824 596 | 26 182 254,71 | 97,6 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 9 012 711 | 7 312 316,97 | 81,1 | 8 023 333 | 6 323 899,54 | 78,8 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 764 087 | 729 333,77 | 95,5 | 761 000 | 726 247,49 | 95,4 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 232 553 | 200 318,00 | 86,1 | 232 553 | 200 318,00 | 86,1 |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  | **75022** | **Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **804 000** | **760 934,86** | **94,6** | **804 000** | **760 934,86** | **94,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 804 000 | 760 934,86 | 94,6 | 804 000 | 760 934,86 | 94,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 89 000 | 70 312,08 | 79,0 | 89 000 | 70 312,08 | 79,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 89 000 | 70 312,08 | 79,0 | 89 000 | 70 312,08 | 79,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 715 000 | 690 622,78 | 96,6 | 715 000 | 690 622,78 | 96,6 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **75023** | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **34 384 345** | **32 019 569,94** | **93,1** | **34 384 345** | **32 019 569,94** | **93,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 34 384 345 | 32 019 569,94 | 93,1 | 34 384 345 | 32 019 569,94 | 93,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 34 105 792 | 31 783 627,23 | 93,2 | 34 105 792 | 31 783 627,23 | 93,2 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 26 795 172 | 26 152 980,71 | 97,6 | 26 795 172 | 26 152 980,71 | 97,6 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 7 310 620 | 5 630 646,52 | 77,0 | 7 310 620 | 5 630 646,52 | 77,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 46 000 | 35 624,71 | 77,4 | 46 000 | 35 624,71 | 77,4 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 232 553 | 200 318,00 | 86,1 | 232 553 | 200 318,00 | 86,1 |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  | **75052** | **Wybory do Sejmu i Senatu** | **25 424** | **25 424,00** | **100,0** | **25 424** | **25 424,00** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 25 424 | 25 424,00 | 100,0 | 25 424 | 25 424,00 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 25 424 | 25 424,00 | 100,0 | 25 424 | 25 424,00 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 25 424 | 25 424,00 | 100,0 | 25 424 | 25 424,00 | 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 |  |  |  |  |  |  |
|  | **75075** | **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** | **627 713** | **626 790,94** | **99,9** | **627 713** | **626 790,94** | **99,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 627 713 | 626 790,94 | 99,9 | 627 713 | 626 790,94 | 99,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 627 713 | 626 790,94 | 99,9 | 627 713 | 626 790,94 | 99,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 000 | 3 850,00 | 96,3 | 4 000 | 3 850,00 | 96,3 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 623 713 | 622 940,94 | 99,9 | 623 713 | 622 940,94 | 99,9 |
|  |  | 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** | **5 590 209** | **5 589 246,93** | **100,0** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 590 209 | 5 589 246,93 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 5 587 122 | 5 586 160,65 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 597 744 | 4 597 743,22 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 989 378 | 988 417,43 | 99,9 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 087 | 3 086,28 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **751** |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **522 800** | **499 265,35** | **95,5** | **522 800** | **499 265,35** | **95,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 522 800 | 499 265,35 | 95,5 | 522 800 | 499 265,35 | 95,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 149 600 | 148 465,35 | 99,2 | 149 600 | 148 465,35 | 99,2 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 103 000 | 101 865,35 | 98,9 | 103 000 | 101 865,35 | 98,9 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 46 600 | 46 600,00 | 100,0 | 46 600 | 46 600,00 | 100,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 373 200 | 350 800,00 | 94,0 | 373 200 | 350 800,00 | 94,0 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **75108** | **Wybory do Sejmu i Senatu** | **266 700** | **259 961,82** | **97,5** | **266 700** | **259 961,82** | **97,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 266 700 | 259 961,82 | 97,5 | 266 700 | 259 961,82 | 97,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 83 600 | 82 811,82 | 99,1 | 83 600 | 82 811,82 | 99,1 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 59 000 | 58 211,82 | 98,7 | 59 000 | 58 211,82 | 98,7 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 24 600 | 24 600,00 | 100,0 | 24 600 | 24 600,00 | 100,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 183 100 | 177 150,00 | 96,8 | 183 100 | 177 150,00 | 96,8 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **75113** | **Wybory do Parlamentu Europejskiego** | **256 100** | **239 303,53** | **93,4** | **256 100** | **239 303,53** | **93,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 256 100 | 239 303,53 | 93,4 | 256 100 | 239 303,53 | 93,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 66 000 | 65 653,53 | 99,5 | 66 000 | 65 653,53 | 99,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 44 000 | 43 653,53 | 99,2 | 44 000 | 43 653,53 | 99,2 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 22 000 | 22 000,00 | 100,0 | 22 000 | 22 000,00 | 100,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 190 100 | 173 650,00 | 91,3 | 190 100 | 173 650,00 | 91,3 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **755** |  | **Wymiar sprawiedliwości** | **7 586** | **7 586,00** | **100,0** | **7 586** | **7 586,00** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 586 | 7 586,00 | 100,0 | 7 586 | 7 586,00 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 7 586 | 7 586,00 | 100,0 | 7 586 | 7 586,00 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 7 586 | 7 586,00 | 100,0 | 7 586 | 7 586,00 | 100,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **75515** | **Nieodpłatna pomoc prawna** | **7 586** | **7 586,00** | **100,0** | **7 586** | **7 586,00** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 586 | 7 586,00 | 100,0 | 7 586 | 7 586,00 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 7 586 | 7 586,00 | 100,0 | 7 586 | 7 586,00 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 7 586 | 7 586,00 | 100,0 | 7 586 | 7 586,00 | 100,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **758** |  | **Różne rozliczenia** | **1 220** | **1 219,06** | **99,9** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 220 | 1 219,06 | 99,9 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 220 | 1 219,06 | 99,9 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 220 | 1 219,06 | 99,9 |  |  |  |
|  |  | 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** | **1 220** | **1 219,06** | **99,9** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 220 | 1 219,06 | 99,9 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 220 | 1 219,06 | 99,9 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 220 | 1 219,06 | 99,9 |  |  |  |
|  |  | 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** | **280 241 252** | **279 169 598,10** | **99,6** | **87 073 058** | **86 217 998,46** | **99,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 236 844 296 | 236 287 884,05 | 99,8 | 43 737 102 | 43 397 189,41 | 99,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 196 616 103 | 196 449 224,51 | 99,9 | 5 112 797 | 5 038 577,91 | 98,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 163 783 534 | 163 781 681,94 | 100,0 | 71 080 | 70 572,37 | 99,3 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 32 832 569 | 32 667 542,57 | 99,5 | 5 041 717 | 4 968 005,54 | 98,5 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 38 360 176 | 38 123 813,06 | 99,4 | 38 360 176 | 38 123 813,06 | 99,4 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 034 542 | 1 034 437,46 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 833 475 | 680 409,02 | 81,6 | 264 129 | 234 798,44 | 88,9 |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 43 396 956 | 42 881 714,05 | 98,8 | 43 335 956 | 42 820 809,05 | 98,8 |
|  | **80101** | **Szkoły podstawowe** | **111 693 282** | **111 223 512,40** | **99,6** | **28 901 623** | **28 485 523,40** | **98,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 87 662 659 | 87 606 288,94 | 99,9 | 4 871 000 | 4 868 299,94 | 99,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 84 075 488 | 84 020 686,64 | 99,9 | 1 678 000 | 1 676 790,42 | 99,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 72 043 458 | 72 043 440,16 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 12 032 030 | 11 977 246,48 | 99,5 | 1 678 000 | 1 676 790,42 | 99,9 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 3 193 000 | 3 191 509,52 | 100,0 | 3 193 000 | 3 191 509,52 | 100,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 394 171 | 394 092,78 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 24 030 623 | 23 617 223,46 | 98,3 | 24 030 623 | 23 617 223,46 | 98,3 |
|  | **80103** | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** | **6 682 204** | **6 675 779,68** | **99,9** | **55 392** | **54 818,88** | **99,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 6 682 204 | 6 675 779,68 | 99,9 | 55 392 | 54 818,88 | 99,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 6 610 218 | 6 604 366,80 | 99,9 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 874 687 | 5 874 672,49 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 735 531 | 729 694,31 | 99,2 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 55 392 | 54 818,88 | 99,0 | 55 392 | 54 818,88 | 99,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 16 594 | 16 594,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80104** | **Przedszkola** | **67 711 631** | **67 542 296,75** | **99,7** | **23 280 504** | **23 120 449,73** | **99,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 62 663 160 | 62 493 920,75 | 99,7 | 18 293 033 | 18 132 978,73 | 99,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 45 247 301 | 45 234 306,33 | 100,0 | 994 250 | 990 426,44 | 99,6 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 37 739 067 | 37 739 010,19 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 7 508 234 | 7 495 296,14 | 99,8 | 994 250 | 990 426,44 | 99,6 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 17 298 783 | 17 142 552,29 | 99,1 | 17 298 783 | 17 142 552,29 | 99,1 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 117 076 | 117 062,13 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 5 048 471 | 5 048 376,00 | 100,0 | 4 987 471 | 4 987 471,00 | 100,0 |
|  | **80106** | **Inne formy wychowania przedszkolnego** | **377 562** | **366 589,80** | **97,1** | **377 562** | **366 589,80** | **97,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 377 562 | 366 589,80 | 97,1 | 377 562 | 366 589,80 | 97,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 377 562 | 366 589,80 | 97,1 | 377 562 | 366 589,80 | 97,1 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80110** | **Gimnazja** | **7 119 659** | **7 119 647,74** | **100,0** | **204 472** | **204 471,68** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 119 659 | 7 119 647,74 | 100,0 | 204 472 | 204 471,68 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 6 575 424 | 6 575 413,06 | 100,0 |  | 0,00 | - |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 884 286 | 5 884 275,90 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 691 138 | 691 137,16 | 100,0 |  | 0,00 | - |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 204 472 | 204 471,68 | 100,0 | 204 472 | 204 471,68 | 100,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 339 763 | 339 763,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80113** | **Dowożenie uczniów do szkół** | **1 250 000** | **1 196 337,17** | **95,7** | **1 250 000** | **1 196 337,17** | **95,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 250 000 | 1 196 337,17 | 95,7 | 1 250 000 | 1 196 337,17 | 95,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 250 000 | 1 196 337,17 | 95,7 | 1 250 000 | 1 196 337,17 | 95,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 250 000 | 1 196 337,17 | 95,7 | 1 250 000 | 1 196 337,17 | 95,7 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80115** | **Technika** | **9 582 264** | **9 572 244,20** | **99,9** | **1 519 899** | **1 510 346,02** | **99,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 8 062 365 | 8 061 898,18 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 8 043 592 | 8 043 125,18 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 931 981 | 6 931 979,47 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 111 611 | 1 111 145,71 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 18 773 | 18 773,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 1 519 899 | 1 510 346,02 | 99,4 | 1 519 899 | 1 510 346,02 | 99,4 |
|  | **80116** | **Szkoły policealne** | **1 475 399** | **1 469 829,14** | **99,6** | **1 340 000** | **1 334 430,34** | **99,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 475 399 | 1 469 829,14 | 99,6 | 1 340 000 | 1 334 430,34 | 99,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 135 037 | 135 036,80 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 113 419 | 113 418,80 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 21 618 | 21 618,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 1 340 000 | 1 334 430,34 | 99,6 | 1 340 000 | 1 334 430,34 | 99,6 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 362 | 362,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80117** | **Branżowe szkoły I i II stopnia** | **1 133 689** | **1 133 688,11** | **100,0** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 133 689 | 1 133 688,11 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 132 116 | 1 132 115,11 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 040 500 | 1 040 499,11 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 91 616 | 91 616,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 573 | 1 573,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80120** | **Licea ogólnokształcące** | **25 542 134** | **25 442 682,51** | **99,6** | **4 663 438** | **4 574 018,64** | **98,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 23 283 021 | 23 258 638,74 | 99,9 | 2 404 325 | 2 389 974,87 | 99,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 21 136 839 | 21 126 284,64 | 100,0 | 317 750 | 317 215,32 | 99,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 17 328 449 | 17 328 443,42 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 808 390 | 3 797 841,22 | 99,7 | 317 750 | 317 215,32 | 99,8 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 2 086 575 | 2 072 759,55 | 99,3 | 2 086 575 | 2 072 759,55 | 99,3 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 59 607 | 59 594,55 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 2 259 113 | 2 184 043,77 | 96,7 | 2 259 113 | 2 184 043,77 | 96,7 |
|  | **80130** | **Szkoły zawodowe** | **11 126 380** | **11 094 863,08** | **99,7** | **10 797 850** | **10 766 334,83** | **99,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 587 530 | 573 138,28 | 97,6 | 259 000 | 244 610,03 | 94,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 587 530 | 573 138,28 | 97,6 | 259 000 | 244 610,03 | 94,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 275 003 | 275 002,20 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 312 527 | 298 136,08 | 95,4 | 259 000 | 244 610,03 | 94,4 |
|  |  | 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 | 10 538 850 | 10 521 724,80 | 99,8 | 10 538 850 | 10 521 724,80 | 99,8 |
|  | **80140** | **Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego** | **266 307** | **266 186,41** | **100,0** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 266 307 | 266 186,41 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 265 807 | 265 686,41 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 250 340 | 250 219,41 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 15 467 | 15 467,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 500 | 500,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80146** | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **564 652** | **564 489,38** | **100,0** | **57 975** | **57 975,00** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 564 652 | 564 489,38 | 100,0 | 57 975 | 57 975,00 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 564 652 | 564 489,38 | 100,0 | 57 975 | 57 975,00 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 156 493 | 156 493,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 408 159 | 407 996,38 | 100,0 | 57 975 | 57 975,00 | 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** | **190 947** | **190 895,55** | **100,0** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 190 947 | 190 895,55 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 190 947 | 190 895,55 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 178 898 | 178 897,42 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 12 049 | 11 998,13 | 99,6 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80149** | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** | **11 322 563** | **11 306 585,63** | **99,9** | **8 470 312** | **8 454 393,15** | **99,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 11 322 563 | 11 306 585,63 | 99,9 | 8 470 312 | 8 454 393,15 | 99,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 852 251 | 2 852 192,48 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 688 480 | 2 688 425,63 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 163 771 | 163 766,85 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 8 470 312 | 8 454 393,15 | 99,8 | 8 470 312 | 8 454 393,15 | 99,8 |
|  |  | 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** | **16 728 395** | **16 700 988,10** | **99,8** | **5 175 264** | **5 147 887,91** | **99,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 16 728 395 | 16 700 988,10 | 99,8 | 5 175 264 | 5 147 887,91 | 99,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 11 522 719 | 11 522 688,19 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 11 015 583 | 11 015 560,49 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 507 136 | 507 127,70 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 5 175 264 | 5 147 887,91 | 99,5 | 5 175 264 | 5 147 887,91 | 99,5 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 30 412 | 30 412,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80152** | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych** | **2 192 423** | **2 192 401,15** | **100,0** | **96 888** | **96 887,68** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 192 423 | 2 192 401,15 | 100,0 | 96 888 | 96 887,68 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 039 824 | 2 039 802,47 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 918 952 | 1 918 930,69 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 120 872 | 120 871,78 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 96 888 | 96 887,68 | 100,0 | 96 888 | 96 887,68 | 100,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 55 711 | 55 711,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | 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** | **804 153** | **789 813,93** | **98,2** | **62 888** | **58 452,63** | **92,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 804 153 | 789 813,93 | 98,2 | 62 888 | 58 452,63 | 92,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 742 225 | 732 301,67 | 98,7 | 960 | 940,37 | 98,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 400 | 2 380,37 | 99,2 | 960 | 940,37 | 98,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 739 825 | 729 921,30 | 98,7 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 61 928 | 57 512,26 | 92,9 | 61 928 | 57 512,26 | 92,9 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80195** | **Pozostała działalność** | **4 477 608** | **4 320 767,37** | **96,5** | **818 991** | **789 081,60** | **96,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 4 477 608 | 4 320 767,37 | 96,5 | 818 991 | 789 081,60 | 96,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 3 644 133 | 3 640 358,35 | 99,9 | 554 862 | 554 283,16 | 99,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 341 538 | 340 033,19 | 99,6 | 70 120 | 69 632,00 | 99,3 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 302 595 | 3 300 325,16 | 99,9 | 484 742 | 484 651,16 | 100,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 833 475 | 680 409,02 | 81,6 | 264 129 | 234 798,44 | 88,9 |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **851** |  | **Ochrona zdrowia** | **1 400 312** | **1 255 445,75** | **89,7** | **1 354 946** | **1 210 140,24** | **89,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 400 312 | 1 255 445,75 | 89,7 | 1 354 946 | 1 210 140,24 | 89,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 625 312 | 608 897,66 | 97,4 | 579 946 | 563 592,15 | 97,2 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 290 601 | 279 449,17 | 96,2 | 255 000 | 243 849,46 | 95,6 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 334 711 | 329 448,49 | 98,4 | 324 946 | 319 742,69 | 98,4 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 775 000 | 646 548,09 | 83,4 | 775 000 | 646 548,09 | 83,4 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85154** | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | **1 354 946** | **1 210 140,24** | **89,3** | **1 354 946** | **1 210 140,24** | **89,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 354 946 | 1 210 140,24 | 89,3 | 1 354 946 | 1 210 140,24 | 89,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 579 946 | 563 592,15 | 97,2 | 579 946 | 563 592,15 | 97,2 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 255 000 | 243 849,46 | 95,6 | 255 000 | 243 849,46 | 95,6 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 324 946 | 319 742,69 | 98,4 | 324 946 | 319 742,69 | 98,4 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 775 000 | 646 548,09 | 83,4 | 775 000 | 646 548,09 | 83,4 |
|  |  | 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** | **1 565** | **1 506,60** | **96,3** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 565 | 1 506,60 | 96,3 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 565 | 1 506,60 | 96,3 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 565 | 1 506,60 | 96,3 |  |  |  |
|  |  | 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** | **43 801** | **43 798,91** | **100,0** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 43 801 | 43 798,91 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 43 801 | 43 798,91 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 35 601 | 35 599,71 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 8 200 | 8 199,20 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **852** |  | **Pomoc społeczna** | **23 886 642** | **23 388 352,12** | **97,9** | **2 790 873** | **2 316 215,69** | **83,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 23 287 892 | 23 241 399,87 | 99,8 | 2 340 873 | 2 316 215,69 | 98,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 13 933 668 | 13 920 801,19 | 99,9 | 6 439 | 6 332,13 | 98,3 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 12 341 287 | 12 335 849,13 | 100,0 | 1 439 | 1 432,13 | 99,5 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 592 381 | 1 584 952,06 | 99,5 | 5 000 | 4 900,00 | 98,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 9 340 223 | 9 306 598,58 | 99,6 | 2 334 434 | 2 309 883,56 | 98,9 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 14 001 | 14 000,10 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 598 750 | 146 952,25 | 24,5 | 450 000 | 0,00 | 0,0 |
|  | **85202** | **Domy pomocy społecznej** | **450 000** | **0,00** | **0,0** | **450 000** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 450 000 | 0,00 | 0,0 | 450 000 | 0,00 | 0,0 |
|  | **85203** | **Ośrodki wsparcia** | **2 011 571** | **2 006 186,60** | **99,7** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 903 321 | 1 898 947,31 | 99,8 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 899 001 | 1 895 170,31 | 99,8 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 411 877 | 1 411 368,90 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 487 124 | 483 801,41 | 99,3 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 320 | 3 777,00 | 87,4 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 108 250 | 107 239,29 | 99,1 |  |  |  |
|  | **85205** | **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** | **5 000** | **4 900,00** | **98,0** | **5 000** | **4 900,00** | **98,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 000 | 4 900,00 | 98,0 | 5 000 | 4 900,00 | 98,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 5 000 | 4 900,00 | 98,0 | 5 000 | 4 900,00 | 98,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 5 000 | 4 900,00 | 98,0 | 5 000 | 4 900,00 | 98,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85213** | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osobyuczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** | **274 233** | **273 666,70** | **99,8** |  | **0,00** | **-** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 274 233 | 273 666,70 | 99,8 |  | 0,00 | - |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 274 233 | 273 666,70 | 99,8 |  | 0,00 | - |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 274 233 | 273 666,70 | 99,8 |  | 0,00 | - |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85214** | **Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** | **3 152 808** | **3 152 802,62** | **100,0** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 152 808 | 3 152 802,62 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 67 231 | 67 226,52 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 67 231 | 67 226,52 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 071 576 | 3 071 576,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 14 001 | 14 000,10 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85215** | **Dodatki mieszkaniowe** | **2 335 873** | **2 311 315,69** | **98,9** | **2 335 873** | **2 311 315,69** | **98,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 335 873 | 2 311 315,69 | 98,9 | 2 335 873 | 2 311 315,69 | 98,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 439 | 1 432,13 | 99,5 | 1 439 | 1 432,13 | 99,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 439 | 1 432,13 | 99,5 | 1 439 | 1 432,13 | 99,5 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 334 434 | 2 309 883,56 | 98,9 | 2 334 434 | 2 309 883,56 | 98,9 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85216** | **Zasiłki stałe** | **3 277 100** | **3 268 599,09** | **99,7** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 277 100 | 3 268 599,09 | 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 | 3 277 100 | 3 268 599,09 | 99,7 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85219** | **Ośrodki pomocy społecznej** | **11 771 248** | **11 762 101,92** | **99,9** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 11 730 748 | 11 722 388,96 | 99,9 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 11 686 764 | 11 678 405,53 | 99,9 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 10 927 971 | 10 923 048,10 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 758 793 | 755 357,43 | 99,5 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 43 984 | 43 983,43 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 40 500 | 39 712,96 | 98,1 |  |  |  |
|  | **85230** | **Pomoc w zakresie dożywiania** | **576 000** | **576 000,00** | **100,0** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 576 000 | 576 000,00 | 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 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 576 000 | 576 000,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85231** | **Pomoc dla cudzoziemców** | **32 809** | **32 779,50** | **99,9** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 32 809 | 32 779,50 | 99,9 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 32 809 | 32 779,50 | 99,9 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **853** |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **353 849** | **348 495,12** | **98,5** | **168 000** | **165 493,11** | **98,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 353 849 | 348 495,12 | 98,5 | 168 000 | 165 493,11 | 98,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 294 810 | 289 458,18 | 98,2 | 160 000 | 157 493,19 | 98,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 23 720 | 23 718,47 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 271 090 | 265 739,71 | 98,0 | 160 000 | 157 493,19 | 98,4 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 163 | 1 162,00 | 99,9 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 57 876 | 57 874,94 | 100,0 | 8 000 | 7 999,92 | 100,0 |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85395** | **Pozostała działalność** | **353 849** | **348 495,12** | **98,5** | **168 000** | **165 493,11** | **98,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 353 849 | 348 495,12 | 98,5 | 168 000 | 165 493,11 | 98,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 294 810 | 289 458,18 | 98,2 | 160 000 | 157 493,19 | 98,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 23 720 | 23 718,47 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 271 090 | 265 739,71 | 98,0 | 160 000 | 157 493,19 | 98,4 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 163 | 1 162,00 | 99,9 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 57 876 | 57 874,94 | 100,0 | 8 000 | 7 999,92 | 100,0 |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **854** |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **20 348 091** | **20 279 089,74** | **99,7** | **2 386 084** | **2 365 098,98** | **99,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 20 348 091 | 20 279 089,74 | 99,7 | 2 386 084 | 2 365 098,98 | 99,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 17 361 537 | 17 355 778,36 | 100,0 | 603 041 | 600 685,96 | 99,6 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 15 722 685 | 15 722 182,39 | 100,0 | 560 347 | 560 293,71 | 100,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 638 852 | 1 633 595,97 | 99,7 | 42 694 | 40 392,25 | 94,6 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 1 783 043 | 1 764 413,02 | 99,0 | 1 783 043 | 1 764 413,02 | 99,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 203 511 | 1 158 898,36 | 96,3 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  | 0,00 | - |  |  |  |
|  | **85401** | **Świetlice szkolne** | **10 711 955** | **10 711 938,90** | **100,0** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 10 711 955 | 10 711 938,90 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 10 691 268 | 10 691 251,90 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 10 105 009 | 10 104 993,92 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 586 259 | 586 257,98 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 20 687 | 20 687,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85404** | **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** | **749 167** | **740 737,86** | **98,9** | **557 993** | **549 564,63** | **98,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 749 167 | 740 737,86 | 98,9 | 557 993 | 549 564,63 | 98,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 190 812 | 190 811,23 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 177 573 | 177 572,23 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 13 239 | 13 239,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 557 993 | 549 564,63 | 98,5 | 557 993 | 549 564,63 | 98,5 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 362 | 362,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85406** | **Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne** | **4 197 553** | **4 195 176,02** | **99,9** | **12 000** | **11 636,36** | **97,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 4 197 553 | 4 195 176,02 | 99,9 | 12 000 | 11 636,36 | 97,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 4 188 419 | 4 186 042,02 | 99,9 | 12 000 | 11 636,36 | 97,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 798 073 | 3 798 072,93 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 390 346 | 387 969,09 | 99,4 | 12 000 | 11 636,36 | 97,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 9 134 | 9 134,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85407** | **Placówki wychowania pozaszkolnego** | **1 305 694** | **1 302 858,99** | **99,8** | **24 000** | **22 091,89** | **92,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 305 694 | 1 302 858,99 | 99,8 | 24 000 | 22 091,89 | 92,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 303 851 | 1 301 015,99 | 99,8 | 24 000 | 22 091,89 | 92,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 048 393 | 1 048 392,59 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 255 458 | 252 623,40 | 98,9 | 24 000 | 22 091,89 | 92,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 843 | 1 843,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  | 0,00 | - |  |  |  |
|  | **85410** | **Internaty i bursy szkolne** | **1 051 310** | **1 041 108,39** | **99,0** | **1 051 310** | **1 041 108,39** | **99,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 051 310 | 1 041 108,39 | 99,0 | 1 051 310 | 1 041 108,39 | 99,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 1 051 310 | 1 041 108,39 | 99,0 | 1 051 310 | 1 041 108,39 | 99,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85412** | **Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży** | **1 007 823** | **1 007 756,45** | **100,0** | **734 087** | **734 033,71** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 007 823 | 1 007 756,45 | 100,0 | 734 087 | 734 033,71 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 834 083 | 834 016,45 | 100,0 | 560 347 | 560 293,71 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 560 347 | 560 293,71 | 100,0 | 560 347 | 560 293,71 | 100,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 273 736 | 273 722,74 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 173 740 | 173 740,00 | 100,0 | 173 740 | 173 740,00 | 100,0 |
|  |  | 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** | **871 485** | **828 142,53** | **95,0** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 871 485 | 828 142,53 | 95,0 |  |  |  |
|  |  | 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 | 871 485 | 828 142,53 | 95,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85416** | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** | **300 000** | **298 729,83** | **99,6** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 300 000 | 298 729,83 | 99,6 |  |  |  |
|  |  | 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 | 300 000 | 298 729,83 | 99,6 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85446** | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **47 127** | **47 097,00** | **99,9** | **6 694** | **6 664,00** | **99,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 47 127 | 47 097,00 | 99,9 | 6 694 | 6 664,00 | 99,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 47 127 | 47 097,00 | 99,9 | 6 694 | 6 664,00 | 99,6 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  | 0,00 | - |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 47 127 | 47 097,00 | 99,9 | 6 694 | 6 664,00 | 99,6 |
|  |  | 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** | **105 977** | **105 543,77** | **99,6** | **0** | **0,00** | **-** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 105 977 | 105 543,77 | 99,6 | 0 | 0,00 | - |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 105 977 | 105 543,77 | 99,6 | 0 | 0,00 | - |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 33 290 | 32 857,01 | 98,7 | 0 | 0,00 | - |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 72 687 | 72 686,76 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **855** |  | **Rodzina** | **121 084 263** | **120 564 602,08** | **99,6** | **120 709 687** | **120 190 222,07** | **99,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 120 704 263 | 120 500 002,08 | 99,8 | 120 329 687 | 120 125 622,07 | 99,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 3 766 119 | 3 764 690,86 | 100,0 | 3 400 551 | 3 399 155,54 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 571 648 | 3 570 911,94 | 100,0 | 3 220 254 | 3 219 549,35 | 100,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 194 471 | 193 778,92 | 99,6 | 180 297 | 179 606,19 | 99,6 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 116 938 144 | 116 735 311,22 | 99,8 | 116 929 136 | 116 726 466,53 | 99,8 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 380 000 | 64 600,00 | 17,0 | 380 000 | 64 600,00 | 17,0 |
|  | **85501** | **Świadczenie wychowawcze** | **92 892 892** | **92 889 916,50** | **100,0** | **92 892 892** | **92 889 916,50** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 92 892 892 | 92 889 916,50 | 100,0 | 92 892 892 | 92 889 916,50 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 186 054 | 1 186 054,00 | 100,0 | 1 186 054 | 1 186 054,00 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 186 054 | 1 186 054,00 | 100,0 | 1 186 054 | 1 186 054,00 | 100,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 91 706 838 | 91 703 862,50 | 100,0 | 91 706 838 | 91 703 862,50 | 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** | **23 170 140** | **22 984 445,72** | **99,2** | **23 170 140** | **22 984 445,72** | **99,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 23 170 140 | 22 984 445,72 | 99,2 | 23 170 140 | 22 984 445,72 | 99,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 897 608 | 1 897 391,69 | 100,0 | 1 897 608 | 1 897 391,69 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 897 608 | 1 897 391,69 | 100,0 | 1 897 608 | 1 897 391,69 | 100,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 21 272 532 | 21 087 054,03 | 99,1 | 21 272 532 | 21 087 054,03 | 99,1 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85503** | **Karta Dużej Rodziny** | **4 958** | **4 469,66** | **90,2** | **4 958** | **4 469,66** | **90,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 4 958 | 4 469,66 | 90,2 | 4 958 | 4 469,66 | 90,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 4 958 | 4 469,66 | 90,2 | 4 958 | 4 469,66 | 90,2 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 958 | 4 469,66 | 90,2 | 4 958 | 4 469,66 | 90,2 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85504** | **Wspieranie rodziny** | **4 455 976** | **4 441 564,01** | **99,7** | **4 081 400** | **4 067 184,00** | **99,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 4 455 976 | 4 441 564,01 | 99,7 | 4 081 400 | 4 067 184,00 | 99,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 497 202 | 497 169,32 | 100,0 | 131 634 | 131 634,00 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 483 028 | 482 996,59 | 100,0 | 131 634 | 131 634,00 | 100,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 14 174 | 14 172,73 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 958 774 | 3 944 394,69 | 99,6 | 3 949 766 | 3 935 550,00 | 99,6 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85505** | **Tworzenie i funkcjonowanie żłobków** | **380 000** | **64 600,00** | **17,0** | **380 000** | **64 600,00** | **17,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 380 000 | 64 600,00 | 17,0 | 380 000 | 64 600,00 | 17,0 |
|  | **85513** | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów** | **180 297** | **179 606,19** | **99,6** | **180 297** | **179 606,19** | **99,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 180 297 | 179 606,19 | 99,6 | 180 297 | 179 606,19 | 99,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 180 297 | 179 606,19 | 99,6 | 180 297 | 179 606,19 | 99,6 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 180 297 | 179 606,19 | 99,6 | 180 297 | 179 606,19 | 99,6 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **900** |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **8 097 192** | **7 837 957,86** | **96,8** | **5 183 798** | **5 009 995,96** | **96,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 266 278 | 5 116 046,43 | 97,1 | 2 592 884 | 2 499 619,53 | 96,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 5 266 278 | 5 116 046,43 | 97,1 | 2 592 884 | 2 499 619,53 | 96,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 36 494 | 36 157,68 | 99,1 | 22 550 | 22 222,00 | 98,5 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 5 229 784 | 5 079 888,75 | 97,1 | 2 570 334 | 2 477 397,53 | 96,4 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 2 830 914 | 2 721 911,43 | 96,1 | 2 590 914 | 2 510 376,43 | 96,9 |
|  | **90001** | **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **274 546** | **267 112,09** | **97,3** | **131 546** | **127 476,88** | **96,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 274 546 | 267 112,09 | 97,3 | 131 546 | 127 476,88 | 96,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 274 546 | 267 112,09 | 97,3 | 131 546 | 127 476,88 | 96,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 000 | 5 000,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 269 546 | 262 112,09 | 97,2 | 131 546 | 127 476,88 | 96,9 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **90003** | **Oczyszczanie miast i wsi** | **1 143 921** | **1 090 731,99** | **95,4** | **654 254** | **612 051,36** | **93,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 143 921 | 1 090 731,99 | 95,4 | 654 254 | 612 051,36 | 93,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 143 921 | 1 090 731,99 | 95,4 | 654 254 | 612 051,36 | 93,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 143 921 | 1 090 731,99 | 95,4 | 654 254 | 612 051,36 | 93,5 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **90004** | **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** | **627 500** | **597 450,86** | **95,2** | **627 500** | **597 450,86** | **95,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 627 500 | 597 450,86 | 95,2 | 627 500 | 597 450,86 | 95,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 627 500 | 597 450,86 | 95,2 | 627 500 | 597 450,86 | 95,2 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0 | 0,00 | - | 0 | 0,00 | - |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 627 500 | 597 450,86 | 95,2 | 627 500 | 597 450,86 | 95,2 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **90015** | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** | **468 164** | **463 993,88** | **99,1** | **313 164** | **311 744,88** | **99,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 313 164 | 311 744,88 | 99,5 | 313 164 | 311 744,88 | 99,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 313 164 | 311 744,88 | 99,5 | 313 164 | 311 744,88 | 99,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 313 164 | 311 744,88 | 99,5 | 313 164 | 311 744,88 | 99,5 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 155 000 | 152 249,00 | 98,2 |  |  |  |
|  | **90095** | **Pozostała działalność** | **5 583 061** | **5 418 669,04** | **97,1** | **3 457 334** | **3 361 271,98** | **97,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 907 147 | 2 849 006,61 | 98,0 | 866 420 | 850 895,55 | 98,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 907 147 | 2 849 006,61 | 98,0 | 866 420 | 850 895,55 | 98,2 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 31 494 | 31 157,68 | 98,9 | 22 550 | 22 222,00 | 98,5 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 875 653 | 2 817 848,93 | 98,0 | 843 870 | 828 673,55 | 98,2 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 2 675 914 | 2 569 662,43 | 96,0 | 2 590 914 | 2 510 376,43 | 96,9 |
| **921** |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **18 010 382** | **17 970 490,74** | **99,8** | **18 010 382** | **17 970 490,74** | **99,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 15 084 687 | 15 080 948,65 | 100,0 | 15 084 687 | 15 080 948,65 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 934 800 | 933 679,28 | 99,9 | 934 800 | 933 679,28 | 99,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 69 078 | 68 987,70 | 99,9 | 69 078 | 68 987,70 | 99,9 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 865 722 | 864 691,58 | 99,9 | 865 722 | 864 691,58 | 99,9 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 14 097 385 | 14 097 385,00 | 100,0 | 14 097 385 | 14 097 385,00 | 100,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 52 502 | 49 884,37 | 95,0 | 52 502 | 49 884,37 | 95,0 |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 2 925 695 | 2 889 542,09 | 98,8 | 2 925 695 | 2 889 542,09 | 98,8 |
|  | **92105** | **Pozostałe zadania w zakresie kultury** | **1 077 302** | **1 074 497,64** | **99,7** | **1 077 302** | **1 074 497,64** | **99,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 077 302 | 1 074 497,64 | 99,7 | 1 077 302 | 1 074 497,64 | 99,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 864 800 | 864 613,27 | 100,0 | 864 800 | 864 613,27 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 69 078 | 68 987,70 | 99,9 | 69 078 | 68 987,70 | 99,9 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 795 722 | 795 625,57 | 100,0 | 795 722 | 795 625,57 | 100,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 160 000 | 160 000,00 | 100,0 | 160 000 | 160 000,00 | 100,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 52 502 | 49 884,37 | 95,0 | 52 502 | 49 884,37 | 95,0 |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **92109** | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **9 990 835** | **9 954 682,09** | **99,6** | **9 990 835** | **9 954 682,09** | **99,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 065 140 | 7 065 140,00 | 100,0 | 7 065 140 | 7 065 140,00 | 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 | 7 065 140 | 7 065 140,00 | 100,0 | 7 065 140 | 7 065 140,00 | 100,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 2 925 695 | 2 889 542,09 | 98,8 | 2 925 695 | 2 889 542,09 | 98,8 |
|  | **92116** | **Biblioteki** | **6 872 245** | **6 872 245,00** | **100,0** | **6 872 245** | **6 872 245,00** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 6 872 245 | 6 872 245,00 | 100,0 | 6 872 245 | 6 872 245,00 | 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 | 6 872 245 | 6 872 245,00 | 100,0 | 6 872 245 | 6 872 245,00 | 100,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **92195** | **Pozostała działalność** | **70 000** | **69 066,01** | **98,7** | **70 000** | **69 066,01** | **98,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 70 000 | 69 066,01 | 98,7 | 70 000 | 69 066,01 | 98,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 70 000 | 69 066,01 | 98,7 | 70 000 | 69 066,01 | 98,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 70 000 | 69 066,01 | 98,7 | 70 000 | 69 066,01 | 98,7 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **925** |  | **Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody** | **2 097 000** | **2 069 876,62** | **98,7** | **2 097 000** | **2 069 876,62** | **98,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 976 000 | 964 175,12 | 98,8 | 976 000 | 964 175,12 | 98,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 976 000 | 964 175,12 | 98,8 | 976 000 | 964 175,12 | 98,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 976 000 | 964 175,12 | 98,8 | 976 000 | 964 175,12 | 98,8 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 1 121 000 | 1 105 701,50 | 98,6 | 1 121 000 | 1 105 701,50 | 98,6 |
|  | **92595** | **Pozostała działalność** | **2 097 000** | **2 069 876,62** | **98,7** | **2 097 000** | **2 069 876,62** | **98,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 976 000 | 964 175,12 | 98,8 | 976 000 | 964 175,12 | 98,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 976 000 | 964 175,12 | 98,8 | 976 000 | 964 175,12 | 98,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 976 000 | 964 175,12 | 98,8 | 976 000 | 964 175,12 | 98,8 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 1 121 000 | 1 105 701,50 | 98,6 | 1 121 000 | 1 105 701,50 | 98,6 |
| **926** |  | **Kultura fizyczna** | **6 764 845** | **6 727 269,05** | **99,4** | **6 020 994** | **5 988 052,69** | **99,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 6 077 009 | 6 048 934,91 | 99,5 | 5 333 158 | 5 309 718,55 | 99,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 996 249 | 1 968 174,91 | 98,6 | 1 252 398 | 1 228 958,55 | 98,1 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 512 982 | 496 139,58 | 96,7 | 318 800 | 301 994,49 | 94,7 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 483 267 | 1 472 035,33 | 99,2 | 933 598 | 926 964,06 | 99,3 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 4 080 760 | 4 080 760,00 | 100,0 | 4 080 760 | 4 080 760,00 | 100,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 687 836 | 678 334,14 | 98,6 | 687 836 | 678 334,14 | 98,6 |
|  | **92601** | **Obiekty sportowe** | **1 837 500** | **1 823 222,47** | **99,2** | **1 189 767** | **1 180 111,14** | **99,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 149 664 | 1 144 888,33 | 99,6 | 501 931 | 501 777,00 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 149 664 | 1 144 888,33 | 99,6 | 501 931 | 501 777,00 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 98 064 | 98 040,06 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 051 600 | 1 046 848,27 | 99,5 | 501 931 | 501 777,00 | 100,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 687 836 | 678 334,14 | 98,6 | 687 836 | 678 334,14 | 98,6 |
|  | **92604** | **Instytucje kultury fizycznej** | **3 643 760** | **3 643 760,00** | **100,0** | **3 643 760** | **3 643 760,00** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 643 760 | 3 643 760,00 | 100,0 | 3 643 760 | 3 643 760,00 | 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 | 3 643 760 | 3 643 760,00 | 100,0 | 3 643 760 | 3 643 760,00 | 100,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  | **92605** | **Zadania w zakresie kultury fizycznej** | **1 283 585** | **1 260 286,58** | **98,2** | **1 187 467** | **1 164 181,55** | **98,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 283 585 | 1 260 286,58 | 98,2 | 1 187 467 | 1 164 181,55 | 98,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 846 585 | 823 286,58 | 97,2 | 750 467 | 727 181,55 | 96,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 414 918 | 398 099,52 | 95,9 | 318 800 | 301 994,49 | 94,7 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 431 667 | 425 187,06 | 98,5 | 431 667 | 425 187,06 | 98,5 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 437 000 | 437 000,00 | 100,0 | 437 000 | 437 000,00 | 100,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |

Zestawienie nr X/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** |  |  |  | **82 617 632** | **80 870 235,79** | **97,9** |
| **600** |  | **Transport i łączność** |  |  |  | **8 240 133** | **8 018 372,08** | **97,3** |
|  | **60014** | **Drogi publiczne powiatowe** |  |  |  | **2 217** | **1 900,72** | **85,7** |
|  |  | Budowa ul. Nowo Trockiej - prace przygotowawcze | Dzielnica Targówek Urząd | 2000 | 2019 | 2 217 | 1 900,72 | 85,7 |
|  | **60016** | **Drogi publiczne gminne** |  |  |  | **8 237 916** | **8 016 471,36** | **97,3** |
|  |  | Budowa ul. Codziennej | Dzielnica Targówek Urząd | 1999 | 2020 | 203 650 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Budowa ul. Przewoźników | Dzielnica Targówek Urząd | 2018 | 2020 | 1 861 727 | 1 861 546,32 | 100,0 |
|  |  | Budowa ul. Podobnej | Dzielnica Targówek Urząd | 2017 | 2019 | 1 187 165 | 1 187 164,47 | 100,0 |
|  |  | Budowa ul. Rzeszowskiej | Dzielnica Targówek Urząd | 2017 | 2019 | 971 700 | 971 700,00 | 100,0 |
|  |  | Budowa drogi dojazdowej do realizowanej szkoły w rejonie ul. Gilarskiej i Samarytanki | Dzielnica Targówek Urząd | 2017 | 2020 | 10 000 | 30,00 | 0,3 |
|  |  | Budowa drogi od ul. Tarnogórskiej do przystanku PKP Zacisze-Wilno | Dzielnica Targówek Urząd | 2017 | 2020 | 1 955 700 | 1 955 700,00 | 100,0 |
|  |  | Budowa ul. Wolińskiej na odcinku od drogi 172 KDD do ul. Łodygowej | Dzielnica Targówek Urząd | 2018 | 2020 | 67 426 | 67 425,80 | 100,0 |
|  |  | Budowa ul. Pszczyńskiej od ul. Łodygowej do ul. Lewinowskiej | Dzielnica Targówek Urząd | 2018 | 2020 | 105 780 | 105 780,00 | 100,0 |
|  |  | Budowa ul. Miedzianogórskiej | Dzielnica Targówek Urząd | 2018 | 2020 | 1 157 530 | 1 157 530,00 | 100,0 |
|  |  | Budowa ul. Bardowskiego | Dzielnica Targówek Urząd | 2018 | 2020 | 97 950 | 97 950,00 | 100,0 |
|  |  | Budowa ul. Mosiężnej | Dzielnica Targówek Urząd | 2018 | 2020 | 619 288 | 611 644,77 | 98,8 |
| **700** |  | **Gospodarka mieszkaniowa** |  |  |  | **22 436 348** | **22 363 108,25** | **99,7** |
|  | **70005** | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** |  |  |  | **22 436 348** | **22 363 108,25** | **99,7** |
|  |  | Rewitalizacja obszaru Targówek Przemysłowy - ul. Józefowska 4 | Dzielnica Targówek Jednostki | 2017 | 2019 | 1 775 | 1 774,42 | 100,0 |
|  |  | Budowa budynku komunalnego przy ul. Odrowąża z pomieszczeniami dla przedszkola i poradni psychologiczno-pedagogicznej | Dzielnica Targówek Urząd | 2007 | 2020 | 20 330 720 | 20 289 075,73 | 99,8 |
|  |  | Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. św. Wincentego 30, 46, 50, 52, 64 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych" | Dzielnica Targówek Jednostki | 2015 | 2020 | 795 504 | 790 990,10 | 99,4 |
|  |  | Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. P. Skargi 6, 60, 66, 68 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych" | Dzielnica Targówek Jednostki | 2015 | 2019 | 74 258 | 74 257,33 | 100,0 |
|  |  | Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Gościeradowskiej 3a, ul. Tykocińskiej 26, ul. Zamiejskiej 14 -"Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych" | Dzielnica Targówek Jednostki | 2016 | 2019 | 50 000 | 23 371,23 | 46,7 |
|  |  | Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Barkocińskiej 2a, 4, ul. Radzymińskiej 107, 113 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych" | Dzielnica Targówek Jednostki | 2019 | 2020 | 71 217 | 71 217,00 | 100,0 |
|  |  | Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Święciańskiej 4, 6, 8, 12, 14 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych" | Dzielnica Targówek Jednostki | 2019 | 2020 | 80 934 | 80 934,00 | 100,0 |
|  |  | Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Cmentarnej 21, 29 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych" | Dzielnica Targówek Jednostki | 2018 | 2019 | 331 500 | 331 500,00 | 100,0 |
|  |  | Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynku przy ul. Kołowej 52 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych" | Dzielnica Targówek Jednostki | 2018 | 2020 | 207 381 | 207 380,39 | 100,0 |
|  |  | Kompleksowa modernizacja budynku przy ul. Bieżuńskiej 1 | Dzielnica Targówek Jednostki | 2019 | 2020 | 29 274 | 29 274,00 | 100,0 |
|  |  | Rewitalizacja wnętrza osiedla mieszkaniowego przy ul. Bazyliańskiej 18, Rembielińskiej 19, 17, 15 i Krakusa 1 oraz dojście do Szkoły Podstawowej nr 298 przy ul. Krakusa 2 | Dzielnica Targówek Jednostki | 2017 | 2019 | 463 785 | 463 334,05 | 99,9 |
| **801** |  | **Oświata i wychowanie** |  |  |  | **43 396 956** | **42 881 714,05** | **98,8** |
|  | **80101** | **Szkoły podstawowe** |  |  |  | **24 030 623** | **23 617 223,46** | **98,3** |
|  |  | Zakup gruntu w rejonie ul. Malborskiej na cele oświatowe | Dzielnica Targówek Urząd | 2013 | 2019 | 77 157 | 5 635,10 | 7,3 |
|  |  | Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Gilarskiej | Dzielnica Targówek Urząd | 2016 | 2020 | 22 263 248 | 22 203 167,69 | 99,7 |
|  |  | Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 298 przy ul. Krakusa | Dzielnica Targówek Urząd | 2018 | 2020 | 18 450 | 18 450,00 | 100,0 |
|  |  | Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 58 przy ul. Mieszka I 7 | Dzielnica Targówek Urząd | 2019 | 2019 | 361 858 | 361 857,80 | 100,0 |
|  |  | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 52 przy ul. Samarytanki 11a | Dzielnica Targówek Urząd | 2019 | 2019 | 959 910 | 959 198,87 | 99,9 |
|  |  | Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 52 przy ul. Samarytanka 11a | Dzielnica Targówek Urząd | 2019 | 2020 | 350 000 | 68 914,00 | 19,7 |
|  | **80104** | **Przedszkola** |  |  |  | **5 048 471** | **5 048 376,00** | **100,0** |
|  |  | Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli | Dzielnica Targówek Jednostki | 2019 | 2019 | 14 000 | 14 000,00 | 100,0 |
|  |  | Rozbudowa Przedszkola Integracyjnego nr 120 przy ul. Tokarza 2 | Dzielnica Targówek Urząd | 2018 | 2020 | 4 987 471 | 4 987 471,00 | 100,0 |
|  |  | Doposażenie budynku Przedszkola nr 128 przy ul. Nauczycielskiej 16 w instalację sieci gazowej | Dzielnica Targówek Jednostki | 2019 | 2019 | 30 000 | 29 905,00 | 99,7 |
|  |  | Zakup zmywarki do naczyń z funkcją wyparzania dla Przedszkola nr 113 ul. Krasiczyńska | Dzielnica Targówek Jednostki | 2019 | 2019 | 17 000 | 17 000,00 | 100,0 |
|  | **80115** | **Technika** |  |  |  | **1 519 899** | **1 510 346,02** | **99,4** |
|  |  | Budowa boisk szkolnych przy Zespole Szkół im. Piotra Wysockiego przy ul. Odrowąża 75 | Dzielnica Targówek Urząd | 2019 | 2020 | 100 000 | 90 496,02 | 90,5 |
|  |  | Termomodernizacja Zespołu Szkół im. Piotra Wysockiego przy ul. Odrowąża 75 | Dzielnica Targówek Urząd | 2018 | 2019 | 1 419 899 | 1 419 850,00 | 100,0 |
|  | **80120** | **Licea ogólnokształcące** |  |  |  | **2 259 113** | **2 184 043,77** | **96,7** |
|  |  | Budowa sali gimnastycznej z zagospodarowaniem terenu oraz modernizacja istniejącego obiektu Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Oszmiańskiej - etap I, II, III | Dzielnica Targówek Urząd | 2006 | 2019 | 2 259 113 | 2 184 043,77 | 96,7 |
|  | **80130** | **Szkoły zawodowe** |  |  |  | **10 538 850** | **10 521 724,80** | **99,8** |
|  |  | Adaptacja i rozbudowa budynku przy ul. Wysockiego 51 na potrzeby szkoły zawodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu | Dzielnica Targówek Urząd | 2017 | 2020 | 10 538 850 | 10 521 724,80 | 99,8 |
| **852** |  | **Pomoc społeczna** |  |  |  | **598 750** | **146 952,25** | **24,5** |
|  | **85202** | **Domy pomocy społecznej** |  |  |  | **450 000** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | Budowa domu pomocy społecznej oraz ośrodka wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Wysockiego | Dzielnica Targówek Urząd | 2018 | 2021 | 450 000 | 0,00 | 0,0 |
|  | **85203** | **Ośrodki wsparcia** |  |  |  | **108 250** | **107 239,29** | **99,1** |
|  |  | Modernizacja budynku przy ul. Radzymińskiej 154 na potrzeby Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów - prace przygotowawcze | Dzielnica Targówek Jednostki | 2019 | 2020 | 108 250 | 107 239,29 | 99,1 |
|  | **85219** | **Ośrodki pomocy społecznej** |  |  |  | **40 500** | **39 712,96** | **98,1** |
|  |  | Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej | Dzielnica Targówek Jednostki | 2019 | 2019 | 40 500 | 39 712,96 | 98,1 |
| **855** |  | **Rodzina** |  |  |  | **380 000** | **64 600,00** | **17,0** |
|  | **85505** | **Tworzenie i funkcjonowanie żłobków** |  |  |  | **380 000** | **64 600,00** | **17,0** |
|  |  | Rozbudowa o nowy budynek istniejącego Żłobka nr 42 przy ul. Chodeckiej 3 | Dzielnica Targówek Urząd | 2016 | 2021 | 250 000 | 64 600,00 | 25,8 |
|  |  | Budowa żłobka przy ul. Bolivara | Dzielnica Targówek Urząd | 2019 | 2021 | 50 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Budowa żłobka przy ul. Korzona | Dzielnica Targówek Urząd | 2019 | 2021 | 80 000 | 0,00 | 0,0 |
| **900** |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** |  |  |  | **2 830 914** | **2 721 911,43** | **96,1** |
|  | **90015** | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** |  |  |  | **155 000** | **152 249,00** | **98,2** |
|  |  | Budowa i przebudowa oświetlenia - realizacja projektów | Dzielnica Targówek Jednostki | 2019 | 2019 | 155 000 | 152 249,00 | 98,2 |
|  | **90095** | **Pozostała działalność** |  |  |  | **2 675 914** | **2 569 662,43** | **96,0** |
|  |  | Zagospodarowanie strony południowej Kanału Bródnowskiego na długości zbiornika retencyjno - rekreacyjnego | Dzielnica Targówek Urząd | 2017 | 2019 | 2 148 992 | 2 074 345,70 | 96,5 |
|  |  | Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów | Dzielnica Targówek Urząd | 2019 | 2019 | 441 922 | 436 030,73 | 98,7 |
|  |  | Realizacja projektu "Przechodniu, ćwicz z nami!-siłownia plenerowa" | Dzielnica Targówek Jednostki | 2019 | 2019 | 85 000 | 59 286,00 | 69,7 |
| **921** |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** |  |  |  | **2 925 695** | **2 889 542,09** | **98,8** |
|  | **92109** | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** |  |  |  | **2 925 695** | **2 889 542,09** | **98,8** |
|  |  | Adaptacja willi przy ul. Siarczanej 6 na Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej oraz zagospodarowanie terenu | Dzielnica Targówek Urząd | 2015 | 2020 | 2 785 696 | 2 749 543,09 | 98,7 |
|  |  | Realizacja projektu "Szklana góra - wielofunkcyjne przeszklone pomieszczenie przy DK Zacisze" | Dzielnica Targówek Urząd | 2017 | 2020 | 99 999 | 99 999,00 | 100,0 |
|  |  | Rozbudowa Domu Kultury "Zacisze" przy ul. Blokowej 1 | Dzielnica Targówek Urząd | 2019 | 2021 | 40 000 | 40 000,00 | 100,0 |
| **925** |  | **Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody** |  |  |  | **1 121 000** | **1 105 701,50** | **98,6** |
|  | **92595** | **Pozostała działalność** |  |  |  | **1 121 000** | **1 105 701,50** | **98,6** |
|  |  | Kompleksowa modernizacja Parku Bródnowskiego | Dzielnica Targówek Urząd | 2018 | 2021 | 1 121 000 | 1 105 701,50 | 98,6 |
| **926** |  | **Kultura fizyczna** |  |  |  | **687 836** | **678 334,14** | **98,6** |
|  | **92601** | **Obiekty sportowe** |  |  |  | **687 836** | **678 334,14** | **98,6** |
|  |  | Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek) | Dzielnica Targówek Urząd | 2019 | 2019 | 60 167 | 52 271,16 | 86,9 |
|  |  | Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Łabiszyńskiej 20 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek) | Dzielnica Targówek Urząd | 2019 | 2019 | 627 669 | 626 062,98 | 99,7 |

Zestawienie nr X/4

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

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **A** | | **STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO** | **50 000** | **50 000,00** | **100,0** |
| **B** | | **PRZYCHODY OGÓŁEM** | **9 190 760** | **9 418 839,82** | **102,5** |
| **I** | | **Przychody** | **9 190 760** | **9 418 770,04** | **102,5** |
|  | 1 | własne | 5 547 000 | 5 775 010,04 | 104,1 |
|  | 2 | dotacje | 3 643 760 | 3 643 760,00 | 100,0 |
| **II** | | **Inne zwiększenia** | **0** | **69,78** |  |
| **C** | | **SUMA [A+B]** | **9 240 760** | **9 468 839,82** | **102,5** |
| **D** | | **KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA** | **9 190 760** | **9 240 199,02** | **100,5** |
| **I** | | **Bieżące** | **9 190 760** | **9 105 592,40** | **99,1** |
|  | 1 | wynagrodzenia i pochodne | 5 386 000 | 5 378 643,94 | 99,9 |
|  | 2 | wydatki rzeczowe | 3 804 760 | 3 726 948,46 | 98,0 |
| **II** | | **Inwestycyjne** | **0** | **0,00** |  |
| **III** | | **Inne zmniejszenia** | **0** | **134 606,62** |  |
| **E** | | **PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH** | **0** | **0,00** |  |
| **F** | | **WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH** | **0** | **178 640,80** |  |
| **G** | | **STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO** | **50 000** | **50 000,00** | **100,0** |
| **H** | | **SUMA [D+E+F+G]** | **9 240 760** | **9 468 839,82** | **102,5** |

Zestawienie nr X/5

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

##### E.1. Oświata i wychowanie

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **I** | | **Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego** | **0** | **243,06** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **13 623 620** | **10 265 999,18** | **75,4** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **13 623 620** | **10 266 242,24** | **75,4** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **13 623 620** | **10 265 802,88** | **75,4** |
|  | 1 | Bieżące | 13 623 620 | 10 265 802,88 | 75,4 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **439,36** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **13 623 620** | **10 266 242,24** | **75,4** |

Zestawienie nr X/5

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

###### E.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **I** | | **Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego** | **0** | **82,92** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **5 252 260** | **3 149 585,49** | **60,0** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **5 252 260** | **3 149 668,41** | **60,0** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **5 252 260** | **3 149 397,61** | **60,0** |
|  | 1 | Bieżące | 5 252 260 | 3 149 397,61 | 60,0 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **270,80** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **5 252 260** | **3 149 668,41** | **60,0** |

Zestawienie nr X/5

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

###### E.1.2. Przedszkola

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **I** | | **Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego** | **0** | **159,39** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **6 559 560** | **6 121 119,07** | **93,3** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **6 559 560** | **6 121 278,46** | **93,3** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **6 559 560** | **6 121 138,46** | **93,3** |
|  | 1 | Bieżące | 6 559 560 | 6 121 138,46 | 93,3 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **140,00** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **6 559 560** | **6 121 278,46** | **93,3** |

Zestawienie nr X/5

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

###### E.1.3. Technika

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **I** | | **Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego** | **0** | **0,50** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **165 100** | **109 160,01** | **66,1** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **165 100** | **109 160,51** | **66,1** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **165 100** | **109 160,44** | **66,1** |
|  | 1 | Bieżące | 165 100 | 109 160,44 | 66,1 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **0,07** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **165 100** | **109 160,51** | **66,1** |

Zestawienie nr X/5

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

###### E.1.4. Licea ogólnokształcące

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **I** | | **Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego** | **0** | **0,23** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **1 330 600** | **636 871,93** | **47,9** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **1 330 600** | **636 872,16** | **47,9** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **1 330 600** | **636 849,14** | **47,9** |
|  | 1 | Bieżące | 1 330 600 | 636 849,14 | 47,9 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **23,02** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **1 330 600** | **636 872,16** | **47,9** |

Zestawienie nr X/5

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

###### E.1.5. Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **I** | | **Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego** | **0** | **0,02** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **316 100** | **249 262,68** | **78,9** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **316 100** | **249 262,70** | **78,9** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **316 100** | **249 257,23** | **78,9** |
|  | 1 | Bieżące | 316 100 | 249 257,23 | 78,9 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **5,47** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **316 100** | **249 262,70** | **78,9** |

Zestawienie nr X/5

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

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

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **I** | | **Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego** | **0** | **1,27** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **50 100** | **34 983,54** | **69,8** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **50 100** | **34 984,81** | **69,8** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **50 100** | **34 984,76** | **69,8** |
|  | 1 | Bieżące | 50 100 | 34 984,76 | 69,8 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **0,05** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **50 100** | **34 984,81** | **69,8** |

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

##### F.1. Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **A** | | **STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **4 539** | **4 538,52** | **100,0** |
|  | 1 | zobowiązania wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| **B** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **97 245** | **97 245,55** | **100,0** |
|  | 1 | należności wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| 2 | stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 41 988 | 41 988,49 | 100,0 |
| **C** | | **Przychody ogółem** | **5 463 429** | **5 463 501,77** | **100,0** |
| I | | Przychody własne | 2 452 737 | 2 452 795,88 | 100,0 |
|  | 1 | wpływy z działalności | 2 297 412 | 2 297 470,00 | 100,0 |
| 2 | najem i dzierżawa składników majątkowych | 155 325 | 155 325,88 | 100,0 |
| II | | Dotacje | 2 789 060 | 2 789 060,00 | 100,0 |
|  | 1 | dotacja podmiotowa z budżetu miasta | 2 666 537 | 2 666 537,00 | 100,0 |
| 2 | dotacja celowa z budżetu miasta | 122 523 | 122 523,00 | 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 | 221 632 | 221 645,89 | 100,0 |
| **D** | | **SUMA [-A+B+C]** | **5 556 135** | **5 556 208,80** | **100,0** |
| **E** | | **Koszty ogółem i inne obciążenia** | **5 459 206** | **5 459 155,70** | **100,0** |
| I | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 895 838 | 2 895 834,76 | 100,0 |
|  | 1 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 893 449 | 1 893 448,44 | 100,0 |
| 2 | honoraria, wynagrodzenia bezosobowe | 612 547 | 612 547,00 | 100,0 |
| 3 | składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy | 389 842 | 389 839,32 | 100,0 |
| II | | Zakup towarów i usług | 2 078 103 | 2 078 074,81 | 100,0 |
|  | 1 | materiały i paliwa | 282 810 | 282 804,18 | 100,0 |
| 2 | energia | 59 940 | 59 926,52 | 100,0 |
| 3 | remonty | 149 641 | 149 639,95 | 100,0 |
| 4 | usługi pozostałe | 1 585 712 | 1 585 704,16 | 100,0 |
| III | | Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań | 0 | 0,00 |  |
| IV | | Pozostałe koszty i zmniejszenia | 485 265 | 485 246,13 | 100,0 |
| **F** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **49 854** | **49 854,48** | **100,0** |
|  | 1 | należności wymagalne | 2 688 | 2 688,00 | 100,0 |
|  | 2 | stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego | 17 136 | 17 136,31 | 100,0 |
| **G** | | **STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **14 395** | **14 394,78** | **100,0** |
|  | 1 | zobowiązania wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| **H** | | **SUMA [E-F+G]** | **5 423 747** | **5 423 696,00** | **100,0** |
| **informacje dodatkowe** | | | | |  |
| **ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE** | | | **33 131** | **33 130,20** | **100,0** |
|  | 1 | środki własne | 33 131 | 33 130,20 | 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]** | | | **28** | **28,00** | **100,0** |

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

##### F.2. Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **A** | | **STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **31 135** | **31 134,84** | **100,0** |
|  | 1 | zobowiązania wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| **B** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **368 812** | **368 812,05** | **100,0** |
|  | 1 | należności wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| 2 | stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 357 712 | 357 712,59 | 100,0 |
| **C** | | **Przychody ogółem** | **2 815 120** | **2 815 123,87** | **100,0** |
| I | | Przychody własne | 933 531 | 933 533,28 | 100,0 |
|  | 1 | wpływy z działalności | 861 988 | 861 989,78 | 100,0 |
| 2 | najem i dzierżawa składników majątkowych | 71 543 | 71 543,50 | 100,0 |
| II | | Dotacje | 1 841 650 | 1 841 650,00 | 100,0 |
|  | 1 | dotacja podmiotowa z budżetu miasta | 1 673 500 | 1 673 500,00 | 100,0 |
| 2 | dotacja celowa z budżetu miasta | 168 150 | 168 150,00 | 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 | 39 939 | 39 940,59 | 100,0 |
| **D** | | **SUMA [-A+B+C]** | **3 152 797** | **3 152 801,08** | **100,0** |
| **E** | | **Koszty ogółem i inne obciążenia** | **2 798 406** | **2 798 122,05** | **100,0** |
| I | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 763 810 | 1 763 774,74 | 100,0 |
|  | 1 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 188 860 | 1 188 851,79 | 100,0 |
| 2 | honoraria, wynagrodzenia bezosobowe | 328 450 | 328 441,73 | 100,0 |
| 3 | składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy | 246 500 | 246 481,22 | 100,0 |
| II | | Zakup towarów i usług | 772 834 | 772 695,72 | 100,0 |
|  | 1 | materiały i paliwa | 123 930 | 123 901,99 | 100,0 |
| 2 | energia | 59 820 | 59 794,09 | 100,0 |
| 3 | remonty | 12 390 | 12 371,78 | 99,9 |
| 4 | usługi pozostałe | 576 694 | 576 627,86 | 100,0 |
| III | | Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań | 0 | 0,00 |  |
| IV | | Pozostałe koszty i zmniejszenia | 261 762 | 261 651,59 | 100,0 |
| **F** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **403 911** | **403 911,96** | **100,0** |
|  | 1 | należności wymagalne | 0 | 0,00 |  |
|  | 2 | stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego | 397 327 | 397 481,73 | 100,0 |
| **G** | | **STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **32 917** | **32 916,71** | **100,0** |
|  | 1 | zobowiązania wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| **H** | | **SUMA [E-F+G]** | **2 427 412** | **2 427 126,80** | **100,0** |
| **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]** | | | **20** | **19,50** | **97,5** |

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

##### F.3. Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **A** | | **STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **0** | **0,00** |  |
|  | 1 | zobowiązania wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| **B** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **249** | **248,50** | **99,8** |
|  | 1 | należności wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| 2 | stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 249 | 248,50 | 99,8 |
| **C** | | **Przychody ogółem** | **2 435 044** | **2 435 044,42** | **100,0** |
| I | | Przychody własne | 0 | 0,00 |  |
|  | 1 | wpływy z działalności | 0 | 0,00 |  |
| 2 | najem i dzierżawa składników majątkowych | 0 | 0,00 |  |
| II | | Dotacje | 2 434 430 | 2 434 430,00 | 100,0 |
|  | 1 | dotacja podmiotowa z budżetu miasta | 2 250 000 | 2 250 000,00 | 100,0 |
| 2 | dotacja celowa z budżetu miasta | 184 430 | 184 430,00 | 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 | 614 | 614,42 | 100,1 |
| **D** | | **SUMA [-A+B+C]** | **2 435 293** | **2 435 292,92** | **100,0** |
| **E** | | **Koszty ogółem i inne obciążenia** | **2 439 367** | **2 434 452,20** | **99,8** |
| I | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 237 396 | 1 237 030,64 | 100,0 |
|  | 1 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 932 902 | 932 901,85 | 100,0 |
| 2 | honoraria, wynagrodzenia bezosobowe | 111 147 | 111 146,52 | 100,0 |
| 3 | składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy | 193 347 | 192 982,27 | 99,8 |
| II | | Zakup towarów i usług | 1 180 466 | 1 176 507,46 | 99,7 |
|  | 1 | materiały i paliwa | 200 329 | 200 328,65 | 100,0 |
| 2 | energia | 69 749 | 65 790,83 | 94,3 |
| 3 | remonty | 0 | 0,00 |  |
| 4 | usługi pozostałe | 910 388 | 910 387,98 | 100,0 |
| III | | Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań | 0 | 0,00 |  |
| IV | | Pozostałe koszty i zmniejszenia | 21 505 | 20 914,10 | 97,3 |
| **F** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **752** | **752,08** | **100,0** |
|  | 1 | należności wymagalne | 0 | 0,00 |  |
|  | 2 | stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego | 476 | 476,30 | 100,1 |
| **G** | | **STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **4 825** | **4 825,29** | **100,0** |
|  | 1 | zobowiązania wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| **H** | | **SUMA [E-F+G]** | **2 443 440** | **2 438 525,41** | **99,8** |
| **informacje dodatkowe** | | | | |  |
| **ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE** | | | **0** | **0,00** |  |
|  | 1 | środki własne | 0 | 0,00 |  |
| 2 | dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji | 0 | 0,00 |  |
| 3 | dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji | 0 | 0,00 |  |
| 4 | inne dotacje | 0 | 0,00 |  |
| **STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]** | | | **13** | **11,45** | **88,1** |

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

##### F.4. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **A** | | **STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **47 391** | **47 389,23** | **100,0** |
|  | 1 | zobowiązania wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| **B** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **33 313** | **33 312,24** | **100,0** |
|  | 1 | należności wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| 2 | stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 13 402 | 13 401,28 | 100,0 |
| **C** | | **Przychody ogółem** | **7 105 167** | **7 105 166,33** | **100,0** |
| I | | Przychody własne | 40 674 | 40 673,40 | 100,0 |
|  | 1 | wpływy z działalności | 40 674 | 40 673,40 | 100,0 |
| 2 | najem i dzierżawa składników majątkowych | 0 | 0,00 |  |
| II | | Dotacje | 6 912 245 | 6 912 245,00 | 100,0 |
|  | 1 | dotacja podmiotowa z budżetu miasta | 6 370 530 | 6 370 530,00 | 100,0 |
| 2 | dotacja celowa z budżetu miasta | 501 715 | 501 715,00 | 100,0 |
| 3 | dotacja z budżetu państwa | 40 000 | 40 000,00 | 100,0 |
| 4 | inne dotacje, w tym z UE | 0 | 0,00 |  |
| III | | Pozostałe przychody i zwiększenia | 152 248 | 152 247,93 | 100,0 |
| **D** | | **SUMA [-A+B+C]** | **7 091 089** | **7 091 089,34** | **100,0** |
| **E** | | **Koszty ogółem i inne obciążenia** | **7 041 909** | **7 041 905,35** | **100,0** |
| I | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 154 380 | 5 154 378,97 | 100,0 |
|  | 1 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 268 640 | 4 268 639,84 | 100,0 |
| 2 | honoraria, wynagrodzenia bezosobowe | 99 221 | 99 221,00 | 100,0 |
| 3 | składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy | 786 519 | 786 518,13 | 100,0 |
| II | | Zakup towarów i usług | 1 301 537 | 1 301 535,30 | 100,0 |
|  | 1 | materiały i paliwa | 336 423 | 336 422,36 | 100,0 |
| 2 | energia | 215 695 | 215 694,87 | 100,0 |
| 3 | remonty | 33 326 | 33 325,17 | 100,0 |
| 4 | usługi pozostałe | 716 093 | 716 092,90 | 100,0 |
| III | | Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań | 0 | 0,00 |  |
| IV | | Pozostałe koszty i zmniejszenia | **585 992** | **585 991,08** | 100,0 |
| **F** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **97 934** | **97 933,44** | **100,0** |
|  | 1 | należności wymagalne | 0 | 0,00 |  |
|  | 2 | stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego | 94 831 | 94 830,43 | 100,0 |
| **G** | | **STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **12 196** | **12 195,91** | **100,0** |
|  | 1 | zobowiązania wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| **H** | | **SUMA [E-F+G]** | **6 956 171** | **6 956 167,82** | **100,0** |
| **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]** | | | **75** | **72,07** | **96,1** |

# 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** | **518 883 286** | **513 549 037,96** | **99,0** | **82 617 632** | **80 870 235,79** | **97,9** | **601 500 918** | **594 419 273,75** | **98,8** |
| TRANSPORT I KOMUNIKACJA | 4 495 259 | 4 410 535,65 | 98,1 | 8 395 133 | 8 170 621,08 | 97,3 | 12 890 392 | 12 581 156,73 | 97,6 |
| ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI | 40 969 183 | 39 496 290,47 | 96,4 | 25 222 044 | 25 112 651,34 | 99,6 | 66 191 227 | 64 608 941,81 | 97,6 |
| GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 7 323 298 | 7 039 520,61 | 96,1 | 3 796 914 | 3 675 363,93 | 96,8 | 11 120 212 | 10 714 884,54 | 96,4 |
| EDUKACJA | 262 781 636 | 262 155 280,35 | 99,8 | 43 396 956 | 42 881 714,05 | 98,8 | 306 178 592 | 305 036 994,40 | 99,6 |
| OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA | 143 738 403 | 143 338 053,96 | 99,7 | 978 750 | 211 552,25 | 21,6 | 144 717 153 | 143 549 606,21 | 99,2 |
| KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | 15 084 687 | 15 080 948,65 | 100,0 | 139 999 | 139 999,00 | 100,0 | 15 224 686 | 15 220 947,65 | 100,0 |
| REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA | 6 077 009 | 6 048 934,91 | 99,5 | 687 836 | 678 334,14 | 98,6 | 6 764 845 | 6 727 269,05 | 99,4 |
| DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO | 701 335 | 686 177,43 | 97,8 |  |  |  | 701 335 | 686 177,43 | 97,8 |
| ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI | 37 211 152 | 34 897 244,53 | 93,8 |  | 0,00 | - | 37 211 152 | 34 897 244,53 | 93,8 |
| FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA | 501 324 | 396 051,40 | 79,0 |  |  |  | 501 324 | 396 051,40 | 79,0 |

## 3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

| **Wyszczególnienie** | **Plan** | | | **W tym Urząd** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik % (kol. 3/2)** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik % (kol. 6/5)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **OGÓŁEM** | **518 883 286** | **513 549 037,96** | **99,0** | **237 391 333** | **233 608 239,37** | **98,4** |
| **TRANSPORT I KOMUNIKACJA** | **4 495 259** | **4 410 535,65** | **98,1** | **3 831 223** | **3 753 557,11** | **98,0** |
| **Drogi i mosty** | **4 495 259** | **4 410 535,65** | **98,1** | **3 831 223** | **3 753 557,11** | **98,0** |
| ***Utrzymanie i remonty dróg*** | ***3 419 959*** | ***3 378 314,21*** | ***98,8*** | ***3 419 959*** | ***3 378 314,21*** | ***98,8*** |
| Utrzymanie i remonty dróg gminnych | 3 419 959 | 3 378 314,21 | 98,8 | 3 419 959 | 3 378 314,21 | 98,8 |
| ***Oświetlenie ulic*** | ***313 164*** | ***311 744,88*** | ***99,5*** | ***313 164*** | ***311 744,88*** | ***99,5*** |
| Iluminacje obiektów architektonicznych | 3 000 | 1 750,32 | 58,3 | 3 000 | 1 750,32 | 58,3 |
| Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg | 310 164 | 309 994,56 | 99,9 | 310 164 | 309 994,56 | 99,9 |
| ***Opracowania i analizy związane z drogami*** | ***98 100*** | ***63 498,02*** | ***64,7*** | ***98 100*** | ***63 498,02*** | ***64,7*** |
| ***Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi*** | ***664 036*** | ***656 978,54*** | ***98,9*** |  |  |  |
| **ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI** | **40 969 183** | **39 496 290,47** | **96,4** | **1 107 915** | **834 158,24** | **75,3** |
| **Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych** | **38 847 539** | **37 626 499,87** | **96,9** | **351 846** | **246 739,09** | **70,1** |
| ***Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego*** | ***9 387 347*** | ***9 082 448,96*** | ***96,8*** |  |  |  |
| ***Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego*** | ***6 867 661*** | ***6 836 480,44*** | ***99,5*** |  |  |  |
| ***Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym*** | ***10 860 095*** | ***10 097 000,25*** | ***93,0*** |  |  |  |
| ***Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi*** | ***11 378 090*** | ***11 363 092,65*** | ***99,9*** |  |  |  |
| ***Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa*** | ***354 346*** | ***247 477,57*** | ***69,8*** | ***351 846*** | ***246 739,09*** | ***70,1*** |
| **Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości** | **240 287** | **208 512,63** | **86,8** | **240 287** | **208 512,63** | **86,8** |
| ***Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany*** | ***13 208*** | ***8 744,55*** | ***66,2*** | ***13 208*** | ***8 744,55*** | ***66,2*** |
| ***Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania*** | ***227 079*** | ***199 768,08*** | ***88,0*** | ***227 079*** | ***199 768,08*** | ***88,0*** |
| **Pozostały zasób komunalny** | **1 881 357** | **1 661 277,97** | **88,3** | **515 782** | **378 906,52** | **73,5** |
| ***Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja*** | ***383 720*** | ***329 141,82*** | ***85,8*** |  | ***0,00*** | ***-*** |
| ***Remonty lokali użytkowych*** | ***981 855*** | ***953 229,63*** | ***97,1*** |  |  |  |
| ***Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami*** | ***515 782*** | ***378 906,52*** | ***73,5*** | ***515 782*** | ***378 906,52*** | ***73,5*** |
| **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **7 323 298** | **7 039 520,61** | **96,1** | **5 313 940** | **5 080 072,25** | **95,6** |
| **Utrzymanie porządku i czystości** | **2 517 067** | **2 354 930,87** | **93,6** | **2 027 400** | **1 876 250,24** | **92,5** |
| ***Oczyszczanie miasta*** | ***2 067 841*** | ***1 947 823,61*** | ***94,2*** | ***1 578 174*** | ***1 469 142,98*** | ***93,1*** |
| Zimowe oczyszczanie ulic | 831 920 | 723 007,44 | 86,9 | 831 920 | 723 007,44 | 86,9 |
| Letnie oczyszczanie ulic | 355 000 | 354 992,24 | 100,0 | 355 000 | 354 992,24 | 100,0 |
| Oczyszczanie pozostałych terenów | 880 921 | 869 823,93 | 98,7 | 391 254 | 391 143,30 | 100,0 |
| ***Interwencyjne pogotowie oczyszczania*** | ***12 700*** | ***8 819,99*** | ***69,4*** | ***12 700*** | ***8 819,99*** | ***69,4*** |
| ***Opróżnianie i zakup koszy ulicznych*** | ***83 000*** | ***75 509,64*** | ***91,0*** | ***83 000*** | ***75 509,64*** | ***91,0*** |
| ***Szalety miejskie i kabiny sanitarne*** | ***167 300*** | ***136 578,43*** | ***81,6*** | ***167 300*** | ***136 578,43*** | ***81,6*** |
| ***Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście*** | ***186 226*** | ***186 199,20*** | ***100,0*** | ***186 226*** | ***186 199,20*** | ***100,0*** |
| **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **435 546** | **407 789,08** | **93,6** | **292 546** | **268 153,87** | **91,7** |
| ***Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej*** | ***292 546*** | ***268 153,87*** | ***91,7*** | ***292 546*** | ***268 153,87*** | ***91,7*** |
| ***Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych*** | ***143 000*** | ***139 635,21*** | ***97,6*** |  |  |  |
| **Tereny zielone** | **2 313 500** | **2 270 900,61** | **98,2** | **2 313 500** | **2 270 900,61** | **98,2** |
| ***Utrzymanie i konserwacja zieleni*** | ***617 500*** | ***591 977,36*** | ***95,9*** | ***617 500*** | ***591 977,36*** | ***95,9*** |
| ***Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej*** | ***640 000*** | ***639 997,86*** | ***100,0*** | ***640 000*** | ***639 997,86*** | ***100,0*** |
| ***Utrzymanie parków*** | ***976 000*** | ***964 175,12*** | ***98,8*** | ***976 000*** | ***964 175,12*** | ***98,8*** |
| ***Utrzymanie lasów*** | ***70 000*** | ***69 276,77*** | ***99,0*** | ***70 000*** | ***69 276,77*** | ***99,0*** |
| ***Opracowania związane z zielenią*** | ***10 000*** | ***5 473,50*** | ***54,7*** | ***10 000*** | ***5 473,50*** | ***54,7*** |
| **Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej** | **2 057 185** | **2 005 900,05** | **97,5** | **680 494** | **664 767,53** | **97,7** |
| ***Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej*** | ***294 274*** | ***293 572,94*** | ***99,8*** | ***294 274*** | ***293 572,94*** | ***99,8*** |
| ***Składki na rzecz izb rolniczych*** | ***300*** | ***71,18*** | ***23,7*** | ***300*** | ***71,18*** | ***23,7*** |
| ***Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym*** | ***1 376 691*** | ***1 341 132,52*** | ***97,4*** |  |  |  |
| ***Przedsięwzięcia ekologiczne*** | ***385 920*** | ***371 123,41*** | ***96,2*** | ***385 920*** | ***371 123,41*** | ***96,2*** |
| **EDUKACJA** | **262 781 636** | **262 155 280,35** | **99,8** | **46 122 226** | **45 761 348,02** | **99,2** |
| **Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza** | **249 970 934** | **249 547 636,79** | **99,8** | **44 504 479** | **44 173 593,71** | **99,3** |
| ***Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego*** | ***61 397 220*** | ***61 219 112,46*** | ***99,7*** | ***17 756 345*** | ***17 587 095,23*** | ***99,0*** |
| Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego | 43 720 875 | 43 709 970,37 | 100,0 | 80 000 | 77 953,14 | 97,4 |
| Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego | 17 676 345 | 17 509 142,09 | 99,1 | 17 676 345 | 17 509 142,09 | 99,1 |
| ***Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych*** | ***6 666 983*** | ***6 660 562,48*** | ***99,9*** | ***55 392*** | ***54 818,88*** | ***99,0*** |
| Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych | 6 611 591 | 6 605 743,60 | 99,9 |  |  |  |
| Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych | 55 392 | 54 818,88 | 99,0 | 55 392 | 54 818,88 | 99,0 |
| ***Prowadzenie szkół podstawowych*** | ***84 852 360*** | ***84 805 275,77*** | ***99,9*** | ***3 253 000*** | ***3 251 115,25*** | ***99,9*** |
| Prowadzenie publicznych szkół podstawowych | 81 659 360 | 81 613 766,25 | 99,9 | 60 000 | 59 605,73 | 99,3 |
| Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych | 3 193 000 | 3 191 509,52 | 100,0 | 3 193 000 | 3 191 509,52 | 100,0 |
| ***Prowadzenie gimnazjów*** | ***7 107 779*** | ***7 107 768,50*** | ***100,0*** | ***204 472*** | ***204 471,68*** | ***100,0*** |
| Prowadzenie publicznych gimnazjów | 6 903 307 | 6 903 296,82 | 100,0 |  | 0,00 | - |
| Dotacje dla niepublicznych gimnazjów | 204 472 | 204 471,68 | 100,0 | 204 472 | 204 471,68 | 100,0 |
| ***Prowadzenie liceów ogólnokształcących*** | ***22 467 385*** | ***22 443 458,62*** | ***99,9*** | ***2 098 575*** | ***2 084 680,69*** | ***99,3*** |
| Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących | 20 380 810 | 20 370 699,07 | 100,0 | 12 000 | 11 921,14 | 99,3 |
| Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących | 2 086 575 | 2 072 759,55 | 99,3 | 2 086 575 | 2 072 759,55 | 99,3 |
| ***Prowadzenie szkół zawodowych*** | ***335 262*** | ***331 233,96*** | ***98,8*** | ***8 000*** | ***3 973,71*** | ***49,7*** |
| Prowadzenie publicznych szkół zawodowych | 335 262 | 331 233,96 | 98,8 | 8 000 | 3 973,71 | 49,7 |
| ***Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego, placówek kształcenia praktycznego i ośrodków dokształcania idoskonalenia zawodowego*** | ***266 307*** | ***266 186,41*** | ***100,0*** |  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych*** | ***4 179 553*** | ***4 177 539,66*** | ***100,0*** |  |  |  |
| ***Prowadzenie internatów i burs szkolnych*** | ***1 051 310*** | ***1 041 108,39*** | ***99,0*** | ***1 051 310*** | ***1 041 108,39*** | ***99,0*** |
| Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych | 1 051 310 | 1 041 108,39 | 99,0 | 1 051 310 | 1 041 108,39 | 99,0 |
| ***Prowadzenie świetlic szkolnych*** | ***10 711 955*** | ***10 711 938,90*** | ***100,0*** |  |  |  |
| ***Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego*** | ***1 244 854*** | ***1 243 900,81*** | ***99,9*** | ***4 000*** | ***3 973,71*** | ***99,3*** |
| Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego | 1 244 854 | 1 243 900,81 | 99,9 | 4 000 | 3 973,71 | 99,3 |
| ***Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych*** | ***5 701 906*** | ***5 685 860,22*** | ***99,7*** | ***3 121 000*** | ***3 105 343,03*** | ***99,5*** |
| ***Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych*** | ***223 677*** | ***215 214,16*** | ***96,2*** |  |  |  |
| ***Dowożenie uczniów do szkół*** | ***1 250 000*** | ***1 196 337,17*** | ***95,7*** | ***1 250 000*** | ***1 196 337,17*** | ***95,7*** |
| ***Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych*** | ***190 011*** | ***189 959,55*** | ***100,0*** |  |  |  |
| ***Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka*** | ***749 167*** | ***740 737,86*** | ***98,9*** | ***557 993*** | ***549 564,63*** | ***98,5*** |
| ***Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy*** | ***30 243 381*** | ***30 199 974,88*** | ***99,9*** | ***13 742 464*** | ***13 699 168,74*** | ***99,7*** |
| Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne | 16 500 917 | 16 500 806,14 | 100,0 |  |  |  |
| Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy | 13 742 464 | 13 699 168,74 | 99,7 | 13 742 464 | 13 699 168,74 | 99,7 |
| ***Prowadzenie techników*** | ***7 924 783*** | ***7 924 316,18*** | ***100,0*** |  |  |  |
| Prowadzenie publicznych techników | 7 924 783 | 7 924 316,18 | 100,0 |  |  |  |
| ***Prowadzenie szkół policealnych*** | ***1 474 133*** | ***1 468 563,14*** | ***99,6*** | ***1 340 000*** | ***1 334 430,34*** | ***99,6*** |
| Prowadzenie publicznych szkół policealnych | 134 133 | 134 132,80 | 100,0 |  |  |  |
| Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych | 1 340 000 | 1 334 430,34 | 99,6 | 1 340 000 | 1 334 430,34 | 99,6 |
| ***Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia*** | ***1 131 155*** | ***1 131 154,11*** | ***100,0*** |  |  |  |
| Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia | 1 131 155 | 1 131 154,11 | 100,0 |  |  |  |
| ***Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe*** | ***801 753*** | ***787 433,56*** | ***98,2*** | ***61 928*** | ***57 512,26*** | ***92,9*** |
| Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe | 739 825 | 729 921,30 | 98,7 |  |  |  |
| Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe | 61 928 | 57 512,26 | 92,9 | 61 928 | 57 512,26 | 92,9 |
| **Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania** | **12 810 702** | **12 607 643,56** | **98,4** | **1 617 747** | **1 587 754,31** | **98,1** |
| ***Zarządzanie finansami oświaty*** | ***5 436 030*** | ***5 435 117,23*** | ***100,0*** |  |  |  |
| Zarządzanie finansami oświaty | 5 436 030 | 5 435 117,23 | 100,0 |  |  |  |
| ***Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli*** | ***7 920*** | ***7 920,00*** | ***100,0*** | ***7 920*** | ***7 920,00*** | ***100,0*** |
| ***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*** | ***611 779*** | ***611 586,38*** | ***100,0*** | ***64 669*** | ***64 639,00*** | ***100,0*** |
| ***Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty*** | ***985 296*** | ***985 296,00*** | ***100,0*** |  |  |  |
| ***Nagrody dla nauczycieli*** | ***263 735*** | ***263 496,93*** | ***99,9*** | ***0*** | ***0,00*** | ***-*** |
| ***Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym*** | ***1 360 639*** | ***1 357 363,50*** | ***99,8*** | ***546 942*** | ***546 363,16*** | ***99,9*** |
| ***Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej*** | ***1 007 823*** | ***1 007 756,45*** | ***100,0*** | ***734 087*** | ***734 033,71*** | ***100,0*** |
| ***Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów*** | ***1 171 485*** | ***1 126 872,36*** | ***96,2*** |  |  |  |
| Stypendia za wyniki w nauce | 300 000 | 298 729,83 | 99,6 |  |  |  |
| Stypendia socjalne | 712 340 | 684 470,87 | 96,1 |  |  |  |
| Dożywianie uczniów | 132 500 | 120 508,54 | 90,9 |  |  |  |
| Wyprawka szkolna | 26 645 | 23 163,12 | 86,9 |  |  |  |
| ***Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)*** | ***1 965 995*** | ***1 812 234,71*** | ***92,2*** | ***264 129*** | ***234 798,44*** | ***88,9*** |
| Programy edukacyjno - oświatowe | 1 132 520 | 1 131 825,69 | 99,9 |  |  |  |
| Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej | 833 475 | 680 409,02 | 81,6 | 264 129 | 234 798,44 | 88,9 |
| **OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA** | **143 738 403** | **143 338 053,96** | **99,7** | **122 185 593** | **121 810 182,25** | **99,7** |
| **Programy zdrowotne** | **1 354 946** | **1 210 140,24** | **89,3** | **1 354 946** | **1 210 140,24** | **89,3** |
| ***Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych*** | ***1 354 946*** | ***1 210 140,24*** | ***89,3*** | ***1 354 946*** | ***1 210 140,24*** | ***89,3*** |
| Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 1 354 946 | 1 210 140,24 | 89,3 | 1 354 946 | 1 210 140,24 | 89,3 |
| **Pomoc społeczna** | **15 975 604** | **15 957 191,00** | **99,9** | **180 586** | **177 979,11** | **98,6** |
| ***Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne*** | ***7 586*** | ***7 586,00*** | ***100,0*** | ***7 586*** | ***7 586,00*** | ***100,0*** |
| ***Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa*** | ***64 884*** | ***64 882,12*** | ***100,0*** |  |  |  |
| Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym | 64 884 | 64 882,12 | 100,0 |  |  |  |
| ***Pomoc osobom niepełnosprawnym*** | ***8 000*** | ***7 999,92*** | ***100,0*** | ***8 000*** | ***7 999,92*** | ***100,0*** |
| ***Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców*** | ***32 809*** | ***32 779,50*** | ***99,9*** |  |  |  |
| ***Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej*** | ***11 730 748*** | ***11 722 388,96*** | ***99,9*** |  |  |  |
| ***Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej*** | ***1 903 321*** | ***1 898 947,31*** | ***99,8*** |  |  |  |
| ***Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców*** | ***374 576*** | ***374 380,01*** | ***99,9*** |  |  |  |
| ***Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin*** | ***299 966*** | ***294 513,18*** | ***98,2*** | ***165 000*** | ***162 393,19*** | ***98,4*** |
| ***Dożywianie*** | ***1 553 714*** | ***1 553 714,00*** | ***100,0*** |  |  |  |
| Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu" | 960 000 | 960 000,00 | 100,0 |  |  |  |
| Pozostałe zadania z zakresu dożywiania | 593 714 | 593 714,00 | 100,0 |  |  |  |
| **Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze** | **126 407 853** | **126 170 722,72** | **99,8** | **120 650 061** | **120 422 062,90** | **99,8** |
| ***Zasiłki i pomoc w naturze*** | ***5 438 193*** | ***5 429 687,61*** | ***99,8*** |  |  |  |
| ***Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego*** | ***118 135 330*** | ***117 932 573,15*** | ***99,8*** | ***118 135 330*** | ***117 932 573,15*** | ***99,8*** |
| ***Dodatki mieszkaniowe i energetyczne*** | ***2 334 434*** | ***2 309 883,56*** | ***98,9*** | ***2 334 434*** | ***2 309 883,56*** | ***98,9*** |
| ***Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej*** | ***499 896*** | ***498 578,40*** | ***99,7*** | ***180 297*** | ***179 606,19*** | ***99,6*** |
| **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO** | **15 084 687** | **15 080 948,65** | **100,0** | **15 084 687** | **15 080 948,65** | **100,0** |
| **Upowszechnianie kultury i tradycji** | **1 077 302** | **1 074 497,64** | **99,7** | **1 077 302** | **1 074 497,64** | **99,7** |
| ***Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne*** | ***1 077 302*** | ***1 074 497,64*** | ***99,7*** | ***1 077 302*** | ***1 074 497,64*** | ***99,7*** |
| **Działalność kulturalna** | **13 937 385** | **13 937 385,00** | **100,0** | **13 937 385** | **13 937 385,00** | **100,0** |
| ***Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury*** | ***7 065 140*** | ***7 065 140,00*** | ***100,0*** | ***7 065 140*** | ***7 065 140,00*** | ***100,0*** |
| Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek | 2 789 060 | 2 789 060,00 | 100,0 | 2 789 060 | 2 789 060,00 | 100,0 |
| Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek | 1 841 650 | 1 841 650,00 | 100,0 | 1 841 650 | 1 841 650,00 | 100,0 |
| Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek | 2 434 430 | 2 434 430,00 | 100,0 | 2 434 430 | 2 434 430,00 | 100,0 |
| ***Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki*** | ***6 872 245*** | ***6 872 245,00*** | ***100,0*** | ***6 872 245*** | ***6 872 245,00*** | ***100,0*** |
| Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek | 6 872 245 | 6 872 245,00 | 100,0 | 6 872 245 | 6 872 245,00 | 100,0 |
| **Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury** | **70 000** | **69 066,01** | **98,7** | **70 000** | **69 066,01** | **98,7** |
| ***Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci*** | ***70 000*** | ***69 066,01*** | ***98,7*** | ***70 000*** | ***69 066,01*** | ***98,7*** |
| **REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA** | **6 077 009** | **6 048 934,91** | **99,5** | **5 333 158** | **5 309 718,55** | **99,6** |
| **Działalność rekreacyjno-sportowa** | **1 149 664** | **1 144 888,33** | **99,6** | **501 931** | **501 777,00** | **100,0** |
| ***Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych*** | ***1 149 664*** | ***1 144 888,33*** | ***99,6*** | ***501 931*** | ***501 777,00*** | ***100,0*** |
| **Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu** | **4 927 345** | **4 904 046,58** | **99,5** | **4 831 227** | **4 807 941,55** | **99,5** |
| ***Imprezy rekreacyjno-sportowe*** | ***163 800*** | ***162 880,34*** | ***99,4*** | ***163 800*** | ***162 880,34*** | ***99,4*** |
| ***Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży*** | ***1 067 585*** | ***1 045 776,12*** | ***98,0*** | ***971 467*** | ***949 671,09*** | ***97,8*** |
| ***Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych*** | ***52 200*** | ***51 630,12*** | ***98,9*** | ***52 200*** | ***51 630,12*** | ***98,9*** |
| ***Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej*** | ***3 643 760*** | ***3 643 760,00*** | ***100,0*** | ***3 643 760*** | ***3 643 760,00*** | ***100,0*** |
| Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek | 3 643 760 | 3 643 760,00 | 100,0 | 3 643 760 | 3 643 760,00 | 100,0 |
| **DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO** | **701 335** | **686 177,43** | **97,8** | **701 335** | **686 177,43** | **97,8** |
| **Promocja miasta** | **667 396** | **656 533,80** | **98,4** | **667 396** | **656 533,80** | **98,4** |
| ***Promocja krajowa*** | ***498 500*** | ***497 804,80*** | ***99,9*** | ***498 500*** | ***497 804,80*** | ***99,9*** |
| Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych | 239 480 | 239 128,86 | 99,9 | 239 480 | 239 128,86 | 99,9 |
| Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne | 111 000 | 110 696,68 | 99,7 | 111 000 | 110 696,68 | 99,7 |
| Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy | 148 020 | 147 979,26 | 100,0 | 148 020 | 147 979,26 | 100,0 |
| ***Współpraca regionalna*** | ***13 500*** | ***12 229,01*** | ***90,6*** | ***13 500*** | ***12 229,01*** | ***90,6*** |
| ***Współpraca międzynarodowa*** | ***26 183*** | ***17 513,85*** | ***66,9*** | ***26 183*** | ***17 513,85*** | ***66,9*** |
| ***Dekoracja miasta*** | ***129 213*** | ***128 986,14*** | ***99,8*** | ***129 213*** | ***128 986,14*** | ***99,8*** |
| **Wspieranie rozwoju gospodarczego** | **33 939** | **29 643,63** | **87,3** | **33 939** | **29 643,63** | **87,3** |
| ***Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych*** | ***33 939*** | ***29 643,63*** | ***87,3*** | ***33 939*** | ***29 643,63*** | ***87,3*** |
| **ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI** | **37 211 152** | **34 897 244,53** | **93,8** | **37 211 152** | **34 897 244,53** | **93,8** |
| **Funkcjonowanie Urzędu Miasta** | **35 852 502** | **33 606 590,34** | **93,7** | **35 852 502** | **33 606 590,34** | **93,7** |
| ***Utrzymanie stanowisk pracy*** | ***28 780 749*** | ***28 117 310,98*** | ***97,7*** | ***28 780 749*** | ***28 117 310,98*** | ***97,7*** |
| Fundusz wynagrodzeń | 28 485 577 | 27 899 009,72 | 97,9 | 28 485 577 | 27 899 009,72 | 97,9 |
| Wydatki na rzecz pracownika | 295 172 | 218 301,26 | 74,0 | 295 172 | 218 301,26 | 74,0 |
| ***Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu*** | ***7 071 753*** | ***5 489 279,36*** | ***77,6*** | ***7 071 753*** | ***5 489 279,36*** | ***77,6*** |
| Remonty bieżące w budynkach | 246 141 | 191 746,12 | 77,9 | 246 141 | 191 746,12 | 77,9 |
| Utrzymanie Urzędu | 3 034 908 | 2 061 872,94 | 67,9 | 3 034 908 | 2 061 872,94 | 67,9 |
| Obsługa informatyczna | 771 870 | 670 548,38 | 86,9 | 771 870 | 670 548,38 | 86,9 |
| Obsługa teletechniczna | 81 097 | 12 051,21 | 14,9 | 81 097 | 12 051,21 | 14,9 |
| Obsługa prawna | 215 970 | 214 481,06 | 99,3 | 215 970 | 214 481,06 | 99,3 |
| Obsługa kancelaryjna | 1 235 442 | 1 090 382,86 | 88,3 | 1 235 442 | 1 090 382,86 | 88,3 |
| Obsługa medialna | 39 000 | 25 048,42 | 64,2 | 39 000 | 25 048,42 | 64,2 |
| Ochrona osób i mienia | 1 447 325 | 1 223 148,37 | 84,5 | 1 447 325 | 1 223 148,37 | 84,5 |
| **Rozwój społeczeństwa obywatelskiego** | **1 358 650** | **1 290 654,19** | **95,0** | **1 358 650** | **1 290 654,19** | **95,0** |
| ***Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic*** | ***804 000*** | ***760 934,86*** | ***94,6*** | ***804 000*** | ***760 934,86*** | ***94,6*** |
| ***Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna*** | ***31 850*** | ***30 453,98*** | ***95,6*** | ***31 850*** | ***30 453,98*** | ***95,6*** |
| ***Wybory do organów państwowych*** | ***266 700*** | ***259 961,82*** | ***97,5*** | ***266 700*** | ***259 961,82*** | ***97,5*** |
| ***Wybory do Parlamentu Europejskiego*** | ***256 100*** | ***239 303,53*** | ***93,4*** | ***256 100*** | ***239 303,53*** | ***93,4*** |
| **FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA** | **501 324** | **396 051,40** | **79,0** | **500 104** | **394 832,34** | **79,0** |
| **Zadania z zakresu polityki finansowej** | **141 843** | **123 677,42** | **87,2** | **140 623** | **122 458,36** | **87,1** |
| ***Obsługa finansowo-księgowa*** | ***140 623*** | ***122 458,36*** | ***87,1*** | ***140 623*** | ***122 458,36*** | ***87,1*** |
| ***Różne rozliczenia*** | ***1 220*** | ***1 219,06*** | ***99,9*** | ***0*** | ***0,00*** | ***-*** |
| **Zadania z zakresu polityki podatkowej** | **359 481** | **272 373,98** | **75,8** | **359 481** | **272 373,98** | **75,8** |
| ***Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych*** | ***359 481*** | ***272 373,98*** | ***75,8*** | ***359 481*** | ***272 373,98*** | ***75,8*** |

## 3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

| **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 3/2)** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **OGÓŁEM** | **82 617 632** | **80 870 235,79** | **97,9** |
| **TRANSPORT I KOMUNIKACJA** | **8 395 133** | **8 170 621,08** | **97,3** |
| ***Drogi i mosty*** | ***8 395 133*** | ***8 170 621,08*** | ***97,3*** |
| **Budowa ul. Codziennej** | **203 650** | **0,00** | **0,0** |
| **Budowa ul. Nowo Trockiej - prace przygotowawcze** | **2 217** | **1 900,72** | **85,7** |
| **Budowa ul. Przewoźników** | **1 861 727** | **1 861 546,32** | **100,0** |
| **Budowa ul. Podobnej** | **1 187 165** | **1 187 164,47** | **100,0** |
| **Budowa ul. Rzeszowskiej** | **971 700** | **971 700,00** | **100,0** |
| **Budowa drogi dojazdowej do realizowanej szkoły w rejonie ul. Gilarskiej i Samarytanki** | **10 000** | **30,00** | **0,3** |
| **Budowa drogi od ul. Tarnogórskiej do przystanku PKP Zacisze-Wilno** | **1 955 700** | **1 955 700,00** | **100,0** |
| **Budowa ul. Wolińskiej na odcinku od drogi 172 KDD do ul. Łodygowej** | **67 426** | **67 425,80** | **100,0** |
| **Budowa ul. Pszczyńskiej od ul. Łodygowej do ul. Lewinowskiej** | **105 780** | **105 780,00** | **100,0** |
| **Budowa ul. Miedzianogórskiej** | **1 157 530** | **1 157 530,00** | **100,0** |
| **Budowa ul. Bardowskiego** | **97 950** | **97 950,00** | **100,0** |
| **Budowa ul. Mosiężnej** | **619 288** | **611 644,77** | **98,8** |
| **Budowa i przebudowa oświetlenia - realizacja projektów** | **155 000** | **152 249,00** | **98,2** |
| **ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI** | **25 222 044** | **25 112 651,34** | **99,6** |
| ***Rewitalizacja*** | ***2 787 471*** | ***2 751 317,51*** | ***98,7*** |
| **Adaptacja willi przy ul. Siarczanej 6 na Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej oraz zagospodarowanie terenu** | **2 785 696** | **2 749 543,09** | **98,7** |
| **Rewitalizacja obszaru Targówek Przemysłowy - ul. Józefowska 4** | **1 775** | **1 774,42** | **100,0** |
| ***Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych*** | ***21 970 788*** | ***21 897 999,78*** | ***99,7*** |
| **Budowa budynku komunalnego przy ul. Odrowąża z pomieszczeniami dla przedszkola i poradni psychologiczno-pedagogicznej** | **20 330 720** | **20 289 075,73** | **99,8** |
| **Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. św. Wincentego 30, 46, 50, 52, 64 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"** | **795 504** | **790 990,10** | **99,4** |
| **Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. P. Skargi 6, 60, 66, 68 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"** | **74 258** | **74 257,33** | **100,0** |
| **Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Gościeradowskiej 3a, ul. Tykocińskiej 26, ul. Zamiejskiej 14 -"Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"** | **50 000** | **23 371,23** | **46,7** |
| **Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Barkocińskiej 2a, 4, ul. Radzymińskiej 107, 113 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"** | **71 217** | **71 217,00** | **100,0** |
| **Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Święciańskiej 4, 6, 8, 12, 14 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"** | **80 934** | **80 934,00** | **100,0** |
| **Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Cmentarnej 21, 29 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"** | **331 500** | **331 500,00** | **100,0** |
| **Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynku przy ul. Kołowej 52 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"** | **207 381** | **207 380,39** | **100,0** |
| **Kompleksowa modernizacja budynku przy ul. Bieżuńskiej 1** | **29 274** | **29 274,00** | **100,0** |
| ***Pozostały zasób komunalny*** | ***463 785*** | ***463 334,05*** | ***99,9*** |
| **Rewitalizacja wnętrza osiedla mieszkaniowego przy ul. Bazyliańskiej 18, Rembielińskiej 19, 17, 15 i Krakusa 1 oraz dojście do Szkoły Podstawowej nr 298 przy ul. Krakusa 2** | **463 785** | **463 334,05** | **99,9** |
| **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **3 796 914** | **3 675 363,93** | **96,8** |
| ***Tereny zielone*** | ***2 148 992*** | ***2 074 345,70*** | ***96,5*** |
| **Zagospodarowanie strony południowej Kanału Bródnowskiego na długości zbiornika retencyjno - rekreacyjnego** | **2 148 992** | **2 074 345,70** | **96,5** |
| ***Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej*** | ***1 647 922*** | ***1 601 018,23*** | ***97,2*** |
| **Kompleksowa modernizacja Parku Bródnowskiego** | **1 121 000** | **1 105 701,50** | **98,6** |
| **Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów** | **441 922** | **436 030,73** | **98,7** |
| **Realizacja projektu "Przechodniu, ćwicz z nami!-siłownia plenerowa"** | **85 000** | **59 286,00** | **69,7** |
| **EDUKACJA** | **43 396 956** | **42 881 714,05** | **98,8** |
| ***Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza*** | ***43 396 956*** | ***42 881 714,05*** | ***98,8*** |
| **Budowa sali gimnastycznej z zagospodarowaniem terenu oraz modernizacja istniejącego obiektu Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Oszmiańskiej - etap I, II, III** | **2 259 113** | **2 184 043,77** | **96,7** |
| **Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli** | **14 000** | **14 000,00** | **100,0** |
| **Zakup gruntu w rejonie ul. Malborskiej na cele oświatowe** | **77 157** | **5 635,10** | **7,3** |
| **Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Gilarskiej** | **22 263 248** | **22 203 167,69** | **99,7** |
| **Budowa boisk szkolnych przy Zespole Szkół im. Piotra Wysockiego przy ul. Odrowąża 75** | **100 000** | **90 496,02** | **90,5** |
| **Adaptacja i rozbudowa budynku przy ul. Wysockiego 51 na potrzeby szkoły zawodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu** | **10 538 850** | **10 521 724,80** | **99,8** |
| **Rozbudowa Przedszkola Integracyjnego nr 120 przy ul. Tokarza 2** | **4 987 471** | **4 987 471,00** | **100,0** |
| **Termomodernizacja Zespołu Szkół im. Piotra Wysockiego przy ul. Odrowąża 75** | **1 419 899** | **1 419 850,00** | **100,0** |
| **Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 298 przy ul. Krakusa** | **18 450** | **18 450,00** | **100,0** |
| **Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 58 przy ul. Mieszka I 7** | **361 858** | **361 857,80** | **100,0** |
| **Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 52 przy ul. Samarytanki 11a** | **959 910** | **959 198,87** | **99,9** |
| **Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 52 przy ul. Samarytanka 11a** | **350 000** | **68 914,00** | **19,7** |
| **Doposażenie budynku Przedszkola nr 128 przy ul. Nauczycielskiej 16 w instalację sieci gazowej** | **30 000** | **29 905,00** | **99,7** |
| **Zakup zmywarki do naczyń z funkcją wyparzania dla Przedszkola nr 113 ul. Krasiczyńska** | **17 000** | **17 000,00** | **100,0** |
| **OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA** | **978 750** | **211 552,25** | **21,6** |
| ***Pomoc społeczna*** | ***978 750*** | ***211 552,25*** | ***21,6*** |
| **Rozbudowa o nowy budynek istniejącego Żłobka nr 42 przy ul. Chodeckiej 3** | **250 000** | **64 600,00** | **25,8** |
| **Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej** | **40 500** | **39 712,96** | **98,1** |
| **Budowa domu pomocy społecznej oraz ośrodka wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Wysockiego** | **450 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Budowa żłobka przy ul. Bolivara** | **50 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Budowa żłobka przy ul. Korzona** | **80 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Modernizacja budynku przy ul. Radzymińskiej 154 na potrzeby Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów - prace przygotowawcze** | **108 250** | **107 239,29** | **99,1** |
| **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO** | **139 999** | **139 999,00** | **100,0** |
| ***Działalność kulturalna*** | ***139 999*** | ***139 999,00*** | ***100,0*** |
| **Realizacja projektu "Szklana góra - wielofunkcyjne przeszklone pomieszczenie przy DK Zacisze"** | **99 999** | **99 999,00** | **100,0** |
| **Rozbudowa Domu Kultury "Zacisze" przy ul. Blokowej 1** | **40 000** | **40 000,00** | **100,0** |
| **REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA** | **687 836** | **678 334,14** | **98,6** |
| ***Działalność rekreacyjno-sportowa*** | ***687 836*** | ***678 334,14*** | ***98,6*** |
| **Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek)** | **60 167** | **52 271,16** | **86,9** |
| **Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Łabiszyńskiej 20 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek)** | **627 669** | **626 062,98** | **99,7** |

# 4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

## 4.1. Dochody

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **PLAN** | **WYKONANIE** | **WSKAŹNIK** |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM** | | **92 985 726** | **94 317 869,89** | **101,4%** |
|  |  | 100,00% | 100,00% |  |
| **1.** | **DOCHODY BIEŻĄCE** | **88 780 700** | **91 089 071,57** | **102,6%** |
|  |  | 95,48% | 96,58% |  |
|  | w tym: |  |  |  |
|  | Podatki i opłaty lokalne ogółem | 40 139 100 | 38 066 161,87 | 94,8% |
|  |  | 45,21% | 41,79% |  |
|  | Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw | 1 065 084 | 651 795,53 | 61,2% |
|  |  | 1,20% | 0,72% |  |
|  | Dochody z mienia | 28 851 443 | 37 227 585,53 | 129,0% |
|  |  | 32,50% | 40,87% |  |
|  | Pozostałe dochody | 18 725 073 | 15 143 528,64 | 80,9% |
|  |  | 21,09% | 16,62% |  |
| **2.** | **DOCHODY MAJĄTKOWE** | **4 205 026** | **3 228 798,32** | **76,8%** |
|  |  | 4,52% | 3,42% |  |
|  | w tym: |  |  |  |
|  | Dochody własne majątkowe | 4 205 026 | 3 228 798,32 | 76,8% |
|  |  | 100,00% | 100,00% |  |

| **LP.** | **WYSZCZEGÓLNIENIE** | **PLAN** | **WYKONANIE** | **WSKAŹNIK** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM** | | **92 985 726** | **94 317 869,89** | **101,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY BIEŻĄCE** | | **88 780 700** | **91 089 071,57** | **102,6%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **95,48%** | **96,58%** |  |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE** | | **88 780 700** | **91 089 071,57** | **102,6%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **100,00%** | **100,00%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **I** | **Podatki i opłaty lokalne ogółem** | **40 139 100** | **38 066 161,87** | **94,8%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **45,21%** | **41,79%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Podatek od nieruchomości | 38 120 500 | 36 559 860,45 | 95,9% |
|  |  |  |  |  |
|  | Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. w przypadku osób prawnych : - większej od planowanej liczby podatników 2. w przypadku osób fizycznych: - mniejszej od planowanej liczby opodatkowanych i wyodrębnionych na własność lokali z zasobów spółdzielni mieszkaniowych  - niższego od planowanego stopnia ściągalności zaległości podatkowych |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | - od osób prawnych | 26 120 000 | 27 023 445,60 | 103,5% |
|  | Przypis |  | 29 485 845,88 |  |
|  | Ściągalność |  | 89,83% |  |
|  | Nadpłaty |  | 665 620,96 |  |
|  | Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2019 r. |  | 319 307,89 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | - od osób fizycznych | 12 000 500 | 9 536 414,85 | 79,5% |
|  | Przypis |  | 12 225 208,99 |  |
|  | Ściągalność |  | 75,17% |  |
|  | Nadpłaty |  | 764 140,46 |  |
|  | Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2019 r. |  | 1 704 230,53 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Podatek rolny | 7 070 | 6 070,72 | 85,9% |
|  |  |  |  |  |
|  | - od osób prawnych | 56 | 179,46 | 320,5% |
|  | Przypis |  | 12,00 |  |
|  | Ściągalność |  | 100,00% |  |
|  | Nadpłaty |  | 167,46 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | - od osób fizycznych | 7 014 | 5 891,26 | 84,0% |
|  | Przypis |  | 3 469,62 |  |
|  | Ściągalność |  | 80,59% |  |
|  | Nadpłaty |  | 3 094,93 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Podatek leśny | 30 | 23,30 | 77,7% |
|  |  |  |  |  |
|  | - od osób fizycznych | 30 | 23,30 | 77,7% |
|  | Przypis |  | 12,30 |  |
|  | Ściągalność |  | 83,74% |  |
|  | Nadpłaty |  | 13,00 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Podatek od środków transportowych | 2 011 500 | 1 495 899,00 | 74,4% |
|  |  |  |  |  |
|  | Poziom realizacji planu dochodów wynika z:  1. niewykonywania obowiązków podatkowych przez podmioty zobowiązane tj. nieregulowanie wpłat 2. małej ilości wpłat zaległych dokonywanych przez podatników |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | - od osób prawnych | 850 700 | 387 967,02 | 45,6% |
|  | Przypis |  | 730 947,14 |  |
|  | Ściągalność |  | 51,10% |  |
|  | Nadpłaty |  | 14 440,20 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | - od osób fizycznych | 1 160 800 | 1 107 931,98 | 95,4% |
|  | Przypis |  | 14 620 006,14 |  |
|  | Ściągalność |  | 76,05% |  |
|  | Nadpłaty |  | 35 407,85 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłata targowa | 0 | 4 308,40 | - |
|  |  |  |  |  |
| **II** | **Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw** | **1 065 084** | **651 795,53** | **61,2%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **1,20%** | **0,72%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Renta planistyczna | 2 000 | 2 442,40 | 122,1% |
|  |  |  |  |  |
|  | W okresie sprawozdawczym nie wydano żadnej decyzji ustalającej wysokość renty planistycznej.  Poziom realizacji planu dochodów wynika z egzekucji administracyjnej dotyczącej decyzji ustalających wysokość renty planistycznej wydanych w latach ubiegłych. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty za zajęcie pasa drogowego | 1 063 084 | 649 353,13 | 61,1% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej* |  | *320 713,55* |  |
|  | *• prowadzenie robót* |  | *208 423,89* |  |
|  | *• umieszczenie reklamy* |  | *98 550,00* |  |
|  | *• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności* |  | *21 665,69* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Poziom realizacji planu dochodów wynika z:  1. mniejszej liczby złożonych wniosków i wydanych decyzji 2. prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji, przyłączy w mniejszym zakresie niż planowano. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **III** | **Dochody z mienia (100%)** | **28 851 443** | **37 227 585,53** | **129,0%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **32,50%** | **40,87%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości | 8 767 543 | 16 771 660,77 | 191,3% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste | 23 100 | 223,04 | 1,0% |
|  | Poziom realizacji planu dochodów wynika z braku sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych oraz nie przekazania gruntów w użytkowanie wieczyste. Kwota 223,04 zł stanowi część zaległej opłaty odzyskanej przez komornika. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste | 6 332 533 | 12 375 019,79 | 195,4% |
|  | Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za lokale mieszkalne, miejsca postojowe, lokale użytkowe/usługowe oraz domy jednorodzinne.  Poziom wykonania planu dochodów wynika z wnoszenia przez użytkowników wieczystych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego za 2019 rok 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 2019 r. poz. 916). |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Pozostałe opłaty za użytkowanie wieczyste | 2 411 910 | 4 396 417,94 | 182,3% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  | *- z tytułu posiadania gruntu* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 50 000 | 342 550,52 | 685,1% |
|  |  |  |  |  |
|  | w tym: |  |  |  |
|  | *- z tytułu służebności gruntowej* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Dochody z najmu i dzierżawy mienia | 20 033 900 | 20 113 374,24 | 100,4% |
|  |  |  |  |  |
|  | Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika:  1. w przypadku wpływów z czynszu za mieszkania komunalne - z niższych niż planowano stawek, korzystania przez najemców z obniżki naliczonego czynszu, braku terminowych wpłat 2. w przypadku wpływów z najmu lokali użytkowych - z niższych niż planowano stawek za najem 3. w przypadku wpływów z najmu garaży - z większej niż zakładano liczby zawartych umów najmu 4. w przypadku pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy - z naliczenia wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z gruntów m. st. Warszawy oraz w wyniku udostępnienia gruntów w celu realizacji podziemnych inwestycji liniowych |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Przypis |  | 32 429 962,75 |  |
|  | Ściągalność |  | 62,75% |  |
|  | Nadpłaty |  | 261 114,59 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne | 10 200 000 | 9 811 542,31 | 96,2% |
|  | *Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* | *10 200 000* | *9 810 971,83* |  |
|  | *Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy* |  | *570,48* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z najmu lokali użytkowych | 2 304 900 | 2 160 819,70 | 93,7% |
|  | *Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z najmu garaży | 205 000 | 229 768,98 | 112,1% |
|  | *Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z dzierżawy gruntów | 6 800 000 | 6 652 320,56 | 97,8% |
|  | *Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy* | *6 000 000* | *5 782 962,39* |  |
|  | *Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* | *800 000* | *869 358,17* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy | 100 000 | 99 936,84 | 99,9% |
|  | *Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy | 424 000 | 1 158 985,85 | 273,3% |
|  | *- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości* |  | *927 855,73* |  |
|  | *- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu* |  | *230 314,12* |  |
|  | *- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych* |  | *816,00* |  |
|  |  |  |  |  |
| **IV** | **Pozostałe dochody** | **18 725 073** | **15 143 528,64** | **80,9%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura dochodów** | **21,09%** | **16,62%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Mandaty i kary pieniężne | 0 | 24 237,90 | - |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | od osób prawnych: | 0 | 19 686,00 | - |
|  | *• kary za zajęcie pasa drogowego* |  | *14 686,00* |  |
|  | *• grzywna w celu przymuszenia - dot. postępowania egzekucyjnego w związku z niewykonaniem nakazu usunięcia odpadów z miejsca do tego nieprzeznaczonego* |  | *5 000,00* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | od osób fizycznych: | 0 | 417,20 | - |
|  | *• kary za zajęcie pasa drogowego* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów: | 0 | 4 134,70 | - |
|  | *• odszkodowanie od ubezpieczyciela - od towarzystwa ubezpieczeniowego - z tytułu uszkodzenia elewacji budynku ratusza* |  | *2 410,80* |  |
|  | *• odszkodowanie za niedostarczenie przesyłki pocztowej* |  | *1 529,60* |  |
|  | *• z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z urzędem* |  | *194,30* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z różnych opłat | 1 799 006 | 1 049 169,30 | 58,3% |
|  |  |  |  |  |
|  | w tym: |  |  |  |
|  | • Opłaty za przedszkole | 0 | 733,08 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Poziom realizacji planu dochodów wynika z wpłat z tytułu opłat za pobyt dzieci w placówkach w latach ubiegłych. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | • Pozostałe wpływy z różnych opłat | 1 799 006 | 1 048 436,22 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 8 100 | 1 794,00 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 208 700 | 138 119,78 |  |
|  | *• zwrot kosztów upomnień* |  | *54 516,91* |  |
|  | *• zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucyjnym* |  | *43 323,23* |  |
|  | *• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)* |  | *30 379,61* |  |
|  | *• zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucji komorniczej* |  | *9 606,37* |  |
|  | *• zwrot kosztów za zastępstwo w postępowaniu egzekucyjnym* |  | *225,66* |  |
|  | *• opłata za wydanie postanowienia o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia wynikająca z art. 64a § 1 pkt 1 i § 2 pkt 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji - dot. postępowania egzekucyjnego w związku z niewykonaniem nakazu usunięcia odpadów z miejsca do tego nieprzeznaczonego* |  | *68,00* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z różnych opłat | 1 582 206 | 908 522,44 |  |
|  | *• opłaty parkingowe* |  | *689 354,54* |  |
|  | *• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych* |  | *211 272,80* |  |
|  | *• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych* |  | *4 203,00* |  |
|  | *• opłaty na rzecz gminy przy wyrejestrowaniu pojazdu* |  | *3 687,50* |  |
|  | *• opłaty za ksero* |  | *4,60* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Odsetki od nieterminowych płatności podatków | 532 000 | 267 822,68 | 50,3% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego odsetki od następujących tytułów: |  |  |  |
|  | *• podatku od nieruchomości* |  | *200 447,93* |  |
|  | *• podatku od środków transportowych* |  | *57 293,69* |  |
|  | *• prolongata podatków* |  | *6 000,00* |  |
|  | *• opłaty targowej* |  | *2 950,25* |  |
|  | *• opłaty za zajęcie pasa drogowego* |  | *1 067,76* |  |
|  | *• podatku rolnego* |  | *63,05* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Pozostałe odsetki | 1 587 600 | 630 441,47 | 39,7% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego odsetki od następujących tytułów: |  |  |  |
|  | *• opłaty za lokale mieszkalne* |  | *404 671,48* |  |
|  | *• opłaty za odszkodowanie za bezumowne korzystanie z gruntu* |  | *94 617,04* |  |
|  | *• opłaty za lokale użytkowe* |  | *47 570,94* |  |
|  | *• opłat za wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z gruntu* |  | *39 124,51* |  |
|  | *• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego* |  | *31 002,90* |  |
|  | *• opłaty za dzierżawę* |  | *9 536,70* |  |
|  | *• pozostałe* |  | *3 917,90* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z różnych dochodów | 3 530 800 | 3 042 627,14 | 86,2% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 047 300 | 1 425 538,08 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z różnych dochodów | 1 483 500 | 1 617 089,06 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego wpływy od następujących tytułów: |  |  |  |
|  | *• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)* |  | *1 164 475,42* |  |
|  | *• zwrot kosztów zastępstwa procesowego* |  | *227 207,95* |  |
|  | *• zwrot kosztów sądowych* |  | *48 066,58* |  |
|  | *• równowartość kwoty 40 euro stanowiącej zryczałtowaną rekompensatę za koszty odzyskania należności wynikających z ustawy* |  | *44 635,70* |  |
|  | *• przekazane wadia wykonawców, których oferta została wybrana, a którzy nie spełnili warunków określonych w ustawie o zamówieniach publicznych* |  | *43 289,10* |  |
|  | *• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa* |  | *41 770,00* |  |
|  | *• zwrot kosztów procesów sądowych prowadzonych przez urząd dzielnicy* |  | *28 596,78* |  |
|  | *• pozostałe* |  | *19 047,53* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT | 367 500 | 293 107,60 | 79,8% |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy do wyjaśnienia | 0 | -101 346,44 | - |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z usług | 10 883 000 | 9 912 301,75 | 91,1% |
|  |  |  |  |  |
|  | Poziom realizacji planu dochodów wynika:  1. w przypadku wpływów z usług dotyczących zwrotu odpłatności za media - z niższych niż zakładano wpływów z tytułu co, ccw, zw, kanalizacji oraz zaległości we wpłatach świadczeń od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych za media komunalne i odbiór odpadów 2. w przypadku pozostałych wpływów z usług - z większej liczby osób zobowiązanych do wnoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze i posiłki |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  | Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media | 10 686 000 | 9 578 754,36 | 89,6% |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z usług - pozostałe | 197 000 | 333 547,39 | 169,3% |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej* | *191 000* | *331 569,24* |  |
|  | *• odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy* | *6 000* | *1 978,15* |  |
|  | *• odpłatność za korzystanie z WC* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach | 25 167 | 25 167,24 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  | Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładów budżetowych | 25 167 | 25 167,24 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY MAJĄTKOWE** | | **4 205 026** | **3 228 798,32** | **76,8%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **4,52%** | **3,42%** |  |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)** | | **4 205 026** | **3 228 798,32** | **76,8%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **100,00%** | **100,00%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **I** | **Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** | **0** | **10 902,45** | **-** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **0,00%** | **0,34%** |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego wpływy ze sprzedaży następujących składników majątkowych: |  |  |  |
|  | *• sprzedaż samochodu służbowego marki Citroen C5* |  | *10 902,45* |  |
|  |  |  |  |  |
| **II** | **Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** | **4 205 026** | **1 988 878,87** | **47,3%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura dochodów** | **100,00%** | **61,60%** |  |
|  |  |  |  |  |
|  | 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 2019 r. poz. 916) oraz z wpływów z tytułu rat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w latach ubiegłych. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności, z tego: |  | 130 667,94 |  |
|  | Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty) |  | 129 212,17 |  |
|  | Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej |  | 131 753,10 |  |
|  | Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności |  | 1 726 457,83 |  |
|  |  |  |  |  |
| **III** | **Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości** | **0** | **1 229 017,00** | **-** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura dochodów** | **0,00%** | **38,06%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  | Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych | 0 | 1 229 017,00 | - |
|  |  |  |  |  |
|  | Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki:  1. Sprzedaż w trybie przetargu nieruchomości przy ul. Rzeszowskiej 4 niezaplanowanej do sprzedaży w 2019 r. 2. Sprzedaż bezprzetargowa nieruchomości przy ul. Toruńskiej 90 niezaplanowanej do sprzedaży w 2019 r. 3. Sprzedaż bezprzetargowa nieruchomości przy ul. Bolesławickiej niezaplanowanej do sprzedaży w 2019 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2019 r. | 0 | 1 229 017,00 |  |
|  | Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2019 r. | 0 | 3 |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | adres nieruchomości nr 1 |  |  |  |
|  | ul. Rzeszowska 4, dz. ew. nr 97/2, 114/3 z obrębu 4-10-08 | 0 | 828 200,00 |  |
|  | powierzchnia [m2] |  | 877 |  |
|  | adres nieruchomości nr 2 |  |  |  |
|  | ul. Toruńska 90, dz. ew. nr 43/11, 43/14 z obrębu 4-08-07 | 0 | 219 617,00 |  |
|  | powierzchnia [m2] |  | 169 |  |
|  | adres nieruchomości nr 3 |  |  |  |
|  | ul. Bolesławicka dz. ew. nr 34 z obrębu 4-08-18 | 0 | 181 200,00 |  |
|  | powierzchnia [m2] |  | 151 |  |

## 4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

### 4.2.1. Transport i komunikacja

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **4 495 259** | **4 410 535,65** | **98,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Drogi i mosty - program 2** |  | **4 495 259** | **4 410 535,65** | **98,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1** |  | **3 419 959** | **3 378 314,21** | **98,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty dróg gminnych** |  | **3 419 959** | **3 378 314,21** | **98,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *W zarządzie Dzielnicy pozostają:* |  |  |  |  |
| *- drogi gminne:* |  |  |  |  |
| *- powierzchnia ogółem (m²)* | *568 025* |  |  |  |
| *- długość ogółem (km)* | *100* |  |  |  |
| *- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)* | *27* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60016* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²): | 60 831,60 | 1 882 159 | 1 881 374,05 | 100,0% |
| *- bitumicznych (m²)* | *6 554,83* | *1 295 959* | *1 295 411,08* | 100,0% |
| *- tłuczniowych (m²)* | *53 799,77* | *470 200* | *470 100,35* | 100,0% |
| *- z tryliny (m²)* | *477,00* | *116 000* | *115 862,62* | 99,9% |
| remonty nawierzchni chodników (m²) | 1 362,46 | 557 700 | 557 669,98 | 100,0% |
| zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego |  | 352 300 | 352 266,96 | 100,0% |
| wypompowywanie wody z nawierzchni ulic |  | 180 000 | 142 235,34 | 79,0% |
| malowanie i odnawianie oznakowania poziomego ( m²) | 1 416,82 | 87 000 | 86 704,68 | 99,7% |
| opłata za utrzymanie przejazdu kolejowo - drogowego ul. Bukowiecka |  | 61 500 | 61 500,00 | 100,0% |
| przeglądy stanu technicznego dróg gminnych |  | 60 780 | 60 750,00 | 100,0% |
| konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne |  | 58 400 | 58 318,24 | 99,9% |
| operaty i pozwolenia wodnoprawne dla systemów odwadniających w drogach gminnych |  | 26 220 | 26 217,45 | 100,0% |
| wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach |  | 4 500 | 2 489,12 | 55,3% |
| opłata za korzystanie ze środowiska |  | 500 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| Realizacja projektów pn. |  | 148 900 | 148 788,39 | 99,9% |
| *"Ścieżka pieszo - rowerowa przy parku leśnym Bródno"* |  | *118 900* | *118 788,39* | *99,9%* |
| *"Nowe miejsca parkingowe przy przedszkolu - Tużycka/Wolbromska"* |  | *30 000* | *30 000,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Oświetlenie ulic - zadanie 4** |  | **313 164** | **311 744,88** | **99,5%** |
|  |  |  |  |  |
| **Iluminacje obiektów architektonicznych** |  | **3 000** | **1 750,32** | **58,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba iluminowanych obiektów (szt.)* | *1* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90015* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty za energię elektryczną |  | 3 000 | 1 750,32 | 58,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg** |  | **310 164** | **309 994,56** | **99,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90015* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty latarni elektrycznych |  | 137 126 | 137 079,49 | 100,0% |
| ustawienie lamp solarnych |  | 13 038 | 13 038,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| Realizacja projektów pn. |  | 160 000 | 159 877,07 | 99,9% |
| *"Doświetlenie przejścia dla pieszych przy ul. Codziennej - Blokowej przez ul. Codzienną"* |  | *80 000* | *79 877,07* | *99,8%* |
| *"Doświetlenie przejścia dla pieszych przy ul. Korzona - Samarytanka przez ul. Samarytanka"* |  | *80 000* | *80 000,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5** |  | **98 100** | **63 498,02** | 64,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| projekty zmian organizacji ruchu |  | 65 000 | 63 498,02 | 97,7% |
| aktualizacja ewidencji dróg |  | 33 100 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7** |  | **664 036** | **656 978,54** | **98,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź" |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba parkingów (szt.)* | *23* |  |  |  |
| *powierzchnia parkingów (m²)* | *42 136,90* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup usług remontowych |  | 622 100 | 618 268,58 | 99,4% |
| zakup usług pozostałych |  | 19 100 | 16 393,46 | 85,8% |
| podatek od nieruchomości |  | 15 336 | 15 336,00 | 100,0% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 5 200 | 5 174,51 | 99,5% |
| zakup energii |  | 1 600 | 1 261,46 | 78,8% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 380 | 348,00 | 91,6% |
| koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |  | 200 | 136,53 | 68,3% |
| opłaty na rzecz budżetu państwa |  | 120 | 60,00 | 50,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)* |  |  |  |  |

### 4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **40 969 183** | **39 496 290,47** | **96,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3** |  | **38 847 539** | **37 626 499,87** | **96,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1** |  | **9 387 347** | **9 082 448,96** | **96,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę: | 3 721 |  |  |  |
| *- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy* | *1 854* |  |  |  |
| *- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych* | *1 867* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnym budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²) | 446 116 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup usług pozostałych |  | 4 482 200 | 4 309 653,87 | 96,2% |
| *- odprowadzanie ścieków* |  | *910 000* | *903 674,64* | *99,3%* |
| *- pielęgnacja terenów zielonych* |  | *800 000* | *796 703,40* | *99,6%* |
| *- sprzątanie* |  | *630 000* | *621 413,28* | *98,6%* |
| *- sprzątanie terenów i likwidacja wysypisk* |  | *605 000* | *602 392,92* | *99,6%* |
| *- asenizacja* |  | *482 000* | *477 316,80* | *99,0%* |
| *- rozbiórka budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia* |  | *388 000* | *337 841,22* | *87,1%* |
| *- wykonanie tablic informacyjnych, dorabianie kluczy, ogłoszenia prasowe, odczyty wodomierzy* |  | *231 740* | *158 840,69* | *68,5%* |
| *- przeglądy techniczne budynków* |  | *190 000* | *188 486,11* | *99,2%* |
| *- dezynsekcja, deratyzacja* |  | *160 000* | *137 802,57* | *86,1%* |
| *- odtworzenie i aktualizacja dokumentacji technicznej* |  | *71 000* | *70 990,00* | *100,0%* |
| *- czyszczenie kominów* |  | *12 500* | *12 238,50* | *97,9%* |
| *- usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych* |  | *1 960* | *1 953,74* | *99,7%* |
| zakup energii |  | 2 046 200 | 1 961 571,31 | *95,9%* |
| remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleń) |  | 1 534 573 | 1 534 188,91 | *100,0%* |
| opłaty za gospodarowanie odpadami |  | 519 000 | 511 061,35 | *98,5%* |
| zakup materiałów |  | 374 500 | 366 128,39 | 97,8% |
| *- zakup sprzętu zabawowego (huśtawki, karuzele)* |  | *281 000* | *280 645,54* | *99,9%* |
| *- zakup środków do utrzymania czystości* |  | *93 500* | *85 482,85* | *91,4%* |
| koszty postępowania sądowego |  | 180 000 | 163 436,75 | 90,8% |
| podatek od nieruchomości |  | 157 200 | 154 622,00 | 98,4% |
| opłaty na rzecz budżetu państwa |  | 60 000 | 48 664,80 | 81,1% |
| zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |  | 20 664 | 20 664,00 | 100,0% |
| odczyt wodomierzy w lokalach komunalnych i pomoc w przeprowadzkach podczas przeprowadzenia eksmisji |  | 9 700 | 9 178,38 | 94,6% |
| opłaty za sporządzanie aktów notarialnych |  | 2 000 | 1 980,31 | 99,0% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 1 310 | 1 298,89 | 99,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1.Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2** |  | **6 867 661** | **6 836 480,44** | **99,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Liczba remontowanych budynków komunalnych (szt.) | 97 |  |  |  |
| Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.) | 215 |  |  |  |
| Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²) | 7 526,69 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty ogółem, z tego: |  | 5 699 661 | 5 693 984,75 | 99,9% |
| *- remonty instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, klatek schodowych i piwnic, dachów i kominów, wymiana stolarki okiennej na klatkach schodowych oraz w lokalach komunalnych* |  | *4 349 661* | *4 343 998,96* | *99,9%* |
| *- remont 68 szt. pustostanów* |  | *1 350 000* | *1 349 985,79* | *100,0%* |
| konserwacje |  | 1 020 000 | 1 012 412,32 | *99,3%* |
| awarie |  | 148 000 | 130 083,37 | *87,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1.Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3** |  | **10 860 095** | **10 097 000,25** | **93,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  | *10 860 095* | *10 097 000,25* | *93,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70004* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| średnioroczna liczba etatów w ZGN | 81,50 |  |  |  |
| w tym: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie) | 19 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 8 974 242 | 8 322 868,09 | 92,7% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:* |  | *7 219 490* | *6 581 382,07* | 91,2% |
| wynagrodzenia dozorców |  | 1 131 596 | 1 072 999,48 | 94,8% |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *498 052* | *498 051,88* | 100,0% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *40 000* | *37 913,02* | 94,8% |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *1 216 700* | *1 205 521,12* | 99,1% |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 1 885 853 | 1 774 132,16 | 94,1% |
| zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, prowizje bankowe, dozór mienia, usługi ochrony i konwoju, usługi kancelarii prawnej, wywóz nieczystości, serwis systemów informatycznych, operacje kasowe, usługi BHP) |  | 716 800 | 702 365,56 | 98,0% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 269 000 | 267 031,92 | 99,3% |
| zakup usług remontowych |  | 223 300 | 209 046,22 | 93,6% |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 130 400 | 128 770,08 | 98,8% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 120 500 | 118 654,83 | 98,5% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 120 000 | 68 837,91 | 57,4% |
| zakup energii |  | 97 136 | 86 137,11 | 88,7% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 66 580 | 61 259,86 | 92,0% |
| wyjazdy służbowe krajowe |  | 58 000 | 50 547,33 | 87,2% |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 52 158 | 51 537,00 | 98,8% |
| szkolenia pracowników |  | 22 000 | 20 387,34 | 92,7% |
| zakup usług zdrowotnych |  | 5 000 | 4 578,00 | 91,6% |
| opłata za gospodarowanie odpadami |  | 4 937 | 4 937,00 | 100,0% |
| odsetki |  | 42 | 42,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1.Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4** |  | **11 378 090** | **11 363 092,65** | **99,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych | 1 879 |  |  |  |
| *w tym liczba mieszkań* | 1 867 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  | *11 378 090* | *11 363 092,65* | *99,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty za media |  | 4 780 000 | 4 774 859,17 | 99,9% |
| zaliczka eksploatacyjna |  | 2 246 800 | 2 245 886,54 | 100,0% |
| zaliczka remontowa |  | 2 143 200 | 2 143 016,25 | 100,0% |
| odprowadzanie ścieków |  | 1 650 200 | 1 642 129,22 | 99,5% |
| opłaty za gospodarowanie odpadami |  | 547 000 | 546 648,00 | 99,9% |
| koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych |  | 10 890 | 10 553,47 | 96,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1.Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6** |  | **354 346** | **247 477,57** | **69,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  | 2 500 | 738,48 | 29,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| kaucje i wkłady mieszkaniowe |  | 2 500 | 738,48 | 29,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych* |  | 347 546 | 245 979,09 | 70,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego |  | 225 046 | 158 120,71 | 70,3% |
| *- na rzecz osób prawnych* |  | *143 046* | *126 729,45* | *88,6%* |
| *- na rzecz osób fizycznych* |  | *82 000* | *31 391,26* | *38,3%* |
| odsetki od zasądzonych kwot odszkodowań za niedostarczenie lokalu socjalnego |  | 50 000 | 34 958,33 | 69,9% |
| koszty postępowania sądowego |  | 25 000 | 19 289,70 | 77,2% |
| opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych |  | 25 000 | 19 999,02 | 80,0% |
| opłaty na rzecz budżetu państwa w sprawach o odszkodowanie za niedostarczenie lokalu socjalnego oraz o ustalenie istnienia stosunku najmu |  | 17 500 | 13 011,33 | 74,4% |
| koszty przeprowadzek do lokali zamiennych |  | 5 000 | 600,00 | 12,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Prawny i Zamówień Publicznych* |  | 4 300 | 760,00 | 17,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty na rzecz budżetu państwa (opłaty sądowe za wniesienie pozwu, apelacji, skargi) |  | 4 300 | 760,00 | 17,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4** |  | **240 287** | **208 512,63** | **86,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1** |  | **13 208** | **8 744,55** | **66,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| prace geodezyjne |  | 6 273 | 6 273,00 | 100,0% |
| wyceny gruntów |  | 5 831 | 1 457,55 | 25,0% |
| wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej |  | 984 | 984,00 | 100,0% |
| opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego |  | 120 | 30,00 | 25,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)* | |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2** |  | **227 079** | **199 768,08** | **88,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami* |  | **222 079** | **199 528,08** | **89,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| prace geodezyjne |  | 74 625 | 74 624,10 | 100,0% |
| koszty postępowań sądowych |  | 57 969 | 51 090,35 | 88,1% |
| aktualizacja bazy danych dotycząca użytkowania wieczystego, wysyłka korespondencji, obsługa interesantów |  | 54 116 | 53 040,26 | 98,0% |
| opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych |  | 13 000 | 11 420,00 | 87,8% |
| wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności |  | 9 810 | 1 223,85 | 12,5% |
| opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego |  | 8 800 | 5 765,36 | 65,5% |
| opłaty notarialne (poświadczenia dokumentów przez notariusza) |  | 2 400 | 1 813,66 | 75,6% |
| opłaty za odpisy z Ksiąg Wieczystych i Krajowego Rejestru Sądowego |  | 500 | 192,00 | 38,4% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 500 | 0,00 | 0,0% |
| opłaty na rzecz Skarbu Państwa - za wydanie zdjęć lotniczych z Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii |  | 359 | 358,50 | 99,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Prawny i Zamówień Publicznych* |  | **5 000** | **240,00** | 4,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty postępowań sądowych |  | 2 000 | 0 | 0,0% |
| opłaty na rzecz budżetu państwa (opłaty sądowe za wniesienie pozwu, apelacji, skargi) |  | 3 000 | 240 | 8,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1.Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)* | |  |  |  |
| *3.Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pozostały zasób komunalny - program 5** |  | **1 881 357** | **1 661 277,97** | **88,3%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1** |  | **383 720** | **329 141,82** | **85,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* utrzymanie lokali użytkowych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Liczba lokali użytkowych razem: | 49 |  |  |  |
| *z tego garaże* | *8* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Rodzaj lokali użytkowych: usługowe, użyteczności publicznej, handlowe, garaże |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody |  | 192 000 | 159 287,81 | 83,0% |
| zakup usług |  | 95 600 | 76 709,80 | 80,2% |
| *- monitoring Suwalska 11, rozwiezienie solanki, odśnieżanie dachów* |  | *63 600* | *46 359,05* | 72,9% |
| *- odprowadzanie ścieków* |  | *24 000* | *22 871,03* | 95,3% |
| *- przegląd techniczny budynków* |  | *4 500* | *4 052,69* | 90,1% |
| *- asenizacja, dezynsekcja* |  | *3 500* | *3 427,03* | 97,9% |
| opłaty za gospodarowanie odpadami |  | 42 700 | 40 938,00 | 95,9% |
| podatek od nieruchomości |  | 41 500 | 41 415,00 | 99,8% |
| koszty postępowania sądowego |  | 4 000 | 3 827,38 | 95,7% |
| zakup materialów i wyposażenia |  | 3 600 | 3 538,00 | 98,3% |
| opłaty na rzecz budżetu państwa |  | 3 000 | 2 113,50 | 70,5% |
| różne opłaty i składki (opłaty za akty notarialne) |  | 1 320 | 1 312,33 | 99,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)* | |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Remonty lokali użytkowych - zadanie 2** |  | **981 855** | **953 229,63** | **97,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remont instalacji elektrycznej w lokalu użytkowym ul. Święciańska 12, remont dachu: ul. Bazyliańska 6, ul. Św. Wincentego 85 III etap, remont odwodnień w garażu ul. Oszmiańska 10, remont schodów zewnętrznych ul. Suwalska 11, remont lokalu ul. Ziemowita 16) |  | 900 000 | 892 731,75 | 99,2% |
| awarie |  | 81 855 | 60 497,88 | 73,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)* | |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6** |  | **515 782** | **378 906,52** | **73,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1:* Wydział Infrastruktury |  | 220 000 | 129 218,88 | 58,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| naprawa ogrodzenia, instalacji oświetleniowej oraz uporządkowanie, zabezpieczenie i oczyszczenie terenu położonego przy ul. Bardowskiego 2 |  | 186 000 | 113 220,91 | 60,9% |
| zakup energii |  | 30 000 | 11 997,97 | 40,0% |
| komornicze protokoły stanu faktycznego dla nieruchomości przy ul. Bardowskiego 2 |  | 4 000 | 4 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2:* Wydział Prawny i Zamówień Publicznych |  | 173 000 | 151 169,96 | 87,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty na rzecz budżetu państwa (opłaty sądowe za wniesienie pozwu, apelacji, skargi) |  | 103 000 | 86 587,00 | 84,1% |
| koszty postępowań sądowych i egzekucji komorniczej |  | 70 000 | 64 582,96 | 92,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami* |  | 122 782 | 98 517,68 | 80,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| aktualizacja bazy użytkowników wieczystych |  | 46 508 | 38 189,02 | 82,1% |
| koszty postępowań sądowych |  | 20 000 | 17 536,00 | 87,7% |
| opłaty na rzecz budżetu państwa (koszty postępowań sądowych zasądzone prawomocnymi wyrokami) |  | 18 000 | 15 949,66 | 88,6% |
| aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów |  | 14 734 | 14 734,00 | 100,0% |
| wyceny do celów ustalenia opłat za ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych (służebności) |  | 9 940 | 2 509,20 | 25,2% |
| podatek od nieruchomości |  | 8 232 | 8 232,00 | 100,0% |
| wyceny do ustalenia renty planistycznej lub opłaty adiacenckiej |  | 3 075 | 0,00 | 0,0% |
| opłaty notarialne |  | 1 000 | 575,64 | 57,6% |
| opłaty za wyłączenie gruntu położonego przy ul. Samarytanki w Warszawie z produkcji rolniczej |  | 793 | 792,16 | 99,9% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 500 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)* | |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, z późn. zm.)* |  |  |  |  |

### 4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **7 323 298** | **7 039 520,61** | **96,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie porządku i czystości - program 1** |  | **2 517 067** | **2 354 930,87** | **93,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Oczyszczanie miasta - zadanie 1** |  | **2 067 841** | **1 947 823,61** | **94,2%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zimowe oczyszczanie ulic** |  | **831 920** | **723 007,44** | 86,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)* | *540* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60016* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| mechaniczne posypywanie solą |  | 410 000 | 408 664,90 | 99,7% |
| odśnieżanie chodników |  | 295 920 | 267 276,84 | 90,3% |
| oczyszczanie ulic po okresie zimowym |  | 66 000 | 45 046,05 | 68,3% |
| mechaniczne posypywanie piaskiem |  | 35 000 | 1 042,40 | 3,0% |
| płużenie |  | 15 000 | 977,25 | 6,5% |
| zbieranie i wywóz błota oraz pryzm śniegowych |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
| ręczne odśnieżanie wpustów studzienek kanalizacyjnych |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Letnie oczyszczanie ulic** |  | **355 000** | **354 992,24** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)* | *476* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60016* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych |  | 187 510 | 187 503,54 | 100,0% |
| ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych |  | 167 490 | 167 488,70 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Oczyszczanie pozostałych terenów** |  | **880 921** | **869 823,93** | **98,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *obszar objęty oczyszczaniem (ha)* | *25* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Infrastruktury* |  | *391 254* | *391 143,30* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90003* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| sprzątanie terenów niezagospodarowanych |  | 355 254 | 355 153,35 | 100,0% |
| ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci (15 szt.) |  | 36 000 | 35 989,95 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *obszar objęty oczyszczaniem (ha)* | *6* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  | *489 667* | *478 680,63* | *97,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90003* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| sprzątanie terenów niezagospodarowanych |  | 489 667 | 478 680,63 | 97,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *4.Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2** |  | **12 700** | **8 819,99** | **69,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90003* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| usuwanie i utylizacja padłych zwierząt |  | 10 200 | 8 259,99 | 81,0% |
| interwencyjne usuwanie plam olejowych |  | 2 000 | 300,00 | 15,0% |
| interwencyjne usuwanie zanieczyszczeń |  | 500 | 260,00 | 52,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *4.Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3** |  | **83 000** | **75 509,64** | **91,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba nowo zakupionych koszy (szt.)* | *6* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90003* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opróżnianie koszy ulicznych |  | 77 000 | 69 509,64 | 90,3% |
| zakup koszy na śmieci |  | 6 000 | 6 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4** |  | **167 300** | **136 578,43** | **81,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba szaletów (szt.)* | *4* |  |  |  |
| *liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)* | *5* |  |  |  |
| *liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)* | *220* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90003* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty eksploatacji szaletów |  | 105 800 | 82 918,45 | 78,4% |
| ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI |  | 40 000 | 32 277,58 | 80,7% |
| remonty szaletów |  | 21 500 | 21 382,40 | 99,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12** |  | **186 226** | **186 199,20** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)* | *365* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| usługi weterynaryjne |  | 140 000 | 140 000,00 | 100,0% |
| *- liczba wykonanych zabiegów (szt.)* | *4 143* |  |  |  |
| średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł: |  |  |  |  |
| *- sterylizacja - 107 szt* | *95* |  | *10 165,00* |  |
| *- kastracja - 60 szt* | *60* |  | *3 600,00* |  |
| *- odrobaczenie - 223 szt* | *7* |  | *1 561,00* |  |
| *- odpchlenie - 195 szt* | *12* |  | *2 340,00* |  |
| *- znakowanie - 118 szt* | *6* |  | *708,00* |  |
| *- szczepienia - 185 szt* | *41* |  | *7 585,00* |  |
| *- badanie ogólne stanu zdrowia - 354 szt* | *10* |  | *3 540,00* |  |
| *- inne (m.in. RTG, Test FIV, badanie moczu, zabiegi ratujące życie z pobytem zwierząt w szpitalu - 2 901 szt.)* | *38,09* |  | *110 501,00* |  |
| karma dla wolno żyjących zwierząt |  | 17 000 | 16 973,20 | 99,8% |
| *- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)* | *14,17* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Realizacja projektów pn.: |  | 29 226 | 29 226,00 | 100,0% |
| *- "Kaczkomaty przy Kanale Bródnowskim"* |  | *27 750* | *27 750,00* | 100,0% |
| *- "Tablica informacyjna dotycząca prawidłowego dokarmiania ptaków"* |  | *1 476* | *1 476,00* | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1.Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r. poz. 122, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2** |  | **435 546** | **407 789,08** | **93,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1** |  | **292 546** | **268 153,87** | **91,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 40002* |  | *161 000* | *140 676,99* | *87,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *liczba studni oligoceńskich* | *3* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury* |  | *161 000* | *140 676,99* | *87,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich |  | 107 380 | 101 742,27 | 94,7% |
| zużycie energii |  | 45 140 | 31 716,60 | 70,3% |
| badanie wody do picia |  | 6 480 | 5 589,12 | 86,3% |
| opłaty za korzystanie ze środowiska |  | 2 000 | 1 629,00 | 81,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90001* |  | *131 546* | *127 476,88* | *96,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *liczba przepompowni ścieków (szt.)* | *2* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury* |  | *131 546* | *127 476,88* | *96,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| utrzymanie lokalnej sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków |  | 84 546 | 84 546,00 | 100,0% |
| opłata za energię elektryczną |  | 30 000 | 26 295,13 | 87,7% |
| remonty przepompowni |  | 17 000 | 16 635,75 | 97,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1.Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 r. poz. 1437, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3** |  | **143 000** | **139 635,21** | **97,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba zbiorników wodnych (szt.)* | *1* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90001* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| naprawy przepompowni ścieków oraz pompy ciepła |  | 138 000 | 134 635,21 | 97,6% |
| nadzór nad realizacją robót konserwacyjnych |  | 5 000 | 5 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Tereny zielone - program 3** |  | **2 313 500** | **2 270 900,61** | **98,2%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1** |  | **617 500** | **591 977,36** | **95,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)* | *10* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90004* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| pielęgnacja terenów zieleni (pielenie, nawożenie, grabienie liści, koszenie trawy) |  | 234 700 | 233 206,40 | 99,4% |
| sprzątanie |  | 202 700 | 202 601,86 | 100,0% |
| utrzymanie urządzeń wodnych |  | 77 100 | 77 060,23 | 99,9% |
| energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni |  | 55 000 | 31 441,35 | 57,2% |
| utrzymanie obiektów małej architektury |  | 38 000 | 37 667,52 | 99,1% |
| zakup sadzonek drzew, krzewów |  | 10 000 | 10 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2** |  | **640 000** | **639 997,86** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)* | *42* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60016* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| pielęgnacja zieleni w pasach drogowych (pielenie, grabienie liści) |  | 253 665 | 253 664,45 | 100,0% |
| koszenie trawy |  | 172 353 | 172 351,50 | 100,0% |
| sprzątanie |  | 143 982 | 143 981,91 | 100,0% |
| zakup sadzonek drzew, krzewów |  | 70 000 | 70 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3.Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie parków - zadanie 3** |  | **976 000** | **964 175,12** | **98,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba parków (szt.)* | *2* |  |  |  |
| *powierzchnia parków (ha)* | *31* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92595* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup materiału roślinnego i sadzenie, odchwaszczanie, koszenie trawy |  | 412 200 | 412 042,20 | 100,0% |
| sprzątanie |  | 359 820 | 359 641,89 | 100,0% |
| utrzymanie basenów parkowych i fontanny |  | 70 280 | 70 280,00 | 100,0% |
| prace remontowe infrastruktury i obiektów małej architektury |  | 65 000 | 64 895,40 | 99,8% |
| energia elektryczna i woda do obiektów parkowych |  | 60 000 | 48 615,63 | 81,0% |
| monitoring parków |  | 8 700 | 8 700,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie lasów - zadanie 4** |  | **70 000** | **69 276,77** | **99,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 02095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| sprzątanie terenów leśnych |  | 70 000 | 69 276,77 | 99,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2018 r. poz. 2129, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Opracowania związane z zielenią - zadanie 5** |  | **10 000** | **5 473,50** | **54,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90004* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ekspertyzy dendrologiczne |  | 10 000 | 5 473,50 | 54,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3.Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4** |  | **2 057 185** | **2 005 900,05** | **97,5%** |
|  |  |  |  |  |
| **Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1** |  | **294 274** | **293 572,94** | **99,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba placów zabaw (szt.)* | *14* |  |  |  |
| *liczba siłowni plenerowych (szt.)* | *11* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych: |  | 237 622 | 236 941,40 | 99,7% |
| *- okresowe przeglądy placów zabaw* |  | *73 200* | *73 039,25* | *99,8%* |
| *- przeniesienie placu zabaw w Parku Wiecha w związku z budową metra* |  | *35 762* | *35 731,50* | *99,9%* |
| *- wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 3 razy)* |  | *35 000* | *34 870,50* | *99,6%* |
| *- naprawy urządzeń zabawowych* |  | *33 540* | *33 537,50* | *100,0%* |
| *- utrzymanie siłowni plenerowych* |  | *22 550* | *22 222,00* | *98,5%* |
| *- konserwacja urządzeń zabawowych* |  | *19 560* | *19 557,00* | *100,0%* |
| *- wykonanie tablic informacyjnych i ostrzegawczych* |  | *11 800* | *11 783,40* | *99,9%* |
| *- zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych* |  | *6 210* | *6 200,25* | *99,8%* |
| naprawy urządzeń turystycznych w Lesie Bródnowskim |  | 40 214 | 40 200,16 | 100,0% |
| remont pawilonu gospodarczo - magazynowego na terenie rekreacyjnym przy ul. Bardowskiego |  | 16 438 | 16 431,38 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3** |  | **300** | **71,18** | **23,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* realizacja obowiązku ustawowego, w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 01030* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wpłaty Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego |  | 300 | 71,18 | 23,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1027)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6** |  | **1 376 691** | **1 341 132,52** | **97,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *- liczba targowisk całorocznych (szt.)* | *4* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| powierzchnia targowisk ogółem (m²) | 6 597 |  |  |  |
| *łączna powierzchnia targowisk całorocznych (m*²*)* | *6 597* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup usług pozostałych (ochrona bazarów, sprzątanie, wywóz nieczystości, asenizacja, serwis i odczyt kas fiskalnych) |  | 420 100 | 414 014,79 | 98,6% |
| zakup usług remontowych (naprawy, awarie, konserwacje) |  | 368 600 | 358 568,00 | 97,3% |
| opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi |  | 358 400 | 350 474,75 | 97,8% |
| zakup energii |  | 152 000 | 143 593,13 | 94,5% |
| podatek od nieruchomości |  | 42 900 | 42 816,00 | 99,8% |
| zakup materiałów do eksploatacji targowisk |  | 15 000 | 13 799,97 | 92,0% |
| wyznaczenie miejsc pod stoiska handlowe (malowanie i numerowanie stanowisk) związane z "Akcją Znicz" przy Cmentarzu Bródnowskim |  | *8 944* | *8 935,68* | 99,9% |
| odprowadzanie ścieków |  | 5 700 | 5 542,08 | 97,2% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 2 600 | 2 430,03 | 93,5% |
| opłaty na rzecz budżetu państwa |  | 1 500 | 12,00 | 0,8% |
| kara za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia |  | 644 | 644,00 | 100,0% |
| koszty postępowania sądowego |  | 303 | 302,09 | 99,7% |
|  |  |  |  |  |
| **Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7** |  | **385 920** | **371 123,41** | **96,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  | 385 920 | 371 123,41 | 96,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej |  | 188 000 | 173 638,91 | 92,4% |
| - Rodzinny Piknik Ekologiczny dla mieszkańców |  |  |  |  |
| *- Imprezy o tematyce ekologicznej dla dzieci i młodzieży z dzielnicowych placówek oświatowych np. - "Warsztaty ekologiczne w Ogrodzie Botanicznym", w Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa oraz w PGR Bródno, zajęcia dotyczące właściwej opieki nad zwierzętami domowymi: "Futerkowi przyjaciele", "Egzotyczne zwierzęta domowe", "Kocie sprawy i sprawki", warsztaty "Zwiastuny wiosny", "Co w trawie piszczy", "Żywe mikrooczyszczalnie i mikrofabryki - bakterie", "Eko-plastik", "Życiodajne pszczoły"* |  |  |  |  |
| zakup materiałów i nagród w postaci pomocy dydaktycznych do realizacji imprez o tematyce ekologicznej |  | 140 937 | 140 502,13 | 99,7% |
| zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach |  | 34 063 | 34 062,37 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| Realizacja projektu pn.: |  | 22 920 | 22 920,00 | 100,0% |
| *- "Sąsiedzie, sprzątnij po swoim psie - kampania społeczna"* |  | *22 920* | *22 920,00* | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)* |  |  |  |  |

### 4.2.4. Edukacja

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **262 781 636** | **262 155 280,35** | **99,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1** |  | **249 970 934** | **249 547 636,79** | **99,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1** |  | **61 397 220** | **61 219 112,46** | **99,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego** |  | **43 720 875** | **43 709 970,37** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 43 640 875 | 43 632 017,23 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 22 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 3 269 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 321,7 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 345,6 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 37 739 067 | 37 739 010,19 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *30 059 081* | *30 059 036,73* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *2 029 558* | *2 029 546,22* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *5 650 428* | *5 650 427,24* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 1 566 017 | 1 565 764,24 | 100,0% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 1 426 502 | 1 426 502,00 | 100,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 1 186 504 | 1 186 487,40 | 100,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 847 956 | 847 879,89 | 100,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 423 067 | 422 939,71 | 100,0% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 117 076 | 117 062,13 | 100,0% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 89 961 | 89 336,50 | 99,3% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 82 163 | 82 163,00 | 100,0% |
| Szkolenia pracowników |  | 49 809 | 49 748,40 | 99,9% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 45 128 | 42 167,00 | 93,4% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 39 197 | 34 734,14 | 88,6% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 18 503 | 18 408,65 | 99,5% |
| Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych |  | 5 000 | 5 000,00 | 100,0% |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |  | 1 756 | 1 750,29 | 99,7% |
| Pozostałe odsetki |  | 1 249 | 1 248,77 | 100,0% |
| Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |  | 927 | 924,62 | 99,7% |
| Opłaty na rzecz budżetu państwa |  | 893 | 890,30 | 99,7% |
| Podatek od towarów i usług (VAT) |  | 100 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Inwestycji* |  | 80 000 | 77 953,14 | 97,4% |
|  |  |  |  |  |
| Realizacja programu "System monitorujący zużycie energii w placówkach oświatowych". |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego** |  | **17 676 345** | **17 509 142,09** | **99,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Edukacji i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 28 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 1 401 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3** |  | **6 666 983** | **6 660 562,48** | **99,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80103* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych** |  | **6 611 591** | **6 605 743,60** | **99,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 12 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 679 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 71,3 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 21,3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 5 874 687 | 5 874 672,49 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *4 659 209* | *4 659 203,45* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *330 813* | *330 807,02* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *884 665* | *884 662,02* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 251 378 | 251 378,00 | 100,0% |
| Zakup energii |  | 203 464 | 197 647,87 | 97,1% |
| Zakup usług pozostałych |  | 144 380 | 144 370,52 | 100,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 96 464 | 96 462,66 | 100,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 23 624 | 23 618,06 | 100,0% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 16 594 | 16 594,00 | 100,0% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 1 000 | 1 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych** |  | **55 392** | **54 818,88** | **99,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Edukacji i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 2 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 24 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4** |  | **84 852 360** | **84 805 275,77** | **99,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80101* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych szkół podstawowych** |  | **81 659 360** | **81 613 766,25** | **99,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 81 599 360 | 81 554 160,52 | 99,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 15 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 8 793 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 815,4 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 268,8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 72 043 458 | 72 043 440,16 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *57 502 640* | *57 502 634,33* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *3 527 877* | *3 527 868,32* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *11 012 941* | *11 012 937,51* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 2 707 646 | 2 707 646,00 | 100,0% |
| Zakup energii |  | 2 526 838 | 2 498 240,64 | 98,9% |
| Zakup usług pozostałych |  | 2 185 726 | 2 185 717,53 | 100,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 1 069 409 | 1 069 394,57 | 100,0% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 394 171 | 394 092,78 | 100,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 230 255 | 230 181,35 | 100,0% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 156 128 | 156 127,55 | 100,0% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 74 455 | 70 837,00 | 95,1% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 73 263 | 70 343,46 | 96,0% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 58 915 | 58 915,00 | 100,0% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 43 175 | 43 130,71 | 99,9% |
| Podatek od towarów i usług (VAT) |  | 18 361 | 9 480,97 | 51,6% |
| Szkolenia pracowników |  | 15 000 | 14 937,09 | 99,6% |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |  | 1 800 | 1 214,01 | 67,4% |
| Opłaty na rzecz budżetu państwa |  | 500 | 211,70 | 42,3% |
| Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |  | 200 | 200,00 | 100,0% |
| Różne opłaty i składki |  | 60 | 50,00 | 83,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Inwestycji* |  | 60 000 | 59 605,73 | 99,3% |
|  |  |  |  |  |
| Realizacja programu "System monitorujący zużycie energii w placówkach oświatowych". |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych** |  | **3 193 000** | **3 191 509,52** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Edukacji i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 6 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 677 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6** |  | **7 107 779** | **7 107 768,50** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80110* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych gimnazjów** |  | **6 903 307** | **6 903 296,82** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba uczniów | 614 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 62,4 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 9,5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 5 884 286 | 5 884 275,90 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *4 238 773* | *4 238 770,45* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *705 238* | *705 235,35* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *940 275* | *940 270,10* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 409 800 | 409 800,00 | 100,0% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 339 763 | 339 763,00 | 100,0% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 192 571 | 192 571,00 | 100,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 42 326 | 42 325,92 | 100,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 31 561 | 31 561,00 | 100,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 3 000 | 3 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych gimnazjów** |  | **204 472** | **204 471,68** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Edukacji i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba uczniów | 56 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8** |  | **22 467 385** | **22 443 458,62** | **99,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80120* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących** |  | **20 380 810** | **20 370 699,07** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 20 368 810 | 20 358 777,93 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 6 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 2 706 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 174,1 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 58,3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 17 328 449 | 17 328 443,42 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *13 898 475* | *13 898 474,85* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *827 537* | *827 533,05* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *2 602 437* | *2 602 435,52* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 924 739 | 924 736,31 | 100,0% |
| Zakup energii |  | 601 382 | 594 341,71 | 98,8% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 571 417 | 571 417,00 | 100,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 419 983 | 419 981,55 | 100,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 375 900 | 375 811,14 | 100,0% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 59 607 | 59 594,55 | 100,0% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 26 199 | 26 060,76 | 99,5% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 21 262 | 21 262,00 | 100,0% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 15 449 | 15 449,00 | 100,0% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 10 260 | 9 888,00 | 96,4% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 7 452 | 7 419,42 | 99,6% |
| Szkolenia pracowników |  | 4 000 | 4 000,00 | 100,0% |
| Podatek od towarów i usług (VAT) |  | 2 711 | 373,07 | 13,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Inwestycji* |  | 12 000 | 11 921,14 | 99,3% |
|  |  |  |  |  |
| Realizacja programu "System monitorujący zużycie energii w placówkach oświatowych". |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących** |  | **2 086 575** | **2 072 759,55** | **99,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Edukacji i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 3 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 278 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12** |  | **335 262** | **331 233,96** | **98,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80130* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych szkół zawodowych** |  | **335 262** | **331 233,96** | **98,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 327 262 | 327 260,25 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 1 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 27 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 2,3 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 2,3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 275 003 | 275 002,20 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *193 165* | *193 164,51* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *39 422* | *39 421,82* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *42 416* | *42 415,87* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 30 674 | 30 673,25 | 100,0% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 9 335 | 9 335,00 | 100,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 8 250 | 8 250,00 | 100,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 1 800 | 1 800,00 | 100,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 1 600 | 1 600,00 | 100,0% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 600 | 599,80 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Inwestycji* |  | 8 000 | 3 973,71 | 49,7% |
|  |  |  |  |  |
| Realizacja programu "System monitorujący zużycie energii w placówkach oświatowych". |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego - zadanie 16** |  | **266 307** | **266 186,41** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnienie wiedzy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80140* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 1 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 1,9 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 0,5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 250 340 | 250 219,41 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *188 203* | *188 203,00* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *14 579* | *14 578,41* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *10 000* | *9 880,00* | *98,8%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *37 558* | *37 558,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 12 167 | 12 167,00 | 100,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 3 300 | 3 300,00 | 100,0% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 500 | 500,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19** |  | **4 179 553** | **4 177 539,66** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *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) | 34,3 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 7,2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 3 798 073 | 3 798 072,93 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *3 020 541* | *3 020 541,00* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *209 695* | *209 694,93* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *567 837* | *567 837,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 145 807 | 145 807,00 | 100,0% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 72 548 | 72 548,00 | 100,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 54 924 | 54 922,84 | 100,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 31 010 | 31 007,46 | 100,0% |
| Zakup energii |  | 27 030 | 25 033,10 | 92,6% |
| Zakup usług pozostałych |  | 22 703 | 22 695,95 | 100,0% |
| Szkolenia pracowników |  | 11 000 | 11 000,00 | 100,0% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 9 134 | 9 134,00 | 100,0% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 3 670 | 3 664,60 | 99,9% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 2 268 | 2 268,00 | 100,0% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 1 120 | 1 120,00 | 100,0% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 266 | 265,78 | 99,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20** |  | **1 051 310** | **1 041 108,39** | **99,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85410* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych** |  | **1 051 310** | **1 041 108,39** | **99,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Edukacji i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 1 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 138 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21** |  | **10 711 955** | **10 711 938,90** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85401* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 15 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 112,7 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 13,7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 10 105 009 | 10 104 993,92 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *7 962 079* | *7 962 073,98* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *543 714* | *543 706,61* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *1 599 216* | *1 599 213,33* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 456 149 | 456 149,00 | 100,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 115 231 | 115 230,08 | 100,0% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 20 687 | 20 687,00 | 100,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 10 000 | 9 999,90 | 100,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 4 879 | 4 879,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22** |  | **1 244 854** | **1 243 900,81** | **99,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85407* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego** |  | **1 244 854** | **1 243 900,81** | **99,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 1 240 854 | 1 239 927,10 | 99,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 1 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 4,2 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 11,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 1 048 393 | 1 048 392,59 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *824 809* | *824 809,00* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *58 460* | *58 459,59* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *165 124* | *165 124,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 41 958 | 41 958,00 | 100,0% |
| Zakup energii |  | 38 000 | 37 451,94 | 98,6% |
| Zakup usług pozostałych |  | 33 063 | 33 062,38 | 100,0% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 29 170 | 29 170,00 | 100,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 22 000 | 22 000,00 | 100,0% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 16 938 | 16 938,00 | 100,0% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 4 900 | 4 899,90 | 100,0% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 1 843 | 1 843,00 | 100,0% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 1 717 | 1 713,75 | 99,8% |
| Podatek od towarów i usług (VAT) |  | 1 122 | 747,54 | 66,6% |
| Szkolenia pracowników |  | 1 000 | 1 000,00 | 100,0% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 750 | 750,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Inwestycji* |  | 4 000 | 3 973,71 | 99,3% |
|  |  |  |  |  |
| Realizacja programu "System monitorujący zużycie energii w placówkach oświatowych". |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27** |  | **5 701 906** | **5 685 860,22** | **99,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 2 580 906 | 2 580 517,19 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty w szkołach podstawowych |  | 968 622 | 968 614,32 | 100,0% |
| remonty w przedszkolach |  | 729 252 | 728 924,79 | 100,0% |
| remonty w liceach ogólnokształcących |  | 509 886 | 509 885,94 | 100,0% |
| remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty |  | 155 619 | 155 569,70 | 100,0% |
| remonty w technikach |  | 137 582 | 137 582,00 | 100,0% |
| remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego |  | 40 840 | 40 840,00 | 100,0% |
| remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych |  | 15 221 | 15 217,20 | 100,0% |
| remonty w gimnazjach |  | 11 880 | 11 879,24 | 100,0% |
| remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych |  | 6 000 | 6 000,00 | 100,0% |
| remonty w szkołach branżowych I i II stopnia |  | 2 534 | 2 534,00 | 100,0% |
| remonty w szkołach zawodowych |  | 1 268 | 1 268,00 | 100,0% |
| remonty w szkołach policealnych |  | 1 266 | 1 266,00 | 100,0% |
| remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych |  | 936 | 936,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Inwestycji* |  | 3 121 000 | 3 105 343,03 | 99,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty w szkołach podstawowych |  | 1 618 000 | 1 617 184,69 | 99,9% |
| remonty w przedszkolach |  | 914 250 | 912 473,30 | 99,8% |
| remonty w liceach ogólnokształcących |  | 305 750 | 305 294,18 | 99,9% |
| remonty w szkołach zawodowych |  | 251 000 | 240 636,32 | 95,9% |
| remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego |  | 20 000 | 18 118,18 | 90,6% |
| remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych |  | 12 000 | 11 636,36 | 97,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28** |  | **223 677** | **215 214,16** | **96,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80101* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych |  | 223 677 | 215 214,16 | 96,2% |
|  |  |  |  |  |
| **Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29** |  | **1 250 000** | **1 196 337,17** | **95,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80113* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Edukacji i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba uczniów dowożonych do szkół | 220 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30** |  | **190 011** | **189 959,55** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80148* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba etatów (średniorocznie) | 4,3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 178 898 | 178 897,42 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *140 714* | *140 714,00* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *10 764* | *10 763,42* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *27 420* | *27 420,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 5 150 | 5 150,00 | 100,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 3 194 | 3 193,15 | 100,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 2 769 | 2 718,98 | 98,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32** |  | **749 167** | **740 737,86** | **98,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85404* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 191 174 | 191 173,23 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka | 1 |  |  |  |
| - liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych | 35 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 2,2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 177 573 | 177 572,23 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *140 918* | *140 918,00* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *9 237* | *9 236,23* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *27 418* | *27 418,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 7 623 | 7 623,00 | 100,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 3 000 | 3 000,00 | 100,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 2 616 | 2 616,00 | 100,0% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 362 | 362,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Edukacji i Wychowania* |  | 557 993 | 549 564,63 | 98,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka | 8 |  |  |  |
| - liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych | 135 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka |  | 557 993 | 549 564,63 | 98,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *4. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 października 2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w m.st. Warszawa* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34** |  | **30 243 381** | **30 199 974,88** | **99,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne** |  | **16 500 917** | **16 500 806,14** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80149* |  | 2 852 251 | 2 852 192,48 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 2 688 480 | 2 688 425,63 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *2 143 473* | *2 143 453,82* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *130 781* | *130 767,37* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *414 226* | *414 204,44* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 101 771 | 101 771,00 | 100,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 62 000 | 61 995,85 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80150* |  | 11 553 131 | 11 553 100,19 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 11 015 583 | 11 015 560,49 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *8 687 796* | *8 687 787,65* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *567 365* | *567 357,76* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *1 760 422* | *1 760 415,08* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 297 136 | 297 136,00 | 100,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 210 000 | 209 991,70 | 100,0% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 30 412 | 30 412,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80152* |  | 2 095 535 | 2 095 513,47 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 1 918 952 | 1 918 930,69 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *1 456 490* | *1 456 485,34* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *167 217* | *167 211,57* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *295 245* | *295 233,78* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 60 872 | 60 872,00 | 100,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 60 000 | 59 999,78 | 100,0% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 55 711 | 55 711,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy** |  | **13 742 464** | **13 699 168,74** | **99,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150, 80152* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Edukacji i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie techników - zadanie 36** |  | **7 924 783** | **7 924 316,18** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80115* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych techników** |  | **7 924 783** | **7 924 316,18** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 2 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 994 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 68,1 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 16,8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 6 931 981 | 6 931 979,47 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *5 527 211* | *5 527 210,36* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *348 256* | *348 255,11* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *1 056 514* | *1 056 514,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 228 212 | 228 212,00 | 100,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 219 296 | 219 295,99 | 100,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 165 540 | 165 540,00 | 100,0% |
| Zakup energii |  | 160 700 | 160 699,91 | 100,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 148 214 | 148 213,81 | 100,0% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 18 773 | 18 773,00 | 100,0% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 16 016 | 16 015,20 | 100,0% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 13 000 | 12 985,19 | 99,9% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 11 100 | 11 072,32 | 99,8% |
| Różne opłaty i składki |  | 5 607 | 5 607,00 | 100,0% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 3 900 | 3 900,00 | 100,0% |
| Szkolenia pracowników |  | 2 000 | 2 000,00 | 100,0% |
| Podatek od towarów i usług (VAT) |  | 444 | 22,29 | 5,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37** |  | **1 474 133** | **1 468 563,14** | **99,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80116* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych szkół policealnych** |  | **134 133** | **134 132,80** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 1 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 51 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 1,3 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 0,3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 113 419 | 113 418,80 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *89 301* | *89 301,00* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *6 522* | *6 521,80* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *17 596* | *17 596,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 7 523 | 7 523,00 | 100,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 4 529 | 4 529,00 | 100,0% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 4 343 | 4 343,00 | 100,0% |
| Zakup energii |  | 3 509 | 3 509,00 | 100,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 448 | 448,00 | 100,0% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 362 | 362,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych** |  | **1 340 000** | **1 334 430,34** | **99,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Edukacji i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 3 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 721 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia - zadanie 38** |  | **1 131 155** | **1 131 154,11** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80117* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia** |  | **1 131 155** | **1 131 154,11** | **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 | 291 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 10,9 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 3,7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 1 040 500 | 1 040 499,11 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *840 314* | *840 314,00* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *40 966* | *40 965,11* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *159 220* | *159 220,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 34 426 | 34 426,00 | 100,0% |
| Zakup energii |  | 23 800 | 23 800,00 | 100,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 22 963 | 22 963,00 | 100,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 7 439 | 7 439,00 | 100,0% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 1 573 | 1 573,00 | 100,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 454 | 454,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39** |  | **801 753** | **787 433,56** | **98,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80153* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe** |  | **739 825** | **729 921,30** | **98,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 739 825 | 729 921,30 | 98,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe** |  | **61 928** | **57 512,26** | **92,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Edukacji i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2** |  | **12 810 702** | **12 607 643,56** | **98,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1** |  | **5 436 030** | **5 435 117,23** | **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* |  | 5 434 590 | 5 433 677,23 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba etatów (średniorocznie) | 42,7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 4 597 744 | 4 597 743,22 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *3 608 742* | *3 608 742,00* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *265 510* | *265 509,22* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *1 000* | *1 000,00* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *722 492* | *722 492,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 405 400 | 405 126,48 | 99,9% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 214 168 | 214 156,94 | 100,0% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 66 000 | 66 000,00 | 100,0% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 57 663 | 57 663,00 | 100,0% |
| Zakup energii |  | 26 731 | 26 730,94 | 100,0% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 25 681 | 25 279,01 | 98,4% |
| Szkolenia pracowników |  | 17 290 | 17 289,77 | 100,0% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 15 057 | 14 957,90 | 99,3% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 3 257 | 3 256,69 | 100,0% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 3 087 | 3 086,28 | 100,0% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 2 500 | 2 375,00 | 95,0% |
| Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |  | 12 | 12,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80153* |  | 1 440 | 1 440,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 1 440 | 1 440,00 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *1 200* | *1 200,00* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *240* | *240,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019.1282 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.506 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* |  |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2** |  | **7 920** | **7 920,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Edukacji i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 7 920 | 7 920,00 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *7 920* | *7 920,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3** |  | **611 779** | **611 586,38** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 547 110 | 546 947,38 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Edukacji i Wychowania* |  | 64 669 | 64 639,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba etatów doradców metodycznych (średniorocznie) | 1,49 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4** |  | **985 296** | **985 296,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  | 978 540 | 978 540,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba emerytowanych pracowników oświaty | 743 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85495* |  | 6 756 | 6 756,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba emerytowanych pracowników oświaty | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5** |  | **263 735** | **263 496,93** | **99,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6** |  | **1 360 639** | **1 357 363,50** | **99,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Realizacja programów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych, organizacja konkursów i uroczystości szkolnych oraz projektów " Młody naukowiec", 'Przeciwdziałanie przemocy rówieśniczej z elementami samoobrony dla kobiet”, „Angielski z native speakerem (Zacisze)”, „Angielski dla dzieci (Targówek Fabryczny)”, „Przedstawienia dla dzieci na temat ograniczonego zaufania do nieznajomych na ulicy i w Internecie”. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  | 1 283 478 | 1 280 632,96 | 99,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 736 536 | 734 269,80 | 99,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 29 743 | 28 961,49 | 97,4% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *28 483* | *28 383,00* | *99,6%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *1 260* | *578,49* | *45,9%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 310 784 | 310 709,49 | 100,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 243 231 | 242 201,08 | 99,6% |
| Nagrody konkursowe |  | 85 352 | 85 209,35 | 99,8% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 66 588 | 66 350,83 | 99,6% |
| Podróże służbowe krajowe |  | 838 | 837,56 | 99,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Edukacji i Wychowania* |  | 546 942 | 546 363,16 | 99,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 62 200 | 61 712,00 | 99,2% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *62 200* | *61 712,00* | *99,2%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 339 742 | 339 709,93 | 100,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 145 000 | 144 941,23 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85495* |  | 77 161 | 76 730,54 | 99,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 11 230,00 | 10 799,78 | 96,2% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *9 360* | *9 360,00* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *1 870* | *1 439,78* | *77,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 29 300 | 29 300,00 | 100,0% |
| Nagrody konkursowe |  | 18 500 | 18 500,00 | 100,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 14 831 | 14 830,76 | 100,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 3 300 | 3 300,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* |  |  |  |  |
| *3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7** |  | **1 007 823** | **1 007 756,45** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85412* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście". |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 273 736 | 273 722,74 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 210 755 | 210 750,73 | 100,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 51 827 | 51 820,04 | 100,0% |
| Zakup środków żywności |  | 11 154 | 11 151,97 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Edukacji i Wychowania* |  | 734 087 | 734 033,71 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | *560 347* | *560 293,71* | 100,0% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *557 004* | *557 004,00* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *3 343* | *3 289,71* | *98,4%* |
|  |  |  |  |  |
| Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego |  | 173 740 | 173 740,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8** |  | **1 171 485** | **1 126 872,36** | **96,2%** |
|  |  |  |  |  |
| **Stypendia za wyniki w nauce** |  | **300 000** | **298 729,83** | **99,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85416* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Stypendia dla uczniów |  | 300 000 | 298 729,83 | 99,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Stypendia socjalne** |  | **712 340** | **684 470,87** | **96,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85415* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Stypendia dla uczniów |  | 692 340 | 672 170,87 | 97,1% |
| Inne formy pomocy dla uczniów |  | 20 000 | 12 300,00 | 61,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dożywianie uczniów** |  | **132 500** | **120 508,54** | **90,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85415* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Stypendia dla uczniów |  | 131 000 | 119 623,54 | 91,3% |
| Inne formy pomocy dla uczniów |  | 1 500 | 885,00 | 59,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.506 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wyprawka szkolna** |  | **26 645** | **23 163,12** | **86,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85415* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Inne formy pomocy dla uczniów |  | 26 645 | 23 163,12 | 86,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9** |  | **1 965 995** | **1 812 234,71** | **92,2%** |
|  |  |  |  |  |
| **Programy edukacyjno - oświatowe** |  | **1 132 520** | **1 131 825,69** | **99,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Realizacja programu "Klasa w Warszawie, Warszawa z klasą". |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 1 132 520 | 1 131 825,69 | 99,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* |  |  |  |  |
| *3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej** |  | **833 475** | **680 409,02** | **81,6%** |
| *Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 569 346 | 445 610,58 | 95,1% |
|  |  |  |  |  |
| Projekty edukacyjno - oświatowe finansowane ze środków UE pn.: |  |  |  |  |
| -"Praktyki zagraniczne - pierwsze kroki do europejskiej kariery zawodowej |  |  | 169 097,60 |  |
| -"Klimatolubne przedszkolaki - rozwijanie ekologicznych postaw u dzieci w wieku przedszkolnym" |  |  | 91 688,95 |  |
| -"Wspólna misja - wspólny rozwój" |  |  | 29 687,67 |  |
| -"1,2,3 play math with me" |  |  | 41 990,00 |  |
| -"Nowoczesne technologie informacyjne oraz wielokulturowość kluczem do sukcesu edukacyjnego" |  |  | 34 164,12 |  |
| -"Innowacyjna edukacja w szkołach na Targówku" |  |  | 30 358,42 |  |
| -"Aktywny Nauczyciel - Wiedza i Kompetencje" |  |  | 26 520,00 |  |
| -"Zdolni w szkole i po szkole" |  |  | 13 236,60 |  |
| -"Whats your C@de? - Podaj swój Kod!" |  |  | 4 470,47 |  |
| -"Dobra kadra to sukces szkoły BIS" |  |  | 2 530,38 |  |
| -"Praktyki w Hiszpanii - pierwszy krok do europejskiej kariery zawodowej" |  |  | 1 503,99 |  |
| -"Bliżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF" |  |  | 362,38 |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Kadr i Funduszy Europejskich* |  | 264 129 | 234 798,44 | 88,9% |
|  |  |  |  |  |
| Projekty edukacyjno - oświatowe finansowane ze środków UE pn.: |  |  |  |  |
| -"Innowacyjna edukacja w szkołach na Targówku" |  |  | 137 902,12 |  |
| -"Inwestycja w przyszłość" |  |  | 50 340,04 |  |
| -"Wspólna misja - wspólny rozwój" |  |  | 40 067,22 |  |
| -"Zdolni w szkole i po szkole" |  |  | 6 489,06 |  |

### 4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **143 738 403** | **143 338 053,96** | **99,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Programy zdrowotne - program 1** |  | **1 354 946** | **1 210 140,24** | **89,3%** |
|  |  |  |  |  |
| **Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6** |  | **1 354 946** | **1 210 140,24** | **89,3%** |
|  |  |  |  |  |
| **Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych** |  | **1 354 946** | **1 210 140,24** | **89,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85154* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzących działalność pożytku publicznego: prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym, działalność klubów abstynenckich na rzecz zwiększenia dostępności do pomocy rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin |  | 775 000 | 646 548,09 | 83,4% |
| programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne w tym: Realizacja programu z zakresu profilaktyki uzależnień i przemocy dla dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjalnych, Mikołajki dla dzieci z placówek wsparcia dziennego wraz z rodzinami - 200 uczestników, Grupy wsparcia z elementami edukacyjnymi - 4 grupy, 40 uczestników |  | 332 456 | 325 107,32 | 97,8% |
| wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych |  | 110 000 | 106 162,50 | 96,5% |
| utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego |  | 80 000 | 79 283,69 | 99,1% |
| organizowanie szkoleń dla osób i podmiotów realizujących program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz roczny harmonogram realizacja działań lokalnych |  | 37 490 | 37 490,00 | 100,0% |
| koszty postępowania sądowego: zakup znaków sądowych |  | 20 000 | 15 548,64 | 77,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1.Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2.Uchwała Nr LXXV/2155/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 października 2018 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2019 r.* |  |  |  |  |
| *3.Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pomoc społeczna - program 3** |  | **15 975 604** | **15 957 191,00** | **99,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1** |  | **7 586** | **7 586,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 |  | 7 586 | 7 586,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75515* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej |  | 7 586 | 7 586,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2** |  | **64 884** | **64 882,12** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym** |  | **64 884** | **64 882,12** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 1. Projekty współfinansowane ze środków UE |  | 63 877 | 63 875,12 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85395* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Projekt współfinansowany ze środków UE "Targówek stawia na zmiany" |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 2. Organizacja prac społecznie użytecznych |  | 1 007 | 1 007,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85395* |  | *1 007* | *1 007,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| świadczenia społeczne |  | 867 | 867,00 | 100,0% |
| różne opłaty i składki |  | 140 | 140,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| liczba osób bezrobotnych, skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych | 5 |  |  |  |
| liczba osób bezrobotnych, która podjęła się wykonywania prac społecznie użytecznych | 4 |  |  |  |
| średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego | 63,75 |  |  |  |
| - wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych (zł) | 8,5 |  |  |  |
| - wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m. st. Warszawy (zł) | 3,4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1482, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pomoc osobom niepełnosprawnym - zadanie 3** |  | **8 000** | **7 999,92** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: aktywizacja osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85395* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Projekt współfinansowany ze środków UE pn."Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi - testowanie i wdrażanie" |  | 8 000 | 7 999,92 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5** |  | **32 809** | **32 779,50** | **99,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85231* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zasiłki dla cudzoziemców - średnia wartość zasiłku - 920,69 zł, liczba świadczeń - 29, liczba świadczeniobiorców 4 osoby |  | 26 700 | 26 700,00 | 100,0% |
| żywienie dzieci cudzoziemców w przedszkolach i szkołach - średnia wartość posiłku - 7,65 zł, liczba świadczeń - 795, liczba świadczeniobiorców 6 dzieci |  | 6 109 | 6 079,50 | 99,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7** |  | **11 730 748** | **11 722 388,96** | **99,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul.Św.Wincentego 87 wraz z filią nr 1 przy ul. Św. Wincentego 87 i filią nr 2 przy ul. Stojanowskiej 12/14. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej - 3.112 osób |  |  |  |  |
| liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 3.333 osoby |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85219* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem) | 105,13 |  |  |  |
| średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów ) | 55,58 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 10 927 971 | 10 923 048,10 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *8 560 922* | *8 556 401,17* | *99,9%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *659 781* | *659 780,87* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *37 235* | *37 235,00* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *1 670 033* | *1 669 631,06* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 802 777 | 799 340,86 | 99,6% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 231 497 | 231 458,72 | 100,0% |
| zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, obsługa prawna, informatyczna, monitoring) |  | 227 000 | 225 267,39 | 99,2% |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 144 652 | 144 651,42 | 100,0% |
| zakup energii |  | 65 000 | 64 253,12 | 98,9% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 41 984 | 41 983,43 | 100,0% |
| wyjazdy służbowe krajowe |  | 28 532 | 28 532,00 | 100,0% |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych |  | 22 367 | 22 005,00 | 98,4% |
| szkolenia pracowników |  | 17 568 | 17 568,00 | 100,0% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 8 420 | 8 339,54 | 99,0% |
| zakup usług remontowych |  | 7 986 | 7 581,93 | 94,9% |
| zakup usług zdrowotnych |  | 3 460 | 3 390,00 | 98,0% |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 2 311 | 2 310,31 | 100,0% |
| świadczenia społeczne |  | 2 000 | 2 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| W ramach ww. środków kwotę: |  |  |  |  |
| - 2.030 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej) |  | 2 030 | 2 030,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8** |  | **1 903 321** | **1 898 947,31** | **99,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania własne |  | 506 761 | 505 212,34 | 99,7% |
|  |  |  |  |  |
| Dom Dziennego Pobytu przy ul. Wincentego 85 dla osób starszych zapewnia integrację osób starszych, umożliwia im prowadzenie aktywnego życia, przeciwdziała poczuciu samotności i stwarza możliwości realizacji własnych zainteresowań. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu | 37,82 |  |  |  |
| średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł) | 1 113,19 |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) | 2,75 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *506 761* | *505 212,34* | *99,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85203* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 276 820 | 276 561,08 | 99,9% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *199 972* | *199 753,85* | *99,9%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *15 558* | *15 557,52* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *20 700* | *20 700,00* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *40 590* | *40 549,71* | *99,9%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 229 941 | 228 651,26 | 99,4% |
| zakup usług remontowych |  | 108 000 | 107 785,19 | 99,8% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 91 424 | 91 327,78 | 99,9% |
| zakup energii |  | 14 880 | 14 544,47 | 97,7% |
| zakup usług pozostałych |  | 10 752 | 10 463,23 | 97,3% |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 3 429 | 3 428,60 | 100,0% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 1 380 | 1 026,75 | 74,4% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 76 | 75,24 | 99,0% |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone |  | 1 396 560 | 1 393 734,97 | 99,8% |
|  |  |  |  |  |
| Środowiskowy Dom Samopomocy "Na Targówku" w Warszawie przy ul. Św. Wincentego 85 - dziennego pobytu - dla dorosłych osób przewlekle psychicznie chorych i osób upośledzonych umysłowo |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu | 60 |  |  |  |
| średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł) | 1 935,74 |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) | 13,60 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Środowiskowy Dom Samopomocy "Na Targówku"* |  | 1 396 560 | 1 393 734,97 | 99,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85203* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 1 135 057 | 1 134 807,82 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *899 000* | *898 996,96* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *56 899* | *56 898,15* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *2 400* | *2 400,00* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *176 758* | *176 512,71* | *99,9%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 261 503 | 258 927,15 | 99,0% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 109 586 | 109 581,05 | 100,0% |
| zakup energii |  | 41 800 | 39 663,75 | 94,9% |
| zakup usług pozostałych |  | 41 300 | 41 282,07 | 100,0% |
| zakup usług remontowych |  | 37 141 | 37 140,50 | 100,0% |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 17 156 | 17 155,45 | 100,0% |
| szkolenia pracowników |  | 6 128 | 6 128,00 | 100,0% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 2 940 | 2 750,25 | 93,5% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 2 420 | 2 327,28 | 96,2% |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 1 332 | 1 332,00 | 100,0% |
| zakup usług zdrowotnych |  | 1 300 | 1 170,00 | 90,0% |
| wyjazdy służbowe krajowe |  | 400 | 396,80 | 99,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9** |  | **374 576** | **374 380,01** | **99,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 1. Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny" |  | 367 976 | 367 942,52 | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | 367 976 | 367 942,52 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85504* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) | 4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 351 394 | 351 362,59 | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | 274 455 | 274 425,18 | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | 19 630 | 19 629,03 | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | 0 | 0,00 |  |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | 57 309 | 57 308,38 | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 16 582 | 16 579,93 | *100,0%* |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 6 234 | 6 233,81 | *100,0%* |
| wyjazdy służbowe krajowe |  | 4 037 | 4 037,00 | 100,0% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 3 803 | 3 801,92 | *100,0%* |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 2 408 | 2 407,20 | *100,0%* |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 100 | 100,00 | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| 2. Rodziny wspierające |  | 6 600 | 6 437,49 | *97,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85504* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| refundacja wydatków poniesionych przez rodziny wspierające na rzecz rodzin wspieranych |  | 6 600 | 6 437,49 | *97,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1111, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10** |  | **299 966** | **294 513,18** | **98,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia* |  | 165 000 | 162 393,19 | **98,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85205* |  | 5 000 | 4 900,00 | **98,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| organizacja spotkań dla osób pracujących na rzecz ochrony dzieci przed krzywdzeniem w ramach realizacji "Warszawskiego Porozumienia na Rzecz Ochrony Małych Dzieci przed przemocą i realizacji lokalnego systemu profilaktyki krzywdzenia małych dzieci na swoim terenie" - 200 uczestników |  | 5 000 | 4 900,00 | 98,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85395* |  | 160 000 | 157 493,19 | **98,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej, tj. posiedzeń Społecznej Rady Kombatanckiej, obchody Dnia Inwalidy, obchody Dnia Seniora, Międzynarodowego Dnia Weterana (1000 uczestników) |  | 109 000 | 107 232,13 | **98,4%** |
| spotkania informacyjne dotyczące oferty pomocowej skierowanej dla osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym |  | 27 000 | 26 482,70 | **98,1%** |
| organizacja pikniku plenerowego dla mieszkańców w celu propagowania zdrowego stylu życia, działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej i zdrowia - w tym honorowego krwiodawstwa - 2 000 uczestników |  | 24 000 | 23 778,36 | **99,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | 134 966 | 132 119,99 | **97,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85395* |  | 134 966 | 132 119,99 | **97,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| programy: "Między nami rodzicami" - 17 uczestników, " Plus 60 nie bądź sam w domu"- 20 uczestników, " W zdrowym ciele zdrowy duch" - 20 osób, Grupy samopomocowe dla rodziców z dziećmi niepełnosprawnymi - 24 osoby, "Zaloguj i pomagaj"-14 osób , Wolontariat - spotkania (107 osób), Warsztaty umiejętności wychowawczych - 24 osoby , Jesień życia -14 osób, Socjal-med - 40 osób, Program dla dzieci i rodziców - 'Świetlik" 33 osoby, " Chatka Puchatka " - 31 osób ,Dzielnicowy Dzień Seniora - 120 osób. |  | 126 884 | 124 038,02 | 97,8% |
| organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej: Podwórkowa pisanka - 100 uczestników, Podwórkowa gwiazdka - 100 osób, Czwartki z planszówkami - 20 uczestników, Aktywne piątki - 30 uczestników, Gra miejska - 90 uczestników, Powitanie wiosny - 50 uczestników, Piknik sąsiedzki - 350 osób, Spotkania obywatelskie - 22 uczestników, Cykl spotkań " Bądźmy zdrowi i piękni w każdym wieku" - 60 uczestników. Parkowe spotkania sąsiedzkie - 60 osób , Biesiady integracyjne działkowców - 50 osób, |  | 8 082 | 8 081,97 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dożywianie - zadanie 11** |  | **1 553 714** | **1 553 714,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"** |  | **960 000** | **960 000,00** | ***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 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *960 000* | *960 000,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85230* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dożywianie dzieci i dorosłych: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| żywienie zbiorowe w jadłodajniach: |  | 318 805 | 318 805,00 | 100,0% |
| - liczba osób objętych programem | 139 |  |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 13,57 |  |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 169 |  |  |  |
| opłaty za szkolne obiady: |  | 192 259 | 192 259,00 | 100,0% |
| - liczba osób objętych programem | 298 |  |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 7,59 |  |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 85 |  |  |  |
| żywienie w żłobkach: |  | 42 896 | 42 896,00 | 100,0% |
| - liczba dzieci objętych programem | 96 |  |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 6,38 |  |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 70 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zasiłki celowe na zakup żywności |  | 391 140 | 391 140,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| zakup paczek żywnościowych |  | 14 900 | 14 900,00 | 100,0% |
| - średnia wartość paczki żywnościowej | 100 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2.Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M. P. z 2018 r. poz. 1007)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu dożywiania** |  | **593 714** | **593 714,00** | **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* |  | *593 714* | *593 714,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85214* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dożywianie dzieci i dorosłych: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| żywienie zbiorowe w jadłodajniach: |  | 463 089 | 463 089,00 | 100,0% |
| - liczba osób objętych programem | 186 |  |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 11,07 |  |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 225 |  |  |  |
| opłaty za szkolne obiady: |  | 78 725 | 78 725,00 | 100,0% |
| - liczba osób objętych programem | 71 |  |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 9,40 |  |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 118 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zasiłki celowe na zakup żywności |  | 36 800 | 36 800,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| zakup paczek żywnościowych |  | 15 100 | 15 100,00 | 100,0% |
| - średnia wartość paczki żywnościowej | 100 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4** |  | **126 407 853** | **126 170 722,72** | **99,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1** |  | **5 438 193** | **5 429 687,61** | **99,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *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* |  | *5 438 193* | *5 429 687,61* | *99,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85214* |  | *2 161 093* | *2 161 088,52* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zasiłki celowe : |  | 1 526 364 | 1 526 364,00 | 100,0% |
| *- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 243,63 zł, liczba świadczeń - 2.194, liczba świadczeniobiorców - 529 osób* |  | *534 524* | *534 524,00* | *100,0%* |
| *- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 224,13 zł, liczba świadczeń - 1.375, liczba świadczeniobiorców - 442 osoby,* |  | *308 179* | *308 179,00* | *100,0%* |
| *- inne (dezynsekcja, środki czystościowe, przeprowadzki, zakup mebli, grzejników) - średnia wartość zasiłku - 294,98 zł, liczba świadczeń - 695, liczba świadczeniobiorców - 356 osób* |  | *205 011* | *205 011,00* | *100,0%* |
| *- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 229,97 zł, liczba świadczeń - 881, liczba świadczeniobiorców - 442 osoby* |  | *202 602* | *202 602,00* | *100,0%* |
| *- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 239,37 zł, liczba świadczeń - 605, liczba świadczeniobiorców - 419 osób* |  | *144 819* | *144 819,00* | *100,0%* |
| *- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 983,26 zł, liczba świadczeń - 46, liczba świadczeniobiorców - 46 osób* |  | *45 230* | *45 230,00* | *100,0%* |
| *- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 429,49 zł, liczba świadczeń - 93, liczba świadczeniobiorców - 74 osoby* |  | *39 943* | *39 943,00* | *100,0%* |
| *- zaspokojenie niezbędnych potrzeb w tym:* |  | *27 836* | *27 836,00* | *100,0%* |
| *\* dopłaty do zakupu: okularów, protez zębowych, środków opatrunkowych - średnia wartość zasiłku - 286,87 zł, liczba świadczeń - 45, liczba świadczeniobiorców - 39 osoby,* |  | *12 909* | *12 909,00* | *100,0%* |
| *\* środki higieny osobistej - średnia wartość zasiłku - 122,06 zł, liczba świadczeń - 82, liczba świadczeniobiorców - 60 osób,* |  | *10 009* | *10 009,00* | *100,0%* |
| *\* dopłata do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 354,75 zł, liczba świadczeń - 8, liczba świadczeniobiorców - 7 osób* |  | *2 838* | *2 838,00* | *100,0%* |
| *\* niezbędne naprawy (hydrauliczne, stolarskie) - średnia wartość zasiłku 212,50 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby,* |  | *850* | *850,00* | *100,0%* |
| *\* wstępne badania lekarskie specjalistyczne (dla kierowców, kucharek) - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby,* |  | *600* | *600,00* | *100,0%* |
| *\* zasiłek na wyrobienie dokumentów - średnia wartość zasiłku - 57,14 zł, liczba świadczeń - 7, liczba świadczeniobiorców - 7 osób,* |  | *400* | *400,00* | *100,0%* |
| *\* bilety miesięczne; jednorazowe - średnia wartość zasiłku - 76,67 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby,* |  | *230* | *230,00* | *100,0%* |
| *- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 436,25 zł, liczba świadczeń - 24, liczba świadczeniobiorców - 19 osób* |  | *10 470* | *10 470,00* | *100,0%* |
| *- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 750 zł, liczba świadczeń - 8, liczba świadczeniobiorców - 7 osób* |  | *6 000* | *6 000,00* | *100,0%* |
| *- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 450 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby* |  | *900* | *900,00* | *100,0%* |
| *- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 425 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby* |  | *850* | *850,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 349,01 zł, liczba świadczeń - 1.626, liczba świadczeniobiorców - 310 osób |  | 567 498 | 567 498,00 | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 2.689,06, liczba świadczeń - 25 |  | 67 231 | 67 226,52 | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85216* |  | *3 277 100* | *3 268 599,09* | *99,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 549,44 zł, liczba świadczeń 5.949, liczba świadczeniobiorców - 602 osoby |  | 3 277 100 | 3 268 599,09 | 99,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2** |  | **118 135 330** | **117 932 573,15** | **99,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *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* |  | *118 135 330* | *117 932 573,15* | *99,8%* |
|  |  |  |  |  |
| Klasyfikacja: *rozdział: 85501* |  | 91 706 838 | 91 703 862,50 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 183.408 zł, liczba świadczeniobiorców - 15.284 osoby |  | *91 706 838* | *91 703 862,50* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85502* |  | *22 478 726* | *22 293 160,65* | *99,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 115 zł, liczba świadczeń - 31.509, liczba świadczeniobiorców - 2.626 osób |  | 3 805 059 | 3 623 581,03 | 95,2% |
| dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu: |  | 1 903 243 | 1 903 243,00 | 100,0% |
| *- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 203 zł, liczba świadczeń - 2.222, liczba świadczeniobiorców - 186 osób* |  | *450 956* | *450 956,00* | *100,0%* |
| *- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 400 zł, liczba świadczeń - 1.118, liczba świadczeniobiorców - 94 osoby* |  | *446 961* | *446 961,00* | *100,0%* |
| *- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 95 zł, liczba świadczeń - 4.017, liczba świadczeniobiorców - 335 osób* |  | *381 540* | *381 540,00* | *100,0%* |
| *- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 110 zł, liczba świadczeń - 2.486, liczba świadczeniobiorców - 208 osób* |  | *273 460* | *273 460,00* | *100,0%* |
| *- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 100 zł, liczba świadczeń - 1.660, liczba świadczeniobiorców - 1.660 osób* |  | *166 000* | *166 000,00* | *100,0%* |
| *- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 134, liczba świadczeniobiorców - 134 osoby* |  | *134 000* | *134 000,00* | *100,0%* |
| *- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 90 zł, liczba świadczeń - 478, liczba świadczeniobiorców - 40 osób* |  | *43 020* | *43 020,00* | *100,0%* |
| *- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 91 zł, liczba świadczeń - 81, liczba świadczeniobiorców - 7 osób* |  | *7 306* | *7 306,00* | *100,0%* |
| świadczenia opiekuńcze |  | 10 387 846 | 10 387 846,00 | 100,0% |
| *- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.583 zł, liczba świadczeń - 3.646, liczba świadczeniobiorców - 304 osoby* |  | *5 771 991* | *5 771 991,00* | *100,0%* |
| *- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 189,22 zł, liczba świadczeń - 23.164, liczba świadczeniobiorców - 1.930 osób* |  | *4 382 978* | *4 382 978,00* | *100,0%* |
| - specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 620 zł, liczba świadczeń - 277, liczba świadczeniobiorców - 24 osoby |  | *171 497* | *171 497,00* | *100,0%* |
| - zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 620 zł, liczba świadczeń - 99, liczba świadczeniobiorców - 9 osób |  | *61 380* | *61 380,00* | *100,0%* |
| świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 445 zł, liczba świadczeń - 6.140, liczba świadczeniobiorców - 512 osób |  | 2 731 972 | 2 731 972,00 | 100,0% |
| świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 1.865, liczba świadczeniobiorców - 156 osób |  | 1 864 412 | 1 864 412,00 | 100,0% |
| składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 408,20 zł, liczba świadczeń - 2.955, liczba świadczeniobiorców - 247 osób |  | 1 206 194 | 1 206 106,62 | 100,0% |
| jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 508, liczba świadczeniobiorców - 508 osób |  | 508 000 | 508 000,00 | 100,0% |
| świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000 zł, liczba świadczeń - 17, liczba świadczeniobiorców - 17 osób |  | 72 000 | 68 000,00 | 94,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85504* |  | *3 949 766* | *3 935 550,00* | *99,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" - liczba świadczeń - 13.131, liczba świadczeniobiorców - 13.131 osób |  | 3 949 766 | 3 935 550,00 | *99,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2220 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 670, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2017 r poz. 2092 j.t. z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *4.Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2019 r. poz 473 z późn.zm)* |  |  |  |  |
| *6.Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r  w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”  (Dz.U. z 2018 r, poz.1061)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3** |  | **2 334 434** | **2 309 883,56** | **98,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:*  wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Liczba wydanych decyzji | 2 665 |  |  |  |
| *- w tym pozytywnych* | *2 470* |  |  |  |
| Liczba gospodarstw domowych | 1 852 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85215* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zadania własne |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wypłata dodatków mieszkaniowych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 250,52 zł, liczba świadczeń - 4.570, liczba świadczeniobiorców - 729 osób |  | 1 161 051 | 1 144 859,29 | *98,6%* |
| mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 188,17 zł, liczba świadczeń - 4.892, liczba świadczeniobiorców - 815 osób |  | 920 600 | 920 493,60 | *100,0%* |
| mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 195,12 zł, liczba świadczeń - 684, liczba świadczeniobiorców - 114 osób |  | 134 070 | 133 459,48 | *99,5%* |
| podnajem - średnia wartość zasiłku - 227,33 zł, liczba świadczeń - 76, liczba świadczeniobiorców - 12 osób |  | 20 910 | 17 276,52 | *82,6%* |
| mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 239,31 zł, liczba świadczeń - 45, liczba świadczeniobiorców - 8 osób |  | 13 325 | 10 768,55 | *80,8%* |
| domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 508,81 zł, liczba świadczeń - 16, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby |  | 9 026 | 8 140,82 | *90,2%* |
| mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 273,26 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby |  | 3 504 | 3 279,06 | *93,6%* |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej |  | 71 948 | 71 606,24 | *99,5%* |
|  |  |  |  |  |
| dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 14,14 zł, liczba świadczeń - 5.065, liczba świadczeniobiorców - 1.398 osób |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1.Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4** |  | **499 896** | **498 578,40** | **99,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone: |  | 225 663 | 224 911,70 | 99,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85156* |  | *1 565* | *1 506,60* | *96,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85195* |  | *43 801* | *43 798,91* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wywiady środowiskowe |  | 35 601 | 35 599,71 | 100,0% |
| pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji |  | 8 200 | 8 199,20 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85513* |  | *180 297* | *179 606,19* | *99,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent : Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania własne: |  | 274 233 | 273 666,70 | 99,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85213* |  | *274 233* | *273 666,70* | *99,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1.Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2020 z późn. zm.)* |  |  |  |  |

### 4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **15 084 687** | **15 080 948,65** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1** |  | **1 077 302** | **1 074 497,64** | **99,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1** |  | **1 077 302** | **1 074 497,64** | **99,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Kultury i Promocji* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92105* |  | *927 710* | *927 524,64* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: | 60 |  |  |  |
| *- otwartych* | 50 |  |  |  |
| *- z tego plenerowych* | 20 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: |  | 585 160 | 584 975,54 | 100,0% |
| *- imprezy: bale karnawałowe dla mieszkańców, Dzień Kobiet, Piknik Średniowieczny na Grodzisku, obchody Narodowego Dnia Zwycięstwa, obchody roku Moniuszki - koncert orkiestry im. Elsnera* |  |  |  |  |
| zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego: |  | 160 000 | 160 000,00 | 100,0% |
| *Kino Letnie w Parku Bródnowskim, Targówek na leżakach, Rodzinny teatr plenerowy - Sztuka Ciała na Targówku, V Letnie koncerty w Parku Bródnowskim, Festyn Rodzinny, Teatr Młodego Widza, Spotkanie z muzyką klasyczną, Wieczór Teatralny - Freuda teoria Snów,* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Realizacja projektów pn.: |  | 182 550 | 182 549,10 | 100,0% |
| *"Piknik historyczny na Zaciszu"* |  | *31 698* | *31 697,10* | *100,0%* |
| *"Letnie kino plenerowe dla mieszkańców Targówek Fabryczny, Elsnerów i Utrata"* |  | *23 862* | *23 862,00* | *100,0%* |
| *"Poznajemy Targówek, czyli spacery pieszo - rowerowe z przewodnikiem"* |  | *20 900* | *20 900,00* | *100,0%* |
| *"Akcja integracja - poznaj sąsiada - warsztaty sąsiedzkie"* |  | *19 750* | *19 750,00* | *100,0%* |
| *"Podwieczorki z kulturą dla dzieci Bródno Podgrodzie"* |  | *17 960* | *17 960,00* | *100,0%* |
| *"Podwieczorki z kulturą dla dzieci Zacisze"* |  | *17 960* | *17 960,00* | *100,0%* |
| *"Podwieczorki z kulturą dla dzieci Targówek Mieszkaniowy"* |  | *17 960* | *17 960,00* | *100,0%* |
| *"Podwieczorki z kulturą dla dzieci Targówek Fabryczny"* |  | *17 960* | *17 960,00* | *100,0%* |
| *"Akcja integracja - poznaj sąsiada - podwórkowy piknik sąsiedzki"* |  | *14 500* | *14 500,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Ochrony Środowiska* |  | *62 090* | *62 088,63* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92105* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: | 1 |  |  |  |
| *- otwartych* | 1 |  |  |  |
| *- z tego plenerowych* | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| organizacja występu artystycznego podczas imprezy - Rodzinny Piknik Ekologiczny 2019 |  | 62 090 | 62 088,63 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Kadr i Funduszy Europejskich* |  | *52 502* | *49 884,37* | *95,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92105* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Projekt współfinansowany ze środków UE pn."Come In! Witajcie w otwartych domach" |  | 52 502 | 49 884,37 | 95,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 4: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia* |  | *35 000* | *35 000,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92105* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: | 1 |  |  |  |
| *- z tego plenerowych* | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| organizacja imprez kulturalnych: organizacja części artystycznej w ramach pikniku plenerowego dla mieszkańców w celu propagowania zdrowego stylu życia i honorowego krwiodawstwa |  | 35 000 | 35 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2018 r. poz. 1983 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Działalność kulturalna - program 3** |  | **13 937 385** | **13 937 385,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3** |  | **7 065 140** | **7 065 140,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek** |  | **2 789 060** | **2 789 060,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kultury i Promocji* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92109* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dotacja podmiotowa na działalność bieżącą |  | 2 666 537 | 2 666 537,00 | 100,0% |
| dotacja celowa na realizację projektów pn.: |  | 122 523 | 122 523,00 | 100,0% |
| *"Ogród społeczny przy Domu Kultury Świt"* |  | *47 630* | *47 630,00* | *100,0%* |
| *"Letnie kino plenerowe dla mieszkańców Bródno"* |  | *40 663* | *40 663,00* | *100,0%* |
| *"Nicią malowane - wspólnie wyszywamy mapę naszej okolicy"* |  | *14 500* | *14 500,00* | *100,0%* |
| *"Zgrane różnice"* |  | *10 000* | *10 000,00* | *100,0%* |
| *"Orientalny Targówek dla każdego - zajęcia tańca"* |  | *9 730* | *9 730,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) | 109 |  |  |  |
| warsztaty plastyczne: portret, rysunek i malarstwo, pracownia ceramiczna, biżuterii, nauka wokalu, gry na gitarze, perkusji, keyboardzie, pianinie, studio tańca nowoczesnego, działalność klubów: "malucha", szachowy, modelarstwa, działalność zespołów: zajęcia muzyczne GAFFA, tańca m.in. towarzyskiego i współczesnego, kurskomputerowy, fotograficzny, języków:angielski, hiszpański, japoński, niemiecki, francuski, włoski. |  |  |  |  |
| wykłady w ramach Uniwersytetu III Wieku: kultura świata, historia sztuki, sport, teatr, psychologia, sławni ludzie, film, literatura, seminaria z dziedziny: profilaktyka zdrowia, seminarium muzyczne , filozoficzne, kursy - języka angielskiego, niemieckiego, włoskiego, hiszpańskiego, francuskiego, komputerowe, warsztaty ceramiczne, teatralne, zajęcia chóru, rysunku i malarstwa, tkactwo artystyczne, psychologiczno-terapeutyczne |  |  |  |  |
| W ramach "Bródnowskiego Uniwersytetu Dzieci" wykłady z astronomii, chemii, historii, warsztaty ceramiczne, naukowe. |  |  |  |  |
| liczba uczestników zajęć w tym: | 4 318 |  |  |  |
| *- dzieci* | *2 452* |  |  |  |
| średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach: | 40 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| imprezy: Orszak Trzech Króli, Pchli Targ, IV Festiwal Muzyki Etnicznej, Muzyczna Scena Targówka, Spotkania naukowe dla szkół i przedszkoli, Edukacja filmowa "Nowe Horyzonty", Teatr AK-tem, Teatr ResComica, Teatr Paradox, Teatr Gaffa, Teatr Bolszoj w Kinie Świt, Koncerty: Noworoczny Orkiestry Wojskowej, Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego, Przeglądy Filmowe "Bródno kocha kino", Mały DKF, Czwartki za 5, Przegląd filmów Europejskiech "KANON", lekcje w kinie, "Kino Małego Widza"; "Kino Złotego Wieku", "Tanie Kino", "Zima w mieście", "Lato w mieście", bale dla dzieci, wieczorki taneczne DANCING 50+, turnieje szachowe, spektakle teatralne dla dzieci szkół i przedszkoli, wystawy. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" | 391 |  |  |  |
| liczba uczestników akcji "Lato w Mieście" | 340 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| inne: występy kabaretów Ani Mru Mru, Marcin Daniec, Hrabi, Paranienormalni, Moralnego Niepokoju, Kabaret Obsesion. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek** |  | **1 841 650** | **1 841 650,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kultury i Promocji* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92109* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dotacja podmiotowa na działalność bieżącą |  | 1 673 500 | 1 673 500,00 | 100,0% |
| dotacja celowa na realizację projektów pn.: |  | 168 150 | 168 150,00 | 100,0% |
| *"Letnie kino plenerowe dla mieszkańców Zacisze"* |  | *43 000* | *43 000,00* | *100,0%* |
| *"Dzieciaki nie płacą - bezpłatne koncerty i warsztaty artystyczne dla dzieci"* |  | *32 500* | *32 500,00* | *100,0%* |
| *"Garden Party - rodzinny piknik na Zaciszu"* |  | *22 500* | *22 500,00* | *100,0%* |
| *"Zespół teatralno - kabaretowy"* |  | *16 150* | *16 150,00* | *100,0%* |
| *"Gotowana Kultura"* |  | 15 000 | 15 000,00 | *100,0%* |
| *"Taneczna Karuzela"* |  | *15 000* | *15 000,00* | *100,0%* |
| *"Rozśpiewane Zacisze"* |  | *14 000* | *14 000,00* | *100,0%* |
| *"Zapach Świąt"* |  | *10 000* | *10 000,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) | 72 |  |  |  |
| rodzaj zajęć: plastyczne, muzyczne, teatralne, taneczne, gimnastyczne, komputerowe, językowe, psychologiczne, Uniwersytet Trzeciego Wieku, Akademia Malucha, zespoły: Abrakadabra, Sztajerek z Targówka, Voice of Zacisze, Zaciszańska Nuta i zespół Żurawie |  |  |  |  |
| liczba uczestników zajęć w tym: | 791 |  |  |  |
| *- dzieci* | *558* |  |  |  |
| średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach: | 11 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *- imprezy: Turniej Breakdance, Festiwal "Artystyczny Targówek",Festiwal Chórów, Zespołów i Kabaretów Seniora, przeglądy teatralne, Turniej Breakdance, Klub Ludzi Kultury, Konkurs recytatorski "Warszawska Syrenka", warsztaty "Sobota dla małych i dużych", Międzynarodowy konkurs na plakat filmowy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" | 130 |  |  |  |
| liczba uczestników akcji "Lato w Mieście" | 127 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| - inne: Letnie Kino Plenerowe, kolonie dla dzieci, Projekt Kultura Bez barier, Projekt Erasmus+ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek** |  | **2 434 430** | **2 434 430,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kultury i Promocji* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92109* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dotacja podmiotowa na działalność bieżącą |  | 2 250 000 | 2 250 000,00 | 100,0% |
| dotacja celowa na realizację projektów pn.: |  | 184 430 | 184 430,00 | 100,0% |
| *"XX Festyn Rodzinny na Targówku Fabrycznym - Święto Osiedla"* |  | *37 285* | *37 285,00* | *100,0%* |
| *"Darmowe tematyczne noce filmowe"* |  | *33 200* | *33 200,00* | *100,0%* |
| *"Mikołajki dla dzieci na osiedlu Targówek Fabryczny"* |  | *27 839* | *27 839,00* | *100,0%* |
| *"20 rocznica Rady Osiedla Targówek Fabryczny - koncert jubileuszowy - Zostawiam serce na ziemi"* |  | *18 578* | *18 578,00* | *100,0%* |
| *"Wigilia Osiedlowa dla osób starszych i samotnych Targówek Fabryczny"* |  | *17 925* | *17 925,00* | *100,0%* |
| *"Kulturalni programiści"* |  | *14 800* | *14 800,00* | *100,0%* |
| *"Kulturalne poranki"* |  | *14 000* | *14 000,00* | *100,0%* |
| *"Międzykulturowe szycie na Siarczanej"* |  | *10 000* | *10 000,00* | *100,0%* |
| *"Konkurs Kwietnik 2019 na Targówku Fabrycznym - uroczyste rozdanie nagród"* |  | *8 503* | *8 503,00* | *100,0%* |
| *"Spotkania wielkanocne dla mieszkańców - Wielkanocne tradycje na Targówku Fabrycznym"* |  | *2 300* | *2 300,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) | 41 |  |  |  |
| rodzaj zajęć - zajęcia z robotyki, muzyczne, plastyczne, taneczne, naukowe |  |  |  |  |
| liczba uczestników zajęć w tym: | 7 707 |  |  |  |
| *- dzieci* | *5 621* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba zorganizowanych wydarzeń | 89 |  |  |  |
| liczba uczestników wydarzeń | 11 000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Potańcówka "Gdzie się podziały tamte prywatki", koncert kolęd i pastorałek, koncert Roberta Janowskiego, spotkanie z komikiem i iluzjonistą Kondradem Modzelewskim, bal noworoczny dla dzieci, "Wiosna na Siarczanej", Przystanek Siarczana - piknik w ramach Dni Funduszy Europejskich, XX Festyn rodzinny na Targówku Fabrycznym - Święto osiedla, spotkanie Wielkanocne dla mieszkańców - Wielkanocne tradycje na Targówku Fabrycznym* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| - inne: Kobiety do garów, Pracownia urody, Miecze i wianki a także spotkania integracyjne i konferencje: Sąsiedzkie sprzątanie na Siarczanej, Konferencja Come in, spotkania Rady Osiedla Targówek Fabryczny, Spotkania Towarzystwa Przyjaciół Warszawy oraz wystawy: Żołnierze Targówka, 11 wydarzeń sąsiedzkich w nowo otwartym Miejscu Aktywności Lokalnej "Przystanek Siarczana", warsztaty twórcze serducha (przygotowanie ozdób świątecznych) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4** |  | **6 872 245** | **6 872 245,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy** |  | **6 872 245** | **6 872 245,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kultury i Promocji* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92116* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności. |  | 6 370 530 | 6 370 530,00 | 100,0% |
| dotacja celowa na realizację projektów pn.: |  | 501 715 | 501 715,00 | 100,0% |
| *"Zakup nowości wydawniczych dla Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Targówek"* |  | *263 600* | *263 600,00* | *100,0%* |
| *"Alternatywa dla komputera, czyli rodzinne warsztaty"* |  | *73 500* | *73 500,00* | *100,0%* |
| *"Przystanek Kultura: wydarzenia kulturalne i artystyczne w Bibliotece na Bródnie* |  | *29 000* | *29 000,00* | *100,0%* |
| *"Angielski z native speakerem" (Bródno)* |  | *22 233* | *22 233,00* | *100,0%* |
| *"Angielski z native speakerem" (Targówek Mieszkaniowy)* |  | *22 233* | *22 233,00* | *100,0%* |
| *"Bawimy się w bibliotece. Całoroczne animacje dla najmłodszych. Bródno Podgrodzie* |  | *20 000* | *20 000,00* | *100,0%* |
| *"Zakochany Targówek"* |  | *15 000* | *15 000,00* | *100,0%* |
| *"Tanecznie i spacerowo na Targówku Fabrycznym"* |  | *14 155* | *14 155,00* | *100,0%* |
| *"Spotkanie z literaturą, kulturą i sztuką w bibliotekach: wydarzenia dla dorosłych i dzieci"* |  | *14 000* | *14 000,00* | *100,0%* |
| *"Książki do biblioteki/czytelni naukowej"* |  | *10 230* | *10 230,00* | *100,0%* |
| *"Spotkanie z literaturą, kulturą i sztuką w Bibliotece dla Dzieci i Młodzieży nr 12"* |  | *7 500* | *7 500,00* | *100,0%* |
| *"Wypożyczalnia gier planszowych"* |  | *5 132* | *5 132,00* | *100,0%* |
| *"Wypożyczalnia gier planszowych"* |  | *5 132* | *5 132,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| struktura organizacyjna Biblioteki: |  |  |  |  |
| łączna liczba placówek, w tym: | 17 |  |  |  |
| - dla dorosłych | 11 |  |  |  |
| - dla dzieci | 5 |  |  |  |
| - liczba czytelni w tym: | 1 |  |  |  |
| - dla dorosłych | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba spotkań z pisarzami | 34 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| ilość nowych zbiorów bibliotecznych | 14 536 |  |  |  |
| wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł] | 360 361,70 |  |  |  |
| średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika | 16 |  |  |  |
| średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki | 4 477 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" | 1 338 |  |  |  |
| liczba uczestników akcji "Lato w Mieście" | 2 554 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| warsztaty komputerowe, konkursy czytelnicze, lekcje biblioteczne, wystawy malarskie, teatrzyki dla dzieci |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1.Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2018 r. poz. 1983 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4** |  | **70 000** | **69 066,01** | **98,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2** |  | **70 000** | **69 066,01** | **98,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92195* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| utrzymanie otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych) |  | 66 300 | 65 388,31 | 98,6% |
| porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie) |  | 3 700 | 3 677,70 | 99,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)* |  |  |  |  |

### 4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **6 077 009** | **6 048 934,91** | **99,5%** |
|  |  |  |  |  |
| **Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1** |  | **1 149 664** | **1 144 888,33** | **99,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1** |  | **1 149 664** | **1 144 888,33** | **99,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 647 733 | 643 111,33 | 99,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja:* *rozdział: 92601* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty utrzymania ogólnodostępnego boiska sportowego "ORLIK" łącznie z budynkami technicznymi |  | 309 152 | 307 409,48 | 99,4% |
| *ochrona* |  | *117 874* | *117 873,68* | *100,0%* |
| *zakup materiałów* |  | *72 362* | *72 362,36* | *100,0%* |
| *odprowadzenie ścieków, przegląd ppoż, serwis toalet* |  | *50 186* | *50 186,26* | *100,0%* |
| *energia* |  | *38 000* | *36 285,32* | *95,5%* |
| *wyposażenie* |  | *12 821* | *12 820,64* | *100,0%* |
| *sprzątanie* |  | *11 974* | *11 972,71* | *100,0%* |
| *remonty, konserwacje* |  | *5 000* | *5 000,00* | *100,0%* |
| *opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych* |  | *935* | *908,51* | *97,2%* |
|  |  |  |  |  |
| zatrudnienie instruktora na terenie boisk wielofunkcyjnych pn. "Orlik" |  | 86 090 | 86 067,35 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| koszty utrzymania ogólnodostępnego boiska sportowego "SYRENKA" łącznie z budynkami technicznymi |  | 252 491 | 249 634,50 | 98,9% |
| *ochrona* |  | *83 042* | *83 042,46* | *100,0%* |
| *odprowadzenie ścieków, serwis toalet* |  | *73 757* | *73 756,54* | *100,0%* |
| *remonty, konserwacje* |  | *35 000* | *35 000,00* | *100,0%* |
| *zakup materiałów* |  | *28 309* | *28 309,15* | *100,0%* |
| *energia* |  | *19 600* | *16 747,64* | *85,4%* |
| *wyposażenie* |  | *12 728* | *12 727,81* | *100,0%* |
| *opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych* |  | *55* | *50,90* | *92,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami* |  | 501 931 | 501 777,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja:* *rozdział: 92601* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| podatek od nieruchomości użytkowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji |  | 501 931 | 501 777,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1.Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2** |  | **4 927 345** | **4 904 046,58** | **99,5%** |
|  |  |  |  |  |
| **Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1** |  | **163 800** | **162 880,34** | **99,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zespół Sportu i Rekreacji* |  | *163 800* | *162 880,34* | *99,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92605* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| organizacja imprez: Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza Dzielnicy Targówek, Turniej Tenisa Stołowego, Turniej Koszykówki, Siatkówki Halowej, Piłki Nożnej, imprezy plenerowe pn. "Sportowy Targówek", "Biegi i Marsze Przełajowe z okazji Dnia Niepodległości", Przełajowe zawody rowerowe, Gala Sportu Gwiazdkowa, eliminacje Warszawskiego tytana Wioślarskiego |  | 106 300 | 105 830,22 | 99,6% |
| zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych |  | 30 500 | 30 050,12 | 98,5% |
| zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację imprez: organizacja imprez sportowych, IV Ogólnopolski turniej piłki nożnej "Talent Cup" o Puchar Burmistrza Dzielnicy Targówek, otwarte mistrzostwa Targówka w Karate, Turniej Akrobatyczny, Turniej piłki nożnej |  | 27 000 | 27 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1.Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020* |  |  |  |  |
| *3.Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2** |  | **1 067 585** | **1 045 776,12** | **98,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Zespół Sportu i Rekreacji* |  | *971 467* | *949 671,09* | *97,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92605* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wsparcie zgrupowań szkoleniowych |  | 400 000 | 400 000,00 | 100,0% |
| realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych: |  | 238 360 | 228 764,91 | 96,0% |
| *"Sportowe zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży"* |  | *114 000* | *109 100,00* | *95,7%* |
| *"Sportowe zajęcia dla dzieci"* |  | *105 000* | *101 404,91* | *96,6%* |
| *"Zajęcia wyrównawcze dla klas II "* |  | *14 360* | *13 360,00* | *93,0%* |
| *"Od zabawy do sportu"* |  | *5 000* | *4 900,00* | *98,0%* |
| podnoszenie sprawności mieszkańców: |  | 68 640 | 63 970,00 | 93,2% |
| *"Gimnastyka dla seniorów" program realizowany w 7 klubach spółdzielczych oraz w 2 szkołach na terenie Dzielnicy Targówek, średnio 15 godzin tygodniowo, prowadzone przez 3 trenerów* |  | *41 000* | *39 420,00* | *96,1%* |
| *"Nordic walking", program realizowany na terenie Lasu Bródnowskiego i Parku Bródnowskiego, średnio 6 godzin tygodniowo, program realizuje 3 trenerów.* |  | *15 760* | *12 670,00* | *80,4%* |
| *"Akademia Biegania" zajęcia biegowe dla mieszkańców realizowane 2 razy w tygodniu na terenie dzielnicy, prowadzone przez 1 trenera.* |  | *8 280* | *8 280,00* | *100,0%* |
| *"Zajęcia z gimnastyki dla osób po mastektomii" - program realizowany jest w klubie spółdzielczym "Junona", jeden raz w tygodniu, program realizowany przez 1 trenera.* |  | *3 600* | *3 600,00* | *100,0%* |
| organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży) |  | 60 000 | 57 629,64 | 96,0% |
| zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych |  | 17 000 | 16 929,28 | 99,6% |
|  |  |  |  |  |
| Realizacja projektów pn.: |  | 187 467 | 182 377,26 | 97,3% |
| *Aktywni na Targówku 2019 (dorośli i seniorzy)* |  | *56 965* | *56 672,14* | *99,5%* |
| *Zajęcia rekreacyjno - sportowe: zumba, zdrowy kręgosłup* |  | *19 070* | *19 070,00* | *100,0%* |
| *Gimnastyka na świeżym powietrzu - wiosna/lato, na hali - jesień/zima Zacisze* |  | *18 820* | *17 856,25* | *94,9%* |
| *Gimnastyka na świeżym powietrzu - wiosna/lato, na hali - jesień/zima Targówek Fabryczny* |  | *18 820* | *17 856,25* | *94,9%* |
| *Gimnastyka na świeżym powietrzu - wiosna/lato, na hali - jesień/zima Bródno* |  | *18 820* | *17 856,25* | *94,9%* |
| *Gimnastyka na świeżym powietrzu - wiosna/lato, na hali - jesień/zima Bródno Podgrodzie* |  | *18 820* | *17 856,25* | *94,9%* |
| *Przeciwdziałanie przemocy rówieśniczej z elementami samoobrony dla kobiet* |  | *16 914* | *16 914,00* | *100,0%* |
| *Biegaj w Lesie Bródnowskim - biegi z instruktorem* |  | *10 188* | *9 246,12* | *90,8%* |
| *Zdrowy kręgosłup - zajęcia fizjoterapeutyczne głównie dla mam, które urodziły dzieci* |  | *9 050* | *9 050,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 96 118 | 96 105,03 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92605* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| prowadzenie zajęć sportowych oraz sprawowanie opieki nad dziećmi i młodzieżą korzystającą nieodpłatnie z kompleksu rekreacyjno-sportowego "Syrenka" |  | 90 260 | 90 247,07 | 100,0% |
| organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście" |  | 5 858 | 5 857,96 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1.Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020* |  |  |  |  |
| *3.Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6** |  | **52 200** | **51 630,12** | **98,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zespół Sportu i Rekreacji* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92605* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| program aktywizacji niepełnosprawnych poprzez naukę pływania |  | 26 600 | 26 330,12 | 99,0% |
| XXV Igrzyska dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej |  | 15 600 | 15 300,00 | 98,1% |
| sport i rekreacja osób niepełnosprawnych: jazda konna dla osób niepełnosprawnych |  | 10 000 | 10 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1.Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020* |  |  |  |  |
| *3.Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8** |  | **3 643 760** | **3 643 760,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek** |  | **3 643 760** | **3 643 760,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zespół Sportu i Rekreacji* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92604* | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego pn. "Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Targówek", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach: |  | 3 643 760 | 3 643 760,00 | 100,0% |
| - ul. Łabiszyńska - kompleks sportowy (pływalnia, lodowisko, boisko, sala) |  |  |  |  |
| - ul. Ossowskiego - hala sportowa |  |  |  |  |
| - ul. Blokowa - boisko sportowe na osiedlu Zacisze |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Realizacja projektów pn.: |  |  |  |  |
| "Nocne pływanie na Targówku - pływalnia Polonez" |  |  |  |  |
| "Roztańczone dzieci na Targówku" |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1.Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020* |  |  |  |  |

### 4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **701 335** | **686 177,43** | **97,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Promocja miasta - program 1** |  | **667 396** | **656 533,80** | **98,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Promocja krajowa - zadanie 1** |  | **498 500** | **497 804,80** | **99,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych** |  | **239 480** | **239 128,86** | **99,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kultury i Promocji* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75075* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| obsługa promocyjna imprez dzielnicowych: Jarmark Wielkanocny, promocyjne działania związane z wydarzeniami w Dzielnicy |  | 237 130 | 236 778,86 | 99,9% |
| zakup nagród i upominków na dzielnicowe imprezy promocyjne organizowane pod patronatem Burmistrza Dzielnicy |  | 2 350 | 2 350,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne** |  | **111 000** | **110 696,68** | **99,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kultury i Promocji* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75075* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wydawnictwa książkowe (album "Był taki wrzesień" - nakład 500 egz., "Warszawskie Nowe Bródno 1938 - pejzaże" - nakład 1.000 egz.) |  | 37 000 | 37 000,00 | 100,0% |
| kalendarze |  | 30 000 | 29 929,59 | 99,8% |
| gazeta dzielnicowa ("Mój Targówek" nakład 120.000 egz.) |  | 27 300 | 27 109,20 | 99,3% |
| ulotki informacyjne, plansze informacyjne o wydarzeniach na terenie dzielnicy |  | 16 700 | 16 657,89 | 99,7% |
|  |  |  |  |  |
| **Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy** |  | **148 020** | **147 979,26** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* budowanie silnej marki miasta Warszawy |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Kultury i Promocji* |  | 138 020 | 138 019,17 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75075* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy |  | 129 000 | 129 000,00 | 100,0% |
| zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy |  | 8 020 | 8 019,17 | 100,0% |
| publikacje reklamowe w mediach |  | 1 000 | 1 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Ochrony Środowiska* |  | 10 000 | 9 960,09 | 99,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75075* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy |  | 10 000 | 9 960,09 | 99,6% |
|  |  |  |  |  |
| **Współpraca regionalna - zadanie 4** |  | **13 500** | **12 229,01** | **90,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kadr i Funduszy Europejskich* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wyjazd studyjny z dyrektorami szkół i placówek oświatowych w ramach sprawowanego nadzoru, wyjazd na Krajowe Forum Miejskie |  | 13 500 | 12 229,01 | 90,6% |
|  |  |  |  |  |
| **Współpraca międzynarodowa - zadanie 5** |  | **26 183** | **17 513,85** | **66,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* rozwój współpracy międzynarodowej Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Kadr i Funduszy Europejskich* |  | **25 396** | **16 727,81** | **65,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Projekt wspólfinansowany ze środków UE pn."Come In! Witajcie w otwartych domach" |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Obsługi Zarządu* |  | **787** | **786,04** | **99,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| udział w uroczystościach patriotycznych w związku z 75 rocznicą bitwy o Monte Cassino |  | 787 | 786,04 | 99,9% |
|  |  |  |  |  |
| **Dekoracja miasta - zadanie 7** |  | **129 213** | **128 986,14** | **99,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kultury i Promocji* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75075* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dekoracje świąteczne w Parku Wiecha i Parku Bródnowskim oraz Placu Trynopolskim |  | 129 213 | 128 986,14 | 99,8% |
|  |  |  |  |  |
| **Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2** |  | **33 939** | **29 643,63** | **87,3%** |
|  |  |  |  |  |
| **Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1** |  | **33 939** | **29 643,63** | **87,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kadr i Funduszy Europejskich* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup usług w zakresie promocji oraz przygotowanie i doradztwo projektów współfinansowanych z funduszy europejskich |  | 33 939 | 29 643,63 | 87,3% |

### 4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **37 211 152** | **34 897 244,53** | **93,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2** |  | **35 852 502** | **33 606 590,34** | **93,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1** |  | **28 780 749** | **28 117 310,98** | **97,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Fundusz wynagrodzeń** |  | **28 485 577** | **27 899 009,72** | **97,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie | 255,57 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kadr i Funduszy Europejskich* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania własne |  | 26 469 118 | 25 883 194,49 | 97,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *26 443 694* | *25 857 770,49* | 97,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 26 443 694 | 25 857 770,49 | 97,8% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *20 691 299* | *20 392 149,73* | *98,6%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *1 624 161* | *1 618 309,66* | *99,6%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *4 128 234* | *3 847 311,10* | *93,2%* |
| w tym projekty współfinansowane ze środków UE pn |  | *207 157* | *183 590,19* | *88,6%* |
| -"Zagospodarowanie strony południowej Kanału Bródnowskiego na długości zbiornika retencyjno-rekreacyjnego" |  | *69 645* | *69 645,00* | 100,0% |
| -"Warszawski Zintengrowany System Leczenia i Wspierania Osób z Zaburzeniami Psychicznymi - testowanie i wdrażanie" |  | *83 383* | *67 620,66* | 81,1% |
| -"Come In! Witajcie w otwartych domach" |  | *54 129* | *46 324,53* | 85,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75052* |  | *25 424* | *25 424,00* | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Obsługa wyborów |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 25 424 | 25 424,00 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *24 500* | *24 500,00* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *924* | *924,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone |  | 2 016 459 | 2 015 815,23 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80153* |  | *960* | *940,37* | *98,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 960 | 940,37 | *98,0%* |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | 800 | *786,00* | *98,3%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | 160 | *154,37* | *96,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85215* |  | *1 439* | *1 432,13* | *99,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 1 439 | 1 432,13 | *99,5%* |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | 1 439 | *1 432,13* | *99,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85501* |  | *1 186 054* | *1 186 054,00* | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 1 186 054 | 1 186 054,00 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *986 538* | *986 538,00* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *199 516* | *199 516,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85502* |  | *691 414* | *691 285,07* | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz świadczeń wypłacanych w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 691 414 | 691 285,07 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *583 371* | *583 261,60* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *108 043* | *108 023,47* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85503* |  | *4 958* | *4 469,66* | 90,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 4 958 | 4 469,66 | 90,2% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *4 958* | *4 469,66* | *90,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85504* |  | *131 634* | *131 634,00* | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Obsługa realizacji programu "Dobry Start" |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 131 634 | 131 634,00 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *110 316* | *110 316,00* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *21 318* | *21 318,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1.Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2220 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 670, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *4.Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz 1040, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *5.Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *6.Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2019 r., poz. 1390 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *8.Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *9. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2019 r. poz 473 z późn.zm)* |  |  |  |  |
| *10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start” (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061)* |  |  |  |  |
| *11. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wydatki na rzecz pracownika** |  | **295 172** | **218 301,26** | **74,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki* |  | 211 672 | 156 801,54 | 74,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ryczałty samochodowe |  | 168 250 | 115 678,33 | 68,8% |
| prowadzenie kasy zapomogowo - pożyczkowej |  | 21 522 | 21 227,00 | 98,6% |
| wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (zakup sprzętu i odzieży BHP) |  | 21 000 | 19 896,21 | 94,7% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 900 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Kadr i Funduszy Europejskich* |  | 83 500 | 61 499,72 | 73,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| szkolenia pracowników |  | 50 000 | 41 871,22 | 83,7% |
| wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (refundacja kosztu zakupu okularów korygujących do pracy przy komputerze, odprawy pośmiertne) |  | 25 000 | 15 728,50 | 62,9% |
| dopłaty do studiów |  | 8 500 | 3 900,00 | 45,9% |
|  |  |  |  |  |
| **Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2** |  | **7 071 753** | **5 489 279,36** | **77,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Remonty bieżące w budynkach** |  | **246 141** | **191 746,12** | **77,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | 246 141 | 191 746,12 | 77,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakres prac remontowych (prace hydrauliczne, malarskie, naprawa okien i drzwi, naprawa dźwigów, konserwacja systemu klimatyzacji, wind) |  | 179 326 | 136 490,78 | 76,1% |
| zakup materiałów do remontów |  | 60 000 | 52 701,84 | 87,8% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 6 815 | 2 553,50 | 37,5% |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie Urzędu** |  | **3 034 908** | **2 061 872,94** | **67,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | 3 034 908 | 2 061 872,94 | 67,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, paliwo do samochodów służbowych, zakup prasy, artykułów dekoracyjnych, papieru do kserokopiarek i drukarek, mebli) |  | 1 101 200 | 652 838,95 | 59,3% |
| zakup energii |  | 828 446 | 580 666,92 | 70,1% |
| zakup usług pozostałych (prace porządkowe, mycie samochodów służbowych, odprowadzanie ścieków) |  | 809 530 | 677 571,67 | 83,7% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 144 836 | 25 165,99 | 17,4% |
| remonty i konserwacje sprzętu (konserwacja urządzeń drukujących i kserujących, naprawa systemu konferencyjnego, naprawy sprzętu AGD, naprawy samochodów służbowych, naprawa rolet, konserwacja urządzeń biurowych, konserwacja palarni) |  | 120 000 | 95 939,34 | 79,9% |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu korzystania ze środowiska |  | 25 000 | 24 866,00 | 99,5% |
| zakup biletów komunikacji miejskiej |  | 4 696 | 4 680,00 | 99,7% |
| koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |  | 900 | 144,07 | 16,0% |
| różne opłaty i składki: opłaty notarialne |  | 200 | 0,00 | 0,0% |
| tłumaczenia |  | 100 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa informatyczna** |  | **771 870** | **670 548,38** | **86,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | 771 870 | 670 548,38 | **86,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup materiałów i wyposażenia (zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji, wentylatorów do serwerów oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek) |  | 460 670 | 435 748,66 | 94,6% |
| remonty i konserwacje sprzętu (naprawy pogwarancyjne sprzętu komputerowego) |  | 148 000 | 104 338,71 | 70,5% |
| zakup usług pozostałych (serwis użytkowanego oprogramowania, serwis systemu WinDom-dodatki mieszkaniowe, Pakiet dla Administracji, Q-Matic) |  | 120 000 | 118 211,33 | 98,5% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 33 000 | 10 504,76 | 31,8% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 10 000 | 1 744,92 | 17,4% |
| ekspertyzy dotyczące napraw sprzętu komputerowego |  | 200 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa teletechniczna** |  | **81 097** | **12 051,21** | **14,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | 81 097 | 12 051,21 | **14,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 50 000 | 11 108,98 | 22,2% |
| zakup telefonów komórkowych |  | 20 000 | 0,00 | 0,0% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 8 800 | 10,57 | 0,1% |
| remonty i konserwacje sprzętu (naprawy telefonów) |  | 2 297 | 931,66 | 40,6% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa prawna** |  | **215 970** | **214 481,06** | **99,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Prawny i Zamówień Publicznych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wprowadzenie danych do systemu ewidencji prowadzonych postępowań sądowych |  | 214 470 | 214 340,84 | 99,9% |
| różne opłaty i składki: opłaty notarialne z tytułu sporządzania odpisów dokumentów |  | 1 500 | 140,22 | 9,3% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa kancelaryjna** |  | **1 235 442** | **1 090 382,86** | **88,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | 1 235 442 | 1 090 382,86 | 88,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| usługi pocztowe |  | 1 090 000 | 1 017 230,17 | 93,3% |
| doręczanie korespondencji oraz wydawanie korespondencji i obsługa przesyłek kurierskich |  | 95 342 | 73 125,29 | 76,7% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 50 100 | 27,40 | 0,1% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa medialna** |  | **39 000** | **25 048,42** | **64,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ogłoszenia prasowe |  | 35 000 | 25 037,13 | 71,5% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 4 000 | 11,29 | 0,3% |
|  |  |  |  |  |
| **Ochrona osób i mienia** |  | **1 447 325** | **1 223 148,37** | **84,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ochrona budynku Urzędu |  | 1 347 000 | 1 146 888,11 | 85,1% |
| zakup usług remontowych systemów służących ochronie budynku |  | 52 000 | 51 172,45 | 98,4% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 45 725 | 25 087,81 | 54,9% |
| ekspertyzy dotyczące badania kontrolnego sprzętu gaśniczego |  | 2 600 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2018 r. poz. 2142, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3** |  | **1 358 650** | **1 290 654,19** | **95,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1** |  | **804 000** | **760 934,86** | **94,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba radnych | 25 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Obsługi Rady* |  | 730 000 | 700 570,05 | 96,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75022* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| diety Radnych |  | 715 000 | 690 622,78 | 96,6% |
| bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (cele reprezentacyjne - zakup kwiatów) |  | 15 000 | 9 947,27 | 66,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki* |  | 74 000 | 60 364,81 | 81,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75022* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| transmisja obrad Rady Dzielnicy |  | 74 000 | 60 364,81 | 81,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1.Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.)1.* |  |  |  |  |
| *2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.* |  |  |  |  |
| *3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3** |  | **31 850** | **30 453,98** | **95,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki* |  | 3 600 | 2 400,00 | 66,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60053* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| usługa dostępu do bezprzewodowego bezpłatnego Internetu dla mieszkańców na terenie Parku Bródnowskiego |  | 3 600 | 2 400,00 | 66,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Kadr i Funduszy Europejskich* |  | 28 250 | 28 053,98 | 99,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 71095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami |  | 28 250 | 28 053,98 | 99,3% |
|  |  |  |  |  |
| **Wybory do organów państwowych - zadanie 5** |  | **266 700** | **259 961,82** | **97,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów państwowych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75108* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| diety członków komisji wyborczych |  | 183 100 | 177 150,00 | 96,8% |
| przygotowanie i przeprowadzenie wyborów |  | 83 600 | 82 811,82 | 99,1% |
|  |  |  |  |  |
| **Wybory do Parlamentu Europejskiego - zadanie 7** |  | **256 100** | **239 303,53** | **93,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75113* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| diety członków komisji wyborczych |  | 190 100 | 173 650,00 | 91,3% |
| przygotowanie i przeprowadzenie wyborów |  | 66 000 | 65 653,53 | 99,5% |

### 4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **501 324** | **396 051,40** | **79,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1** |  | **141 843** | **123 677,42** | **87,2%** |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa finansowo - księgowa - zadanie 1** |  | **140 623** | **122 458,36** | **87,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 139 123 | 122 129,36 | 87,8% |
| odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT) |  | 1 500 | 329,00 | 21,9% |
|  |  |  |  |  |
| **Różne rozliczenia - zadanie 7** |  | **1 220** | **1 219,06** | **99,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75814* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Różnice kursowe w projektach unijnych |  | 1 220 | 1 219,06 | 99,9% |
|  |  |  |  |  |
| **Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2** |  | **359 481** | **272 373,98** | **75,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1** |  | **359 481** | **272 373,98** | **75,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| prowadzenie spraw związanych z ustaleniem wysokości zobowiązań podatkowych, windykacja zaległości podatkowych, wysyłka korespondencji |  | 278 571 | 221 375,36 | 79,5% |
| obsługa prawna spraw podatkowych |  | 74 270 | 46 273,64 | 62,3% |
| koszty postępowania komorniczego |  | 5 740 | 4 724,98 | 82,3% |
| opłaty na rzecz budżetu państwa - dokonanie wpisu hipoteki przymusowej do księgi wieczystej |  | 600 | 0,00 | 0,0% |
| różne opłaty i składki - opłaty notarialne |  | 300 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1.Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.)1.* |  |  |  |  |
| *2.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 utwardzonych dróg gminnych | zł/m2 | 126 | 39 |
| koszt utrzymania 1 m2 dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania | zł/m2 | 5,1 | 5,9 |
| powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg gminnych i chodników | m2 | 13 750 | 62 194 |
|  |  |  |  |
| **Oświetlenie ulic** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Iluminacje obiektów architektonicznych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba iluminowanych obiektów | szt. | 1 | 1 |
| średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu | zł | 3 000 | 1 750 |
| średni koszt utrzymania 1 punktu świetlnego | zł | 167 | 97 |
|  |  |  |  |
| **Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu "Parkuj i Jedź" |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba miejsc parkingowych | szt. | 1 666 | 1 666 |
| średni koszt utrzymania jednego miejsca parkingowego administrowanego przez Dzielnicę | zł | 384 | 394 |
|  |  |  |  |
| **ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **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 | % | 57,6 | 41,9 |
| liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym | szt. | 387 | 417 |
| łączna powierzchnia w m2 zasobu komunalnego ujętego w zadaniu | m2 | 66 529 | 65 716 |
| powierzchnia w m2 lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych | m2 | 4 064 | 4 009 |
| średni koszt utrzymania 1 m2 powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków) | zł/m2 | 148 | 138 |
|  |  |  |  |
| **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. | 1 362 | 1 797 |
| udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym | % | 12,8 | 18,2 |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| koszt zadania na etat | zł/etat | 118 006 | 123 890 |
| koszt zarządzania 1 m2 powierzchni zasobu lokalowego | zł/m2 | 70 | 63 |
|  |  |  |  |
| **Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m2 powierzchni użytkowej lokalu komunalnego | zł/m2 | 2,3 | 2,3 |
| średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m2 powierzchni użytkowej lokalu komunalnego | zł/m2 | 2,2 | 2,2 |
|  |  |  |  |
| **Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba zawartych ugód z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego | szt. | 2 | 2 |
| pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale | % | 26,9 | 35,2 |
|  |  |  |  |
| **Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba operatów szacunkowych nieruchomości | szt. | 14 | 3 |
| średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości | zł/szt. | 500 | 486 |
|  |  |  |  |
| **Pozostały zasób komunalny** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Utrzymanie lokali użytkowych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu | % | 38,7 | 51,5 |
| odsetek niewynajętych lokali | % | 22,5 | 19,5 |
| powierzchnia w m2 lokali użytkowych objętych zadaniem | m2 | 13 513 | 13 684 |
| średni koszt utrzymania 1 m2 powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem | zł/m2 | 31 | 24 |
|  |  |  |  |
| **Remonty lokali użytkowych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont | szt. | 3 | 10 |
| średni koszt m2 remontowanej powierzchni lokalu użytkowego | zł/m2 | 292 | 124 |
|  |  |  |  |
| **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 | 540 | 540 |
| koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m2 dróg objętych oczyszczaniem | zł/tys. m2 | 1 540 | 1 339 |
|  |  |  |  |
| ***Letnie oczyszczanie ulic*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| powierzchnia oczyszczanych ulic | tys. m2 | 476 | 476 |
| koszt letniego oczyszczania na 1 000 m2 dróg objętych oczyszczaniem | zł/tys. m2 | 745 | 745 |
|  |  |  |  |
| ***Oczyszczanie pozostałych terenów*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| obszar objęty oczyszczaniem | ha | 31 | 31 |
| średni koszt oczyszczania ha terenu | zł/ha | 22 883 | 28 394 |
|  |  |  |  |
| **Interwencyjne pogotowie oczyszczania** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba interwencji | szt. | 40 | 45 |
| średni koszt interwencji | zł | 500 | 196 |
|  |  |  |  |
| **Opróżnianie i zakup koszy ulicznych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba nowo zakupionych koszy | szt. | 16 | 6 |
| średni koszt opróżnienia kosza | zł/szt. | 2,5 | 2,4 |
| średni koszt zakupu kosza | zł/szt. | 1 000 | 1 000 |
| średnia liczba koszy | szt. | 91 | 81 |
| liczba opróżnień | szt. | 30 255 | 29 565 |
|  |  |  |  |
| **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. | 849 | 596 |
|  |  |  |  |
| **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. | 338 | 384 |
| liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną | szt. | 400 | 365 |
| liczba oznakowanych zwierząt | szt. | 120 | 118 |
|  |  |  |  |
| **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. | 53 667 | 46 892 |
|  |  |  |  |
| **Tereny zielone** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie lasów** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średnie wydatki ponoszone na 1 ha lasu objętego zadaniem | zł/ha | 11 765 | 13 584 |
|  |  |  |  |
| **Opracowania związane z zielenią** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium | szt. | 15 | 3 |
| średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium | zł | 1 467 | 1 825 |
|  |  |  |  |
| **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. | 25 | 25 |
| średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej | zł | 11 520 | 11 743 |
|  |  |  |  |
| **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 | 33 009 | 27 940 |
|  |  |  |  |
| **Przedsięwzięcia ekologiczne** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt przedsięwzięcia | zł | 86 193 | 92 781 |
|  |  |  |  |
| **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. | 13 021 | 14 100 |
| liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 9 | 9 |
| liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego | os. | 9 | 10 |
| średnia liczba dzieci przypadająca na oddział | os. | 24 | 24 |
|  |  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na dziecko | zł/os. | 12 140 | 18 532 |
|  |  |  |  |
| **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. | 8 760 | 10 420 |
| liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela | os. | 9 | 10 |
| liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 34 | 32 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 24 | 22 |
|  |  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na dziecko | zł/os. | 1 750 | 2 284 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie szkół podstawowych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych szkół podstawowych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 9 593 | 10 596 |
| liczba uczniów na etat nauczyciela | os. | 10 | 11 |
| liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 32 | 33 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 21 | 21 |
|  |  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 10 333 | 12 318 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie gimnazjów** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych gimnazjów*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 12 955 | 12 622 |
| liczba uczniów na etat nauczyciela | os. | 7 | 10 |
| liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 51 | 65 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 26 | 26 |
|  |  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych gimnazjów*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 9 239 | 5 381 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie liceów ogólnokształcących** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 10 747 | 7 924 |
| liczba uczniów na etat nauczyciela | os. | 10 | 16 |
| średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 32 | 46 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 27 | 26 |
|  |  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 2 556 | 7 456 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie szkół zawodowych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych szkół zawodowych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 2 341 | 9 125 |
| liczba uczniów na etat nauczyciela | os. | 107 | 17 |
| liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 111 | 17 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 12 | 20 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na poradnię | zł | 3 796 516 | 4 177 540 |
| liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni | os. | 2 800 | 2 372 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie internatów i burs szkolnych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 2 913 | 7 544 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie świetlic szkolnych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na świetlicę szkolną | zł | 673 981 | 714 129 |
| średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych | os. | 3 956 | 4 190 |
| udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych | % | 44,9 | 47,7 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba dzieci uczestniczących w zajęciach | os. | 309 | 305 |
| średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć | zł/os. | 3 907 | 4 078 |
|  |  |  |  |
| **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 | % | 3,2 | 2,2 |
|  |  |  |  |
| **Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 324 | 187 |
| średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach | os. | 1 052 | 1 149 |
|  |  |  |  |
| **Dowożenie uczniów do szkół** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia | zł/os. | 9 091 | 5 438 |
| średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół | os. | 110 | 162 |
| średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu | os. | 55 | 58 |
|  |  |  |  |
| **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. | 412 | 371 |
| średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu | os. | 475 | 512 |
|  |  |  |  |
| **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. | 1 362 | 4 357 |
| średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie | os. | 24 | 35 |
| średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie | os. | 386 | 135 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie techników** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych techników*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 13 955 | 8 093 |
| liczba uczniów na etat nauczyciela | os. | 7 | 15 |
| liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 33 | 59 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 29 | 25 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie szkół policealnych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych szkół policealnych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkolach policealnych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 4 333 | 2 630 |
| liczba uczniów na etat nauczyciela | os. | 18 | 39 |
| liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 100 | 196 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 25 | 26 |
|  |  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkolach policealnych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 5 087 | 1 851 |
|  |  |  |  |
| **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. | 6 627 | 3 974 |
| liczba uczniów na etat nauczyciela | os. | 17 | 27 |
| liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 30 | 79 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 38 | 24 |
|  |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zarządzanie finansami oświaty** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych | % | 2,7 | 2,6 |
| średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty | zł | 4 398 321 | 4 940 349 |
|  |  |  |  |
| **Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Utrzymanie komisji egzaminacyjnych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| ilość komisji prowadzących postępowania | komisja | 50 | 33 |
|  |  |  |  |
| **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba etatów doradców metodycznych | etat | 3,0 | 1,5 |
| liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego | os. | 110 | 129 |
| liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna | szt. | 320 | 264 |
|  |  |  |  |
| **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. | 1 340 | 1 317 |
|  |  |  |  |
| **Nagrody dla nauczycieli** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody | os. | 60 | 48 |
|  |  |  |  |
| **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. | 110 | 110 |
|  |  |  |  |
| **Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście" | zł/os. | 64 | 94 |
| kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście" | zł/os. | 144 | 108 |
| liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście" | os. | 5 200 | 5 361 |
| liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście" | os. | 4 200 | 2 747 |
| liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację | szt. | 8 | 6 |
| średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego | zł | 360 | 625 |
|  |  |  |  |
| **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. | 1 666 | 1 667 |
| kwota stypendium na ucznia | zł | 180 | 179 |
|  |  |  |  |
| ***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. | 455 | 439 |
| liczba uczniów otrzymujących stypendia | os. | 500 | 641 |
| liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny | os. | 44 | 28 |
| średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia | zł/os. | 133 | 87 |
|  |  |  |  |
| ***Dożywianie uczniów*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba uczniów korzystających z dożywiania | os. | 100 | 104 |
| średni koszt posiłku | zł | 11 | 8,5 |
|  |  |  |  |
| **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 | 1 131 826 |
|  |  |  |  |
| ***Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba zrealizowanych programów | szt. | 6 | 14 |
| średni koszt programu | zł | 60 450 | 48 600,6 |
|  |  |  |  |
| **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:* |  |  |  |
| ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych | h | 1 400 | 1 369 |
| ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię | os. | 150 | 192 |
| liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | os. | 9 | 9 |
| liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi | os. | 0 | 79 |
| liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych | os. | 1 600 | 1 198 |
| liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych | szt. | 6 | 5 |
| średni koszt zadania na uczestnika programu | zł/os. | 271 | 571 |
|  |  |  |  |
| **Pomoc społeczna** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba osób objęta zadaniem | os. | 5 | 35 |
| koszt zadania na osobę objetą zadaniem | zł/os. | 760 | 1 854 |
|  |  |  |  |
| **Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy | os. | 11 | 10 |
| średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca | zł/os. | 2 792 | 3 278 |
|  |  |  |  |
| **Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| łączna liczba podopiecznych | os. | 6 370 | 6 445 |
| liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego | os. | 112 | 116 |
| średni koszt zadania na jednego podopiecznego | zł/os. | 1 822 | 1 819 |
|  |  |  |  |
| **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. | 16 | 15 |
| liczba miejsc w ośrodku wsparcia | szt. | 90 | 90 |
| liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia | os. | 6 | 6 |
| średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia | zł/szt. | 21 849 | 21 099 |
| średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia | % | 100,0 | 100 |
| wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej | % | 1,0 | 1,2 |
|  |  |  |  |
| **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 | 15 | 13 |
| średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny | szt. | 400 | 307 |
| średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy | etaty | 4 | 4 |
|  |  |  |  |
| **Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba osób objętych zadaniem | os. | 5 385 | 45 096 |
| % mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie | % | 0,2 | 0,0 |
|  |  |  |  |
| **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. | 630 | 533 |
| liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności | os. | 450 | 501 |
| liczba wydanych paczek żywnościowych | szt. | 0 | 149 |
| średnia wartość zasiłku | zł | 151 | 187 |
| zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin | % | 100,0 | 100,0 |
| zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych | % | 100,0 | 100,0 |
|  |  |  |  |
| ***Pozostałe zadania z zakresu dożywiania*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku | os. | 263 | 257 |
| średnia wartość wypłaconego zasiłku | zł | 239 | 257 |
| zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem | % | 100,0 | 100,0 |
| zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem | % | 100,0 | 100,0 |
|  |  |  |  |
| **Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zasiłki i pomoc w naturze** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie | szt./etat | 187 | 154 |
| udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych | % | 3,7 | 2,1 |
|  |  |  |  |
| **Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych | etat | 8,0 | 10,0 |
| liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie | szt./etat | 484 | 465 |
| średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczewgo | szt./etat | 13 | 12 |
| liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie | szt./etat | 1 250 | 1 446 |
|  |  |  |  |
| **Dodatki mieszkaniowe i energetyczne** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych | etat | 2,0 | 2,0 |
| łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie | szt./etat | 1 250 | 1 333 |
|  |  |  |  |
| **Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średnia liczba osób objętych zadaniem | os. | 743 | 192 |
| średnia wartość ubezpieczenia | zł | 62 | 79 |
|  |  |  |  |
| **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. | 12 | 14 |
| liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem | szt. | 12 | 15 |
| średni koszt przedsięwzięcia artystycznego | zł | 20 885 | 17 908 |
| udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych | % | 100,0 | 100,0 |
|  |  |  |  |
| **Działalność kulturalna** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba imprez zorganizowanych | szt. | 236 | 311 |
| udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej | % | 57,1 | 51,1 |
|  |  |  |  |
| ***Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba imprez zorganizowanych | szt. | 120 | 105 |
| udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej | % | 64,7 | 65,8 |
|  |  |  |  |
| ***Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba imprez zorganizowanych | szt. | 0 | 89 |
| udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej | % | 0,0 | 100,0 |
| koszty ogółem działalności bieżącej ośrodka kultury w analizowanym okresie | zł | 0 | 2 434 452 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba czytelników | os. | 27 500 | 25 096 |
| liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników | szt. | 71 | 69 |
| średni koszt zadania na czytelnika | zł/os. | 235 | 274 |
| udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej | % | 98,5 | 97,6 |
| odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej | % | 4,7 | 5,1 |
|  |  |  |  |
| **Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba miejsc objętych opieką | szt. | 25 | 25 |
|  |  |  |  |
| **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 | 538 467 | 572 444 |
|  |  |  |  |
| **Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Imprezy rekreacyjno-sportowe** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych | szt. | 13 | 26 |
| udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych | % | 96,1 | 94,1 |
| średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej | zł/szt. | 10 254 | 6 265 |
|  |  |  |  |
| **Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt przedsięwzięcia sportowego | zł | 57 421 | 23 768 |
| udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych | % | 74,2 | 77,5 |
| liczba przedsięwzięć sportowych | szt. | 20 | 44 |
|  |  |  |  |
| **Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt przedsięwzięcia | zł | 26 100 | 25 815 |
| udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach | % | 96,3 | 95,3 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych | szt. | 25 | 32 |
| średni koszt imprezy | zł | 2 880 | 2 658 |
| wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi | % | 60,4 | 63,4 |
| udział wejść dzieci w ramach zajęć szkolnych we wszystkich wejściach na obiekty sportowe | % | 23,0 | 18,0 |
|  |  |  |  |
| **DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Promocja miasta** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Promocja krajowa** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską | szt. | 0 | 2 |
| liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnicę | szt. | 3 | 3 |
| średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnicę | zł | 142 333 | 79 710 |
|  |  |  |  |
| ***Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnicę | szt. | 2 | 2 |
| roczny nakład gazety dzielnicowej | szt. | 0 | 120 000 |
| średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej | zł | 0 | 0,2 |
|  |  |  |  |
| ***Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Budowanie silnej marki miasta Warszawy |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikacje informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy | szt. | 3 | 3 |
| udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania | % | 78,1 | 99,3 |
|  |  |  |  |
| **Współpraca regionalna** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba organizowanych i współorganizowanych przez Miasto /Dzielnicę/ konferencji, spotkań, uroczystości | szt. | 0 | 33 |
|  |  |  |  |
| **Współpraca międzynarodowa** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt delegacji zagranicznej | zł | 5 000 | 3 503 |
|  |  |  |  |
| **Wspieranie rozwoju gospodarczego** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| ilość punktów doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych | szt. | 1 | 1 |
| liczba osób, które skorzystały z usług punktu doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych | os. | 300 | 450 |
| liczba projektów dofinansowanych z funduszy UE i innych źródeł pomocowych | szt. | 2 | 5 |
|  |  |  |  |
| **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 | 264,5 | 255,6 |
|  |  |  |  |
| ***Wydatki na rzecz pracownika*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika | zł/os. | 189 | 164 |
| średni koszt zadania na etat | zł/etat | 1 049 | 854 |
| średnia kwota ryczałtu na pracownika | zł/os. | 1 875 | 1 322 |
|  |  |  |  |
| **Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Remonty bieżące w budynkach*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu | % | 2,5 | 0,6 |
|  |  |  |  |
| ***Utrzymanie Urzędu*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni miesięczny koszt realizacji zadania | zł/m-c | 192 644 | 171 823 |
| średni roczny koszt zadania na etat | zł/etat | 8 739 | 8 068 |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie | etat | 264,5 | 255,6 |
| 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 | 61 | 144 |
| liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze | szt./etat | 66 | 86 |
|  |  |  |  |
| ***Obsługa teletechniczna*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację | zł/m-c | 24 | 2,4 |
|  |  |  |  |
| ***Obsługa prawna*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba wpływających spraw sądowych do biura | szt. | 500 | 376 |
| liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze | szt./etat | 141 | 56 |
|  |  |  |  |
| ***Obsługa kancelaryjna*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze | szt./etat | 36 000 | 13 697 |
|  |  |  |  |
| ***Ochrona osób i mienia*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną | m2 | 20 877 | 12 802 |
| średni koszt roboczogodziny ochrony | zł/rbh | 24 | 42 |
|  |  |  |  |
| **Rozwój społeczeństwa obywatelskiego** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średnia miesięczna dieta | zł/m-c | 2 417 | 2 302 |
| wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego | zł/os. | 31 000 | 30 437 |
| wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca | zł/os. | 6,3 | 6,1 |
|  |  |  |  |
| **Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych | szt. | 1 | 6 |
| liczba realizowanych projektów | szt. | 12 | 17 |
|  |  |  |  |
| **FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zadania z zakresu polityki podatkowej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych | zł | 0 | 878 |
| udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków | % | 0,4 | 3,0 |

## 4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

| **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **RAZEM** | **82 617 632** | **80 870 235,79** | **97,9%** |
|  |  |  |  |
| **TRANSPORT I KOMUNIKACJA** | **8 395 133** | **8 170 621,08** | **97,3%** |
|  |  |  |  |
| **Drogi i mosty** | **8 395 133** | **8 170 621,08** | **97,3%** |
|  |  |  |  |
| **Budowa ul. Codziennej** | **203 650** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Prowadzono procedurę nabycia działki ew. nr 280 z obrębu 4-09-19, przygotowywano dokumenty umożliwiające zawarcie aktu notarialnego dotyczącego nabycia nieruchomości. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa ul. Nowo Trockiej - prace przygotowawcze** | **2 217** | **1 900,72** | **85,7%** |
|  |  |  |  |
| Pozyskano 1/4 udziału w nieruchomości położonej przy ulicy Samarytanka 2, (działka ew. nr 234 z obrębu 4-09-23). |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60014* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa ul. Przewoźników** | **1 861 727** | **1 861 546,32** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Wybudowano drogę (1.535 m²) z obustronnym chodnikiem (1.511 m²), zjazdami (890 m²), zatokami parkingowymi (545 m²), odwodnieniem i oświetleniem. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa ul. Podobnej** | **1 187 165** | **1 187 164,47** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Wybudowano drogę (1.605 m²) z obustronnym chodnikiem (1.230 m²), zjazdami (206 m²), 2 progami zwalniającymi, odwodnieniem i oświetleniem. Postawiono 2 słupy linii napowietrznej z kablem naziemnym (34 mb). |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa ul. Rzeszowskiej** | **971 700** | **971 700,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Wybudowano drogę (1.332 m²) z obustronnym chodnikiem (935 m²), zjazdami (123 m²), 2 progami zwalniającymi, odwodnieniem i oświetleniem. Postawiono 6 słupów linii napowietrznej z kablem nadziemnym (197 mb). |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa drogi dojazdowej do realizowanej szkoły w rejonie ul. Gilarskiej i Samarytanki** | **10 000** | **30,00** | **0,3%** |
|  |  |  |  |
| Uzyskano pozwolenie na budowę dla drogi 111 KD-D. Po ostatecznych decyzjach podziałowych dla drogi 103 bKD-L ujawniono w ewidencji gruntów i księgach wieczystych m.st. Warszawa jako właściciela nieruchomości oraz uzyskano decyzję o wyłączeniu z produkcji rolniczej gruntów niezbędnych pod budowę drogi. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa drogi od ul. Tarnogórskiej do przystanku PKP Zacisze-Wilno** | **1 955 700** | **1 955 700,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Wybudowano 2 drogi - ul. Tarnogórską (1.177 m²) z obustronnym chodnikiem oraz drogę umożliwiającą dojazd do stacji PKP (895 m²) z chodnikiem (330 m²), zjazdy do bram (18 szt.) i 2 zatoki autobusowe. Wykonano odwodnienie jezdni i postawiono słupy oświetlenie (12 szt.). |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa ul. Wolińskiej na odcinku od drogi 172 KDD do ul. Łodygowej** | **67 426** | **67 425,80** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Zakończono opracowywanie dokumentacji projektowej. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na pozyskanie wykonawcy robót budowlano-montażowych. Złożone oferty przewyższały kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zadania. Podjęto decyzję o skróceniu odcinka budowanej drogi i przeniesieniu robót na 2020 rok. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa ul. Pszczyńskiej od ul. Łodygowej do ul. Lewinowskiej** | **105 780** | **105 780,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Zakończono opracowywanie dokumentacji projektowej. Przeprowadzono 2 postępowania przetargowe na pozyskanie wykonawcy robót budowlano-montażowych. Złożone oferty przewyższały kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zadania. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa ul. Miedzianogórskiej** | **1 157 530** | **1 157 530,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Wybudowano drogę (960 m²) z obustronnym chodnikiem (590 m²), zjazdami (125 m²), odwodnieniem i oświetleniem. Wymieniono 5 słupów linii napowietrznej z kablem naziemnym (129 mb), 2 słupy elektroenergetyczne oraz przebudowano wodociąg. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa ul. Bardowskiego** | **97 950** | **97 950,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Zakończono opracowywanie dokumentacji projektowej. Przeprowadzono uzgodnienia dokumentacji m.in. w zakresie połączenia z istniejącym układem drogowym oraz utworzenia pętli autobusowej. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa ul. Mosiężnej** | **619 288** | **611 644,77** | **98,8%** |
|  |  |  |  |
| Wybudowano drogę (560 m²) z obustronnym chodnikiem (370 m²), zjazdami (100 m²), odwodnieniem i oświetleniem. Postawiono 2 słupy linii napowietrznej oraz 2 słupy elektroenergetyczne. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa i przebudowa oświetlenia - realizacja projektów** | **155 000** | **152 249,00** | **98,2%** |
|  |  |  |  |
| W ramach zadania wybranego do realizacji przez mieszkańców pn. "Oświetlenie dojścia do przystanku Kołowa z Borzymowskiej i Gościeradowskiej" zamontowano 13 latarni. W projekcie pn. "Latarnie dla „Pekinu” – oświetlamy Rembielińską" zamontowano 5 latarni. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90015* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI** | **25 222 044** | **25 112 651,34** | **99,6%** |
|  |  |  |  |
| **Rewitalizacja** | **2 787 471** | **2 751 317,51** | **98,7%** |
|  |  |  |  |
| **Adaptacja willi przy ul. Siarczanej 6 na Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej oraz zagospodarowanie terenu** | **2 785 696** | **2 749 543,09** | **98,7%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano prace związane z zagospodarowaniem terenu w postaci: ścieżek parkowych (1.110 m²), nawierzchni z kostki kamiennej (222 m²) i trawników (2.470 m²). Zamontowano fontannę, instalację nawadniania terenów zielonych, oświetlenie ścieżek (29 słupów oświetleniowych), monitoring (17 kamer) oraz wykonano parking. Posadzono 21 drzew, obsadzono bylinami teren wokół budynku (510 m²). Wykonano scenę modułową, wiatę rowerową i śmietnikową. Ustawiono ławki parkowe (13 szt.), zamontowano kosze na śmieci (8 szt.), ustawiono tablice informacyjne. Podpisano umowy na: dostawę i montaż rolet antywłamaniowych oraz materiałowych zaciemniających, dostawę i montaż depozytora kluczy, wykonanie osłon akustycznych ścian sali wielofunkcyjnej oraz dostawę wyposażenia ogrodniczego. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92109* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Rewitalizacja obszaru Targówek Przemysłowy - ul. Józefowska 4** | **1 775** | **1 774,42** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano instalacje c.o., c.c.w. i węzeł cieplny, przyłączono budynek do sieci gazowej. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych** | **21 970 788** | **21 897 999,78** | **99,7%** |
|  |  |  |  |
| **Budowa budynku komunalnego przy ul. Odrowąża z pomieszczeniami dla przedszkola i poradni psychologiczno-pedagogicznej** | **20 330 720** | **20 289 075,73** | **99,8%** |
|  |  |  |  |
| Realizowano prace wykończeniowe w zakresie dachu i balkonów, wykonano montaż stolarki okiennej, posadzek, tynki wewnętrzne, elewację, malowanie i urządzenia windowe. Wykonywano roboty obejmujące instalacje sanitarne, wodno-kanalizacyjne, wentylację mechaniczną przedszkola i poradni, wentylację wewnętrzną w lokalach mieszkalnych, wentylację oddymiania, instalacje elektryczne, teletechniczne, gazowe, c.o. i ciepła technologicznego. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. św. Wincentego 30, 46, 50, 52, 64 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"** | **795 504** | **790 990,10** | **99,4%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano instalacje c.o., c.c.w. i węzła cieplnego w budynkach przy ul. św. Wincentego 46 (kubatura budynku - 2.912 mᶟ, powierzchnia do ogrzewania - 503 m², 13 lokali mieszkalnych), ul. św. Wincentego 50 (kubatura budynku - 2.815 mᶟ, powierzchnia do ogrzewania - 491 m², 13 lokali mieszkalnych), św. Wincentego 52 (kubatura budynku - 2.494 mᶟ, powierzchnia do ogrzewania - 407 m², 16 lokali mieszkalnych), św. Wincentego 64 (kubatura budynku - 4.227 mᶟ, powierzchnia do ogrzewania - 754 m², 21 lokali mieszkalnych). Dla wymienionych lokalizacji dokonano adaptacji pomieszczeń piwnicznych na węzeł cieplny z podbiciem fundamentów, wykonano wentylację nawiewu powietrza, studnię schładzającą z pompą zatapialną, oświetlenie. Lokale mieszkalne doposażono w instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody. Budynki przy ul. św. Wincentego 50 i 52 zostały podłączone do miejskiej sieci cieplnej. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. P. Skargi 6, 60, 66, 68 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"** | **74 258** | **74 257,33** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano instalację c.o., c.c.w. i węzła cieplnego w budynku przy ul. Piotra Skargi 6 oraz podłączono budynek do miejskiej sieci cieplnej. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Gościeradowskiej 3a, ul. Tykocińskiej 26, ul. Zamiejskiej 14 -"Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"** | **50 000** | **23 371,23** | **46,7%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano instalację c.o. i c.c.w. w budynku przy ul. Zamiejskiej 14 oraz podłączono budynek do miejskiej sieci cieplnej. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Barkocińskiej 2a, 4, ul. Radzymińskiej 107, 113 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"** | **71 217** | **71 217,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową wraz ze specyfikacją techniczną w zakresie budowy instalacji c.o., c.c.w. i węzła cieplnego w budynkach przy ul. Barkocińskiej 2A, 4, ul. Radzymińskiej 107 i 113 . Podpisano umowy na wykonanie przyłącza węzła cieplnego do miejskiej sieci cieplnej. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Święciańskiej 4, 6, 8, 12, 14 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"** | **80 934** | **80 934,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową wraz ze specyfikacją techniczną w zakresie budowy instalacji c.o., c.c.w. i węzła cieplnego w budynkach przy ul. Święciańskiej 4, 6, 8, 12, 14. Podpisano umowę na wykonanie przyłącza węzła cieplnego do miejskiej sieci cieplnej. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Cmentarnej 21, 29 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"** | **331 500** | **331 500,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano instalację c.o., c.c.w. i kotłownię gazową w budynkach przy ul. Cmentarnej 21 (kubatura budynku - 1.242 mᶟ, powierzchnia do ogrzewania - 210 m², 8 lokali mieszkalnych) i ul. Cmentarnej 29 (kubatura budynku - 1.230 mᶟ, powierzchnia do ogrzewania - 197 m², 8 lokali mieszkalnych). Dla wymienionych budynków dokonano adaptacji pomieszczeń piwnicznych na kotłownie gazowe z podbiciem fundamentów, wykonano wentylację, studnię schładzającą z pompą zatapialną, oświetlenie pomieszczenia kotłowni gazowej. Lokale mieszkalne zostały doposażone w instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynku przy ul. Kołowej 52 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"** | **207 381** | **207 380,39** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano instalację c.o., c.c.w. i węzła cieplnego w budynku przy ul. Kołowej 52 (kubatura budynku - 2.085 mᶟ, powierzchnia do ogrzewania - 361 m², 12 lokali mieszkalnych). Dokonano adaptacji pomieszczenia na węzeł cieplny, wykonano wentylację nawiewu powietrza, studnię schładzającą z pompą zatapialną, oświetlenie pomieszczenia węzła cieplnego. Lokale mieszkalne zostały doposażone w instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Kompleksowa modernizacja budynku przy ul. Bieżuńskiej 1** | **29 274** | **29 274,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową wraz ze specyfikacją techniczną w zakresie budowy instalacji c.o., c.c.w., węzła cieplnego oraz doposażenia budynku w instalację gazową. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Pozostały zasób komunalny** | **463 785** | **463 334,05** | **99,9%** |
|  |  |  |  |
| **Rewitalizacja wnętrza osiedla mieszkaniowego przy ul. Bazyliańskiej 18, Rembielińskiej 19, 17, 15 i Krakusa 1 oraz dojście do Szkoły Podstawowej nr 298 przy ul. Krakusa 2** | **463 785** | **463 334,05** | **99,9%** |
|  |  |  |  |
| Wybudowano plac zabaw dla dzieci młodszych (250 m²), plac zabaw dla dzieci starszych (360 m²) z urządzeniami zabawowymi, bezpieczną nawierzchnią i ogrodzeniami, siłownię plenerową (155 m²) z sześcioma urządzeniami do ćwiczeń na nawierzchni bezpiecznej, ścieżkę spacerową i placyk rekreacyjny. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **3 796 914** | **3 675 363,93** | **96,8%** |
|  |  |  |  |
| **Tereny zielone** | **2 148 992** | **2 074 345,70** | **96,5%** |
|  |  |  |  |
| **Zagospodarowanie strony południowej Kanału Bródnowskiego na długości zbiornika retencyjno - rekreacyjnego** | **2 148 992** | **2 074 345,70** | **96,5%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano roboty budowlane związane z zagospodarowaniem terenu: ścieżki mineralne (4.911 m²), podwyższenia drewniane (1.723 m²). Wybudowano 6 wiat drewnianych o powierzchni 32 m² każda, z zielonymi dachami oraz drewnianymi siedziskami. Wykonano siłownię plenerową (203 m²) z pięcioma urządzeniami do ćwiczeń. Zamontowano 23 ławki, 3 stoły, stojaki na rowery, kosze na śmieci, tablice informacyjne. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej** | **1 647 922** | **1 601 018,23** | **97,2%** |
|  |  |  |  |
| **Kompleksowa modernizacja Parku Bródnowskiego** | **1 121 000** | **1 105 701,50** | **98,6%** |
|  |  |  |  |
| Opracowano dokumentację budowlaną i wykonawczą na modernizację. Wymieniono nawierzchnie poliuretanowe na boiskach do streetballa, wybudowano boisko wielofunkcyjne. Zamontowano monitoring, oświetlenie, 2 ławki oraz tablicę informacyjną. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92595* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów** | **441 922** | **436 030,73** | **98,7%** |
|  |  |  |  |
| Zamontowano 4 ławki multimedialne, 3 ławki odtwarzające muzykę Elsnera oraz ławkę dla matek karmiących. Wykonano plac zabaw przy ul. Tokarza 2, zamontowano 8 urządzeń zabawowych, 2 szałasy drewniane, 2 tablice regulaminowe oraz nawierzchnię piaszczystą (558 m²). |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Realizacja projektu "Przechodniu, ćwicz z nami!-siłownia plenerowa"** | **85 000** | **59 286,00** | **69,7%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano siłownię plenerową (216 m²), zamontowano urządzenia do ćwiczeń (8 szt.) na nawierzchni bezpiecznej wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz wykonano nasadzenia. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **EDUKACJA** | **43 396 956** | **42 881 714,05** | **98,8%** |
|  |  |  |  |
| **Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza** | **43 396 956** | **42 881 714,05** | **98,8%** |
|  |  |  |  |
| **Budowa sali gimnastycznej z zagospodarowaniem terenu oraz modernizacja istniejącego obiektu Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Oszmiańskiej - etap I, II, III** | **2 259 113** | **2 184 043,77** | **96,7%** |
|  |  |  |  |
| Zakończono roboty budowlane związane z rozbudową budynku liceum, prace związane z zagospodarowaniem terenu i wykończeniem boisk szkolnych. W ramach modernizacji utworzono aulę z przeznaczeniem na salę teatralną, dwie sale lekcyjne (informatyczne), bibliotekę z antresolą i zapleczem, małą salę gimnastyczną, siłownię i sanitariaty. Pomieszczenia szkolne zostały wyposażone w meble, pomoce edukacyjne, komputery, sprzęt sportowy i wyposażenie łazienek. Wykonano boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią z trawy syntetycznej otoczone piłkochwytem, boiska do koszykówki i siatkówki, bieżnię dwutorową i skocznię o nawierzchniach poliuretanowych, zainstalowano osprzęt sportowy (bramki i kosze do gry), trybuny zewnętrzne, altankę śmietnikową, chodniki i parking wewnętrzny. Zamontowano wiatę rowerową, wykonano nasadzenia wokół budynku i na patio przy bibliotece, zamontowano oświetlenie zewnętrzne i monitoring terenu. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80120* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli** | **14 000** | **14 000,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Zakupiono zmywarko-wyparzarkę dla Przedszkola Integracyjnego nr 120 przy ul. Tokarza 2. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80104* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zakup gruntu w rejonie ul. Malborskiej na cele oświatowe** | **77 157** | **5 635,10** | **7,3%** |
|  |  |  |  |
| Nabyto działkę ew. nr 31/67 z obr. 4-09-29. Z powodu przedłużających się uzgodnień dotyczących projektu przedwstępnej umowy nabycia, zakup pozostałego gruntu będzie zrealizowany w 2020 roku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Gilarskiej** | **22 263 248** | **22 203 167,69** | **99,7%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano roboty konstrukcyjne, dachowe, murowe, przyłącze wodociągowe, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz przyłącze do miejskiej sieci ciepłowniczej. Realizowano montaż stolarki okiennej, roboty elewacyjne, wykonywano instalacje sanitarne i elektryczne. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa boisk szkolnych przy Zespole Szkół im. Piotra Wysockiego przy ul. Odrowąża 75** | **100 000** | **90 496,02** | **90,5%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano dokumentację techniczną boiska i zaplecza oraz poprawki do dokumentacji. Prowadzono uzgodnienia dotyczące przebudowy kanału centralnego ogrzewania. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80115* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Adaptacja i rozbudowa budynku przy ul. Wysockiego 51 na potrzeby szkoły zawodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu** | **10 538 850** | **10 521 724,80** | **99,8%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano roboty rozbiórkowe, konstrukcyjne i dachowe. Rozpoczęto roboty murowe, sieci wewnętrznych kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Rozpoczęto prace związane z montażem stolarki okiennej, robotami elewacyjnymi, tynkarskimi, instalacjami sanitarnymi i elektrycznymi. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80130* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Rozbudowa Przedszkola Integracyjnego nr 120 przy ul. Tokarza 2** | **4 987 471** | **4 987 471,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na budynek przedszkola i zagospodarowanie terenu. Zrealizowano roboty budowlane rozbudowanego budynku przedszkola (kubatura 3.480 mᶟ, powierzchnia zabudowy 631 m²). Budynek został podłączony do sieci energetycznej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, sieci cieplnej i wodociągowej. Wykonano chodniki, drogę dojazdową i parking. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80104* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Termomodernizacja Zespołu Szkół im. Piotra Wysockiego przy ul. Odrowąża 75** | **1 419 899** | **1 419 850,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Zakończono prace termomodernizacyjne. Docieplono ściany fundamentowe (283 m²), ściany zewnętrzne (3.705 m²) oraz strop (1.187 m²). Wymieniono instalację odgromową, zamontowano 7 lamp zewnętrznych, 5 par drzwi stalowych zewnętrznych oraz przesunięto okna zewnętrzne. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80115* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 298 przy ul. Krakusa** | **18 450** | **18 450,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano dokumentację projektową. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 58 przy ul. Mieszka I 7** | **361 858** | **361 857,80** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Wybudowano plac zabaw, zamontowano 8 urządzeń zabawowych, dokonano nasadzeń i założono trawnik. Postawiono 2 ławki, 2 kosze na śmieci, tablicę informacyjną oraz zadaszono piaskownicę. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 52 przy ul. Samarytanki 11a** | **959 910** | **959 198,87** | **99,9%** |
|  |  |  |  |
| Zakończono prace termomodernizacyjne. Docieplono ściany fundamentowe (497 m²), ściany zewnętrzne (1.190 m²) oraz strop (962 m²). Wymieniono instalację odgromową i 9 lamp zewnętrznych. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 52 przy ul. Samarytanka 11a** | **350 000** | **68 914,00** | **19,7%** |
|  |  |  |  |
| Zakończono prace projektowe rozbudowy szkoły. Zdemontowano urządzenia siłowni, wyburzono budynek śmietnika. Złożono wniosek o pozwolenie na wycinkę drzew oraz o zawarcie umowy na przyłączenie do sieci gazowej. Zawarto umowę na opracowanie operatu wodnoprawnego w celu przeprowadzenia postępowania legalizacyjnego dla dwóch zbiorników retencyjno-rozsączających wbudowanych i użytkowanych przy szkole. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Doposażenie budynku Przedszkola nr 128 przy ul. Nauczycielskiej 16 w instalację sieci gazowej** | **30 000** | **29 905,00** | **99,7%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano projekt budowlany instalacji gazu i centralnego ogrzewania wraz z inwentaryzacją budowlaną dla oddziału zamiejscowego Przedszkola nr 128. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80104* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zakup zmywarki do naczyń z funkcją wyparzania dla Przedszkola nr 113 ul. Krasiczyńska** | **17 000** | **17 000,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Zakupiono zmywarkę z funkcją wyparzania dla Przedszkola nr 113. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80104* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA** | **978 750** | **211 552,25** | **21,6%** |
|  |  |  |  |
| **Pomoc społeczna** | **978 750** | **211 552,25** | **21,6%** |
|  |  |  |  |
| **Rozbudowa o nowy budynek istniejącego Żłobka nr 42 przy ul. Chodeckiej 3** | **250 000** | **64 600,00** | **25,8%** |
|  |  |  |  |
| Rozstrzygnięto konkurs na opracowanie koncepcji, prowadzono prace projektowe. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 85505* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej** | **40 500** | **39 712,96** | **98,1%** |
|  |  |  |  |
| Zakupiono dwa serwery z podzespołami dla Ośrodka Pomocy Społecznej. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 85219* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa domu pomocy społecznej oraz ośrodka wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Wysockiego** | **450 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 85202* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa żłobka przy ul. Bolivara** | **50 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Rozpoczęto prace przygotowawcze - analizowano sposób realizacji inwestycji w wybranej lokalizacji. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 85505* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa żłobka przy ul. Korzona** | **80 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Rozpoczęto prace przygotowawcze - analizowano sposób realizacji inwestycji w wybranej lokalizacji. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 85505* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja budynku przy ul. Radzymińskiej 154 na potrzeby Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów - prace przygotowawcze** | **108 250** | **107 239,29** | **99,1%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano dokumentację projektową wraz z aranżacją pomieszczeń w budynku parterowym. Wykonano projekt przyłączy wodociągowego i kanalizacyjnego wraz z wymaganymi uzgodnieniami i mapami oraz projekt wielobranżowy. Zawarto umowy o przyłączenie do sieci gazowej i elektroenergetycznej. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 85203* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO** | **139 999** | **139 999,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| **Działalność kulturalna** | **139 999** | **139 999,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| **Realizacja projektu "Szklana góra - wielofunkcyjne przeszklone pomieszczenie przy DK Zacisze"** | **99 999** | **99 999,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano wspólną koncepcję architektoniczno-funkcjonalną rozbudowy budynku Domu Kultury oraz budowy wielofunkcyjnego przeszklonego pomieszczenia przy Domu Kultury Zacisze. Przedmiotowa koncepcja objęła również zagospodarowanie terenu. Opracowano mapę do celów projektowych, wykonano badania geotechniczne, inwentaryzację konstrukcyjno-architektoniczną istniejącego budynku, inwentaryzację zieleni z waloryzacją drzew i krzewów, ekspertyzę konstrukcyjną i pożarową. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92109* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Rozbudowa Domu Kultury "Zacisze" przy ul. Blokowej 1** | **40 000** | **40 000,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano wspólną koncepcję architektoniczno-funkcjonalną rozbudowy budynku Domu Kultury oraz budowy wielofunkcyjnego przeszklonego pomieszczenia przy Domu Kultury Zacisze. Przedmiotowa koncepcja objęła również zagospodarowanie terenu. Opracowano mapę do celów projektowych, wykonano badania geotechniczne, inwentaryzację konstrukcyjno-architektoniczną istniejącego budynku, inwentaryzację zieleni z waloryzacją drzew i krzewów, ekspertyzę konstrukcyjną i pożarową. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92109* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA** | **687 836** | **678 334,14** | **98,6%** |
|  |  |  |  |
| **Działalność rekreacyjno-sportowa** | **687 836** | **678 334,14** | **98,6%** |
|  |  |  |  |
| **Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek)** | **60 167** | **52 271,16** | **86,9%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano instalację dozowania dwutlenku chloru do układu wody wodociągowej na pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Łabiszyńskiej 20. Zakupiono traktor-kosiarkę do obsługi boiska przy ul. Blokowej 3. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92601* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Łabiszyńskiej 20 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek)** | **627 669** | **626 062,98** | **99,7%** |
|  |  |  |  |
| Zakupiono i zamontowano instalację fotowoltaiczną na budynku Ośrodka Sportu i Rekreacji. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92601* |  |  |  |

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

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

### 5.1.1. Wydatki bieżące

[zł]

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa i cel** | **Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program** | **Okres realizacji programu** | | **Łączne nakłady finansowe** | **Poniesione  nakłady finansowe  do 31.12.2018 roku** | **Wykonanie wydatków na 2019 rok** | **Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %  (kol. ((6+7)/5)\*100)** | **Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)** |
| **od** | **do** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Ogółem** |  |  |  | **2 496 246** | **86 812** | **858 378,98** | **37,9** | **1 551 055** |
| Innowacyjna edukacja w szkołach na Targówku | Dzielnica Targówek Urząd | 2019 | 2020 | 338 883 |  | 168 260,54 | 49,7 | 170 622 |
| Targówek stawia na zmiany | Dzielnica Targówek Jednostki | 2019 | 2021 | 338 881 |  | 63 875,12 | 18,8 | 275 006 |
| SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy | Biuro Edukacji | 2019 | 2021 | 72 000 |  |  |  | 72 000 |
| Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi - testowanie i wdrażanie | Biuro Pomocy i Projektów Społecznych | 2017 | 2020 | 200 000 | 42 617 | 75 620,58 | 59,1 | 81 762 |
| Praktyki zagraniczne - pierwsze kroki do europejskiej kariery zawodowej | Dzielnica Targówek Jednostki | 2018 | 2020 | 358 870 | 344 | 169 097,60 | 47,2 | 189 428 |
| Wspólna misja - wspólny rozwój | Dzielnica Targówek Urząd | 2019 | 2020 | 259 300 |  | 69 754,89 | 26,9 | 189 545 |
| Aktywny Nauczyciel - Wiedza i Kompetencje | Dzielnica Targówek Jednostki | 2019 | 2020 | 152 978 |  | 26 520,00 | 17,3 | 126 458 |
| "Klimatolubne przedszkolaki" - rozwijanie ekologicznych postaw u dzieci w wieku przedszkolnym | Dzielnica Targówek Jednostki | 2018 | 2019 | 114 994 | 23 304 | 91 688,95 | 100,0 | 1 |
| 1,2,3 play math with me | Dzielnica Targówek Jednostki | 2018 | 2020 | 107 049 | 20 547 | 41 990,00 | 58,4 | 44 512 |
| Nowoczesne technologie informacyjne oraz wielokulturowość kluczem do sukcesu edukacyjnego | Dzielnica Targówek Jednostki | 2019 | 2021 | 184 604 |  | 34 164,12 | 18,5 | 150 440 |
| Whats your C@de? - Podaj swój Kod! | Dzielnica Targówek Jednostki | 2019 | 2021 | 103 077 |  | 4 470,47 | 4,3 | 98 607 |
| Come In! Witajcie w otwartych domach | Dzielnica Targówek Urząd | 2019 | 2020 | 265 610 |  | 112 936,71 | 42,5 | 152 673 |

### 5.1.2. Wydatki majątkowe

[zł]

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa i cel** | **Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program** | **Okres realizacji programu** | | **Łączne nakłady finansowe** | **Poniesione  nakłady finansowe  do 31.12.2018 roku** | **Wykonanie wydatków za 2019 rok** | **Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %  (kol. ((6+7)/5)\*100)** | **Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)** |
| **od** | **do** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Ogółem** |  |  |  | **10 435 806** | **6 182 078** | **4 179 032,19** | **99,3** | **74 696** |
| Zagospodarowanie strony południowej Kanału Bródnowskiego nadługości zbiornika retencyjno-rekreacyjnego | Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju | 2016 | 2019 | 2 983 935 | 834 943 | 2 074 345,70 | 97,5 | 74 646 |
| Ochrona dziedzictwa kulturowego m.st. Warszawy poprzez dostosowanie wybranych obiektów zabytkowych do wdrożenia nowej oferty edukacyjno-kulturalnej | Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju | 2015 | 2019 | 6 031 972 | 5 347 135 | 684 836,49 | 100,0 | 1 |
| Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie m.st. Warszawy | Zespół Żłobków m.st. Warszawy | 2019 | 2019 | 1 419 899 |  | 1 419 850,00 | 100,0 | 49 |

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

### 5.2.1. Wydatki bieżące

[zł]

| **Nazwa i cel** | **Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program** | **Okres realizacji programu** | | **Łączne nakłady finansowe** | **Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku** | **Wykonanie wydatków za 2019 rok** | **Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %  (kol. ((6+7)/5)\*100)** | **Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **od** | **do** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Ogółem** |  |  |  | **65 191 256** | **7 109 545** | **12 068 971,87** | **29,4** | **46 012 739** |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Targówek | 2018 | 2022 | 665 015 | 14 760 | 145 308,00 | 24,1 | 504 947 |
| Realizacja przyznanych świadczeń społecznych | Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Targówek | 2019 | 2021 | 2 637 000 |  | 595 000,00 | 22,6 | 2 042 000 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Targówek | 2011 | 2021 | 253 932 | 1 081 | 77 772,93 | 31,1 | 175 078 |
| Utrzymanie zasobu komunalnego | Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek | 2019 | 2021 | 1 281 400 |  | 241 973,63 | 18,9 | 1 039 426 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Środowiskowy Dom Samopomocy "Na Targówku" | 2013 | 2021 | 30 764 | 70 | 7 950,42 | 26,1 | 22 744 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 18 w Dzielnicy Targówek | 2018 | 2023 | 232 628 | 1 192 | 64 312,00 | 28,2 | 167 124 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 81 w Dzielnicy Targówek | 2017 | 2023 | 207 967 | 54 477 | 56 497,00 | 53,4 | 96 993 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 88 w Dzielnicy Targówek | 2017 | 2023 | 246 404 | 24 951 | 51 073,00 | 30,9 | 170 380 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 90 w Dzielnicy Targówek | 2017 | 2023 | 241 058 | 57 041 | 72 598,00 | 53,8 | 111 419 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 91 w Dzielnicy Targówek | 2017 | 2023 | 217 154 | 1 631 | 56 033,00 | 26,6 | 159 490 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 94 w Dzielnicy Targówek | 2018 | 2023 | 558 009 | 12 067 | 155 355,00 | 30,0 | 390 587 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 95 w Dzielnicy Targówek | 2017 | 2023 | 612 955 | 95 875 | 129 843,00 | 36,8 | 387 237 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 103 w Dzielnicy Targówek | 2018 | 2023 | 282 905 | 22 756 | 60 803,00 | 29,5 | 199 346 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 106 w Dzielnicy Targówek | 2017 | 2023 | 374 434 | 72 677 | 72 515,00 | 38,8 | 229 242 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 113 w Dzielnicy Targówek | 2018 | 2023 | 232 728 | 630 | 70 343,00 | 30,5 | 161 755 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 115 w Dzielnicy Targówek | 2018 | 2023 | 256 157 | 309 | 64 441,00 | 25,3 | 191 407 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 119 w Dzielnicy Targówek | 2019 | 2023 | 253 603 |  | 59 252,00 | 23,4 | 194 351 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 120 w Dzielnicy Targówek | 2019 | 2023 | 329 560 |  | 70 669,00 | 21,4 | 258 891 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 123 w Dzielnicy Targówek | 2018 | 2023 | 525 473 | 780 | 145 048,00 | 27,8 | 379 645 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 125 w Dzielnicy Targówek | 2017 | 2023 | 349 697 | 89 413 | 68 802,00 | 45,2 | 191 482 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 128 w Dzielnicy Targówek | 2017 | 2023 | 673 244 | 33 825 | 165 530,00 | 29,6 | 473 889 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 150 w Dzielnicy Targówek | 2018 | 2023 | 272 294 | 30 033 | 59 164,00 | 32,8 | 183 097 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 154 w Dzielnicy Targówek | 2018 | 2023 | 235 079 | 1 037 | 67 833,00 | 29,3 | 166 209 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 155 w Dzielnicy Targówek | 2017 | 2023 | 299 088 | 57 551 | 68 802,00 | 42,2 | 172 735 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 156 w Dzielnicy Targówek | 2017 | 2023 | 213 279 | 29 786 | 62 618,00 | 43,3 | 120 875 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 157 w Dzielnicy Targówek | 2018 | 2023 | 264 341 | 597 | 57 909,00 | 22,1 | 205 835 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 28 w Dzielnicy Targówek | 2017 | 2023 | 1 019 422 | 232 908 | 175 573,00 | 40,1 | 610 941 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 42 w Dzielnicy Targówek | 2017 | 2023 | 1 159 660 | 176 729 | 255 872,00 | 37,3 | 727 059 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 52 w Dzielnicy Targówek | 2014 | 2023 | 1 366 018 | 435 704 | 241 177,00 | 49,6 | 689 137 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 58 w Dzielnicy Targówek | 2019 | 2023 | 184 701 |  | 60 801,00 | 32,9 | 123 900 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 84 w Dzielnicy Targówek | 2015 | 2022 | 6 680 752 | 2 344 134 | 1 243 713,00 | 53,7 | 3 092 905 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 114 w Dzielnicy Targówek | 2017 | 2023 | 623 507 | 107 570 | 172 988,00 | 45,0 | 342 949 |
| Utrzymanie obiektów sportowych | Szkoła Podstawowa nr 114 w Dzielnicy Targówek | 2011 | 2023 | 141 900 | 15 131 | 40 007,00 | 38,9 | 86 762 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 275 w Dzielnicy Targówek | 2017 | 2023 | 917 841 | 57 925 | 199 274,00 | 28,0 | 660 642 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 277 w Dzielnicy Targówek | 2017 | 2023 | 1 093 799 | 27 702 | 320 383,00 | 31,8 | 745 714 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 285 w Dzielnicy Targówek | 2017 | 2023 | 1 487 605 | 269 953 | 307 759,00 | 38,8 | 909 893 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 298 w Dzielnicy Targówek | 2018 | 2023 | 875 158 | 21 106 | 206 614,00 | 26,0 | 647 438 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Liceum Ogólnokształcące nr 13 w Dzielnicy Targówek | 2017 | 2023 | 1 592 937 | 249 517 | 345 526,00 | 37,4 | 997 894 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Liceum Ogólnokształcące nr 46 w Dzielnicy Targówek | 2017 | 2023 | 873 972 | 89 958 | 174 576,00 | 30,3 | 609 438 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Zespół Szkół nr 41 w Dzielnicy Targówek | 2018 | 2023 | 1 281 285 | 32 889 | 242 618,00 | 21,5 | 1 005 778 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Zespół Szkół im. Piotra Wysockiego w Dzielnicy Targówek | 2017 | 2023 | 800 530 | 156 556 | 133 298,00 | 36,2 | 510 676 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Zespół Szkół nr 34 w Dzielnicy Targówek | 2018 | 2023 | 313 653 | 1 388 | 134 085,00 | 43,2 | 178 180 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Ogród Jordanowski nr 8 w Dzielnicy Targówek | 2018 | 2022 | 115 319 | 8 374 | 37 723,00 | 40,0 | 69 222 |
| Utrzymanie obiektów sportowych | Ogród Jordanowski nr 8 w Dzielnicy Targówek | 2016 | 2022 | 157 027 | 6 092 | 19 417,00 | 16,2 | 131 518 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 13 w Dzielnicy Targówek | 2018 | 2021 | 100 054 | 624 | 41 229,00 | 41,8 | 58 201 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 432 w Dzielnicy Targówek | 2018 | 2023 | 486 509 | 29 400 | 118 452,00 | 30,4 | 338 657 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 377 w Dzielnicy Targówek | 2018 | 2023 | 1 036 239 | 3 893 | 218 248,00 | 21,4 | 814 098 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 378 w Dzielnicy Targówek | 2017 | 2023 | 971 298 | 49 926 | 210 741,00 | 26,8 | 710 631 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 380 w Dzielnicy Targówek | 2017 | 2023 | 1 216 285 | 192 996 | 252 426,00 | 36,6 | 770 863 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Liceum Ogólnokształcące nr 137 w Dzielnicy Targówek | 2017 | 2023 | 878 420 | 80 294 | 151 781,00 | 26,4 | 646 345 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Liceum Ogólnokształcące nr 162 w Dzielnicy Targówek | 2019 | 2020 | 20 600 |  |  |  | 20 600 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Zespół Szkół nr 128 w Dzielnicy Targówek | 2019 | 2023 | 435 287 |  | 77 992,00 | 17,9 | 357 295 |
| Dowożenie uczniów | Dzielnica Targówek Urząd | 2019 | 2021 | 2 751 130 |  | 46 951,33 | 1,7 | 2 704 179 |
| Utrzymanie w porządku i czystości dróg | Dzielnica Targówek Urząd | 2013 | 2020 | 2 671 169 | 1 174 281 | 792 517,08 | 73,6 | 704 371 |
| Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich | Dzielnica Targówek Urząd | 2019 | 2022 | 58 980 |  | 955,41 | 1,6 | 58 025 |
| Utrzymanie zieleni | Dzielnica Targówek Urząd | 2012 | 2022 | 6 293 432 | 10 071 | 1 179 915,44 | 18,9 | 5 103 446 |
| 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 Targówek Urząd | 2009 | 2021 | 1 969 330 | 44 065 | 646 548,09 | 35,1 | 1 278 717 |
| Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg | Dzielnica Targówek Urząd | 2015 | 2021 | 534 473 | 93 827 | 203 735,34 | 55,7 | 236 911 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Dzielnica Targówek Urząd | 2011 | 2023 | 6 767 380 | 64 577 | 453 520,08 | 7,7 | 6 249 283 |
| Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy | Dzielnica Targówek Urząd | 2018 | 2022 | 6 569 416 | 529 416 | 615 111,12 | 17,4 | 5 424 889 |

### 5.2.2. Wydatki majątkowe

| **Nazwa i cel** | **Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program** | **Okres realizacji programu** | | **Łączne nakłady finansowe** | **Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku** | **Wykonanie wydatków za 2019 rok** | **Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %  (kol. ((6+7)/5)\*100)** | **Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **od** | **do** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Ogółem** |  |  |  | **271 669 332** | **76 360 053** | **73 943 629,10** | **55,3** | **121 365 650** |
| Budowa ul. Codziennej | Dzielnica Targówek Urząd | 1999 | 2020 | 3 152 865 | 1 713 495 |  | 54,3 | 1 439 370 |
| Budowa ul. Nowo Trockiej - prace przygotowawcze | Dzielnica Targówek Urząd | 2000 | 2019 | 9 319 273 | 9 317 056 | 1 900,72 | 100,0 | 316 |
| Budowa ul. Przewoźników | Dzielnica Targówek Urząd | 2018 | 2020 | 2 174 726 | 62 999 | 1 861 546,32 | 88,5 | 250 181 |
| Budowa ul. Podobnej | Dzielnica Targówek Urząd | 2017 | 2019 | 1 249 575 | 62 410 | 1 187 164,47 | 100,0 | 1 |
| Budowa ul. Rzeszowskiej | Dzielnica Targówek Urząd | 2017 | 2019 | 1 040 802 | 69 102 | 971 700,00 | 100,0 |  |
| Budowa drogi dojazdowej do realizowanej szkoły w rejonie ul. Gilarskiej i Samarytanki | Dzielnica Targówek Urząd | 2017 | 2020 | 2 111 039 | 1 039 | 30,00 | 0,1 | 2 109 970 |
| Budowa ul. Przecławskiej | Dzielnica Targówek Urząd | 2017 | 2020 | 2 100 768 | 103 935 |  | 4,9 | 1 996 833 |
| Budowa drogi od ul. Tarnogórskiej do przystanku PKP Zacisze-Wilno | Dzielnica Targówek Urząd | 2017 | 2020 | 2 097 785 | 97 785 | 1 955 700,00 | 97,9 | 44 300 |
| Budowa ul. Wolińskiej na odcinku od drogi 172 KDD do ul. Łodygowej | Dzielnica Targówek Urząd | 2018 | 2020 | 1 687 426 |  | 67 425,80 | 4,0 | 1 620 000 |
| Budowa ul. Pszczyńskiej od ul. Łodygowej do ul. Lewinowskiej | Dzielnica Targówek Urząd | 2018 | 2020 | 1 547 280 |  | 105 780,00 | 6,8 | 1 441 500 |
| Budowa ul. Miedzianogórskiej | Dzielnica Targówek Urząd | 2018 | 2020 | 1 367 000 | 60 000 | 1 157 530,00 | 89,1 | 149 470 |
| Budowa ul. Bardowskiego | Dzielnica Targówek Urząd | 2018 | 2020 | 371 069 | 100 000 | 97 950,00 | 53,3 | 173 119 |
| Budowa ul. Mosiężnej | Dzielnica Targówek Urząd | 2018 | 2020 | 710 000 | 60 000 | 611 644,77 | 94,6 | 38 355 |
| Budowa ul. Pohulanka - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Targówek Urząd | 2017 | 2020 | 123 |  |  |  | 123 |
| Adaptacja willi przy ul. Siarczanej 6 na Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej oraz zagospodarowanie terenu | Dzielnica Targówek Urząd | 2015 | 2020 | 6 220 577 | 3 654 366 | 2 064 706,60 | 91,9 | 501 504 |
| Rewitalizacja obszaru Targówek Przemysłowy - ul. Józefowska 4 | Dzielnica Targówek Jednostki | 2017 | 2019 | 637 214 | 635 439 | 1 774,42 | 100,0 | 1 |
| Budowa budynku komunalnego przy ul. Odrowąża z pomieszczeniami dla przedszkola i poradni psychologiczno-pedagogicznej | Dzielnica Targówek Urząd | 2007 | 2020 | 50 269 263 | 21 546 042 | 20 289 075,73 | 83,2 | 8 434 145 |
| Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. św. Wincentego 30, 46, 50, 52, 64 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych" | Dzielnica Targówek Jednostki | 2015 | 2020 | 1 157 605 | 270 101 | 790 990,10 | 91,7 | 96 514 |
| Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. P. Skargi 6, 60, 66, 68 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych" | Dzielnica Targówek Jednostki | 2015 | 2019 | 870 649 | 796 391 | 74 257,33 | 100,0 | 1 |
| Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Gościeradowskiej 3a, ul. Tykocińskiej 26, ul. Zamiejskiej 14 -"Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych" | Dzielnica Targówek Jednostki | 2016 | 2019 | 457 153 | 407 153 | 23 371,23 | 94,2 | 26 629 |
| Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Barkocińskiej 2a, 4, ul. Radzymińskiej 107, 113 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych" | Dzielnica Targówek Jednostki | 2019 | 2020 | 1 777 073 |  | 71 217,00 | 4,0 | 1 705 856 |
| Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Święciańskiej 4, 6, 8, 12, 14 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych" | Dzielnica Targówek Jednostki | 2019 | 2020 | 1 628 946 |  | 80 934,00 | 5,0 | 1 548 012 |
| Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Cmentarnej 21, 29 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych" | Dzielnica Targówek Jednostki | 2018 | 2019 | 366 469 | 34 969 | 331 500,00 | 100,0 |  |
| Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynku przy ul. Kołowej 52 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych" | Dzielnica Targówek Jednostki | 2018 | 2020 | 253 141 | 14 760 | 207 380,39 | 87,8 | 31 001 |
| Kompleksowa modernizacja budynku przy ul. Bieżuńskiej 1 | Dzielnica Targówek Jednostki | 2019 | 2020 | 1 488 516 |  | 29 274,00 | 2,0 | 1 459 242 |
| Rewitalizacja wnętrza osiedla mieszkaniowego przy ul. Bazyliańskiej 18, Rembielińskiej 19, 17, 15 i Krakusa 1 oraz dojście do Szkoły Podstawowej nr 298 przy ul. Krakusa 2 | Dzielnica Targówek Jednostki | 2017 | 2019 | 3 411 224 | 2 947 439 | 463 334,05 | 100,0 | 451 |
| Modernizacja systemu zasilania wraz z budową stacji oczyszczania wody w zbiornikach w Parku Bródnowskim | Dzielnica Targówek Urząd | 2016 | 2020 | 1 010 632 | 261 967 |  | 25,9 | 748 665 |
| Kompleksowa modernizacja Parku Bródnowskiego | Dzielnica Targówek Urząd | 2018 | 2021 | 8 500 000 | 391 959 | 1 105 701,50 | 17,6 | 7 002 340 |
| Budowa sali gimnastycznej z zagospodarowaniem terenu oraz modernizacja istniejącego obiektu Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Oszmiańskiej - etap I, II, III | Dzielnica Targówek Urząd | 2006 | 2019 | 32 924 207 | 30 665 094 | 2 184 043,77 | 99,8 | 75 069 |
| Zakup gruntu w rejonie ul. Malborskiej na cele oświatowe | Dzielnica Targówek Urząd | 2013 | 2019 | 77 905 | 748 | 5 635,10 | 8,2 | 71 522 |
| Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Gilarskiej | Dzielnica Targówek Urząd | 2016 | 2020 | 56 000 000 | 2 736 752 | 22 203 167,69 | 44,5 | 31 060 080 |
| Budowa boisk szkolnych przy Zespole Szkół im. Piotra Wysockiego przy ul. Odrowąża 75 | Dzielnica Targówek Urząd | 2019 | 2020 | 3 000 000 |  | 90 496,02 | 3,0 | 2 909 504 |
| Adaptacja i rozbudowa budynku przy ul. Wysockiego 51 na potrzeby szkoły zawodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu | Dzielnica Targówek Urząd | 2017 | 2020 | 20 509 893 | 206 640 | 10 521 724,80 | 52,3 | 9 781 528 |
| Rozbudowa Przedszkola Integracyjnego nr 120 przy ul. Tokarza 2 | Dzielnica Targówek Urząd | 2018 | 2020 | 5 429 930 | 47 232 | 4 987 471,00 | 92,7 | 395 227 |
| Termomodernizacja Zespołu Szkół im. Piotra Wysockiego przy ul. Odrowąża 75 | Dzielnica Targówek Urząd | 2018 | 2019 | 12 700 | 12 700 |  | 100,0 |  |
| Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 298 przy ul. Krakusa | Dzielnica Targówek Urząd | 2018 | 2020 | 345 000 | 36 900 | 18 450,00 | 16,0 | 289 650 |
| Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 52 przy ul. Samarytanka 11a | Dzielnica Targówek Urząd | 2019 | 2020 | 5 866 514 |  | 68 914,00 | 1,2 | 5 797 600 |
| Rozbudowa o nowy budynek istniejącego Żłobka nr 42 przy ul. Chodeckiej 3 | Dzielnica Targówek Urząd | 2016 | 2021 | 7 004 990 | 4 990 | 64 600,00 | 1,0 | 6 935 400 |
| Budowa domu pomocy społecznej oraz ośrodka wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Wysockiego | Dzielnica Targówek Urząd | 2018 | 2021 | 10 000 000 |  |  |  | 10 000 000 |
| Budowa żłobka przy ul. Bolivara | Dzielnica Targówek Urząd | 2019 | 2021 | 7 500 000 |  |  |  | 7 500 000 |
| Budowa żłobka przy ul. Korzona | Dzielnica Targówek Urząd | 2019 | 2021 | 7 500 000 |  |  |  | 7 500 000 |
| Modernizacja budynku przy ul. Radzymińskiej 154 na potrzeby Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów - prace przygotowawcze | Dzielnica Targówek Jednostki | 2019 | 2020 | 120 000 |  | 107 239,29 | 89,4 | 12 761 |
| Realizacja projektu "Szklana góra - wielofunkcyjne przeszklone pomieszczenie przy DK Zacisze" | Dzielnica Targówek Urząd | 2017 | 2020 | 400 000 | 40 590 | 99 999,00 | 35,1 | 259 411 |
| Rozbudowa Domu Kultury "Zacisze" przy ul. Blokowej 1 | Dzielnica Targówek Urząd | 2019 | 2021 | 8 000 000 |  | 40 000,00 | 0,5 | 7 960 000 |

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