***INFORMACJA O PRZEBIEGU***

***WYKONANIA BUDŻETU***

***M.ST. WARSZAWY***

***ZA I PÓŁROCZE 2020 r.***

***DZIELNICA TARGÓWEK***

***WARSZAWA, WRZESIEŃ 2020 ROK***

**SPIS TREŚCI**

[1. WPROWADZENIE 5](#_Toc50133403)

[2. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE 9](#_Toc50133404)

[A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ 11](#_Toc50133405)

[A.1. Dochody wg źródeł 11](#_Toc50133406)

[A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej 12](#_Toc50133407)

[B. WYDATKI 13](#_Toc50133408)

[C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH 37](#_Toc50133409)

[D. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – *Ośrodek Sportu i Rekreacji* 41](#_Toc50133410)

[E. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH 42](#_Toc50133411)

[E.1. Oświata i wychowanie 42](#_Toc50133412)

[E.1.1. Szkoły podstawowe 43](#_Toc50133413)

[E.1.2. Przedszkola 44](#_Toc50133414)

[E.1.3. Technika 45](#_Toc50133415)

[E.1.4. Licea ogólnokształcące 46](#_Toc50133416)

[E.1.5. Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego 47](#_Toc50133417)

[E.2. Edukacyjna opieka wychowawcza - Placówki wychowania pozaszkolnego 48](#_Toc50133418)

[F. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY 49](#_Toc50133419)

[F.1. Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek 49](#_Toc50133420)

[F.2. Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek 50](#_Toc50133421)

[F.3. Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek 51](#_Toc50133422)

[F.4. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek 52](#_Toc50133423)

[3. ZESTAWIENIA ZBIORCZE 53](#_Toc50133424)

[3.1. Wydatki ogółem w układzie zadań 55](#_Toc50133425)

[3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań 57](#_Toc50133426)

[3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań 61](#_Toc50133427)

[4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ 63](#_Toc50133428)

[4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy 65](#_Toc50133429)

[4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań 69](#_Toc50133430)

[4.2.1. Transport i komunikacja 69](#_Toc50133431)

[4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami 71](#_Toc50133432)

[4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 75](#_Toc50133433)

[4.2.4. Edukacja 79](#_Toc50133434)

[4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna 90](#_Toc50133435)

[4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego 97](#_Toc50133436)

[4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka 99](#_Toc50133437)

[4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego 101](#_Toc50133438)

[4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi 102](#_Toc50133439)

[4.2.10. Finanse i różne rozliczenia 105](#_Toc50133440)

[4.3. Mierniki realizacji zadań wydatków bieżących 107](#_Toc50133441)

[4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań 117](#_Toc50133442)

# 1. WPROWADZENIE

**Wprowadzenie**

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

Zarząd jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.   
o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869[[1]](#footnote-1)), w terminie do 31 sierpnia przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz właściwej terytorialnie regionalnej izbie obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze roku budżetowego, jednakże rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. *w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji*   
(Dz. U. z 2020 r. poz. 570), wydanym na podstawie art. 15zzh ustawy z dnia 2 marca 2020 r. *o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych* (Dz. U. z 2020 r. poz. 374[[2]](#footnote-2)), przesunięto ten termin   
do 30 września bieżącego roku.

Niniejsze opracowanie stanowi informację o przebiegu wykonania w I półroczu 2020 r. załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej miasta stołecznego Warszawy wg stanu na dzień 30 czerwca 2020 r.   
w zakresie dzielnicy **Targówek**.

Realizacja głównych wielkości budżetowych w I półroczu 2020 r. w dzielnicy **Targówek** kształtuje się następująco:

**TAB. GŁÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE DZIELNICY TARGÓWEK W LATACH 2019-2020 [w zł]**



\*\* Od 2020 r. realizacja i ewidencja w Centrum Obsługi Podatnika.

\*\* Od lipca 2019 r. zniesione zostało kryterium dochodowe przy wypłacie świadczeń wychowawczych z programu "Rodzina 500 plus".

# 2. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr X/1

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

##### A.1. Dochody wg źródeł

[zł]

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice** | **Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice** | **Wskaźnik % (kol. 3/2)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **OGÓŁEM** | **48 768 548** | **32 080 018,52** | **65,8** |
| **DOCHODY BIEŻĄCE** | **45 523 463** | **28 275 067,39** | **62,1** |
| **DOCHODY WŁASNE** | **45 523 463** | **28 275 067,39** | **62,1** |
| ***Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw*** | ***1 146 000*** | ***470 592,32*** | ***41,1*** |
| Renta planistyczna | 2 000 | 0,00 | 0,0 |
| Opłaty za zajęcie pasa drogowego | 1 144 000 | 470 592,32 | 41,1 |
| ***Dochody z mienia*** | ***26 372 723*** | ***20 392 490,77*** | ***77,3*** |
| Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 50 000 | 37 638,30 | 75,3 |
| Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości | 6 268 823 | 10 019 354,00 | 159,8 |
| Dochody z najmu i dzierżawy mienia | 20 053 900 | 10 335 498,47 | 51,5 |
| ***Pozostałe dochody*** | ***18 004 740*** | ***7 411 984,30*** | ***41,2*** |
| Odsetki od nieterminowych płatności podatków |  | 213,46 | - |
| Pozostałe odsetki | 1 628 000 | 360 573,86 | 22,1 |
| Wpływy z różnych dochodów | 2 560 300 | 1 066 779,24 | 41,7 |
| Wpływy do wyjaśnienia |  | 272 930,84 | - |
| Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT | 392 900 | 224 847,00 | 57,2 |
| Mandaty i kary pieniężne |  | 4 653,63 | - |
| Wpływy z różnych opłat | 1 383 400 | 358 997,06 | 26,0 |
| Wpływy z usług | 11 861 500 | 4 944 348,41 | 41,7 |
| Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach | 178 640 | 178 640,80 | 100,0 |
| **DOCHODY MAJĄTKOWE** | **3 245 085** | **3 804 951,13** | **117,3** |
| **DOCHODY WŁASNE** | **3 245 085** | **3 804 951,13** | **117,3** |
| ***Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości*** |  | ***464 600,00*** | ***-*** |
| Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych |  | 464 600,00 | - |
| ***Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności*** | ***3 245 085*** | ***3 340 351,13*** | ***102,9*** |
| Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności | 50 000 | 63 937,84 | 127,9 |
| Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej | 1 258 208 | 1 631 787,04 | 129,7 |
| Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności | 1 936 877 | 1 644 626,25 | 84,9 |

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** | **48 768 548** | **32 080 018,52** | **65,8** |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 43 523 808 | 29 393 688,77 | 67,5 |
| 750 | Administracja publiczna | 764 850 | 250 696,96 | 32,8 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 1 146 000 | 477 550,86 | 41,7 |
| 758 | Różne rozliczenia |  | 285 503,73 | - |
| 801 | Oświata i wychowanie | 150 650 | 52 756,36 | 35,0 |
| 851 | Ochrona zdrowia |  | 2 103,98 | - |
| 852 | Pomoc społeczna | 300 000 | 161 038,78 | 53,7 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 4 500 | 125 092,59 | 2 779,8 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 700 100 | 1 070 227,17 | 39,6 |
| 926 | Kultura fizyczna | 178 640 | 261 359,32 | 146,3 |

Zestawienie nr X/2

#### B. WYDATKI

[zł]

| **Dział** | **Rozdział** | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik % (kol. 5/4)** | **Plan w tym Urząd** | **Wykonanie w tym Urząd** | **Wskaźnik % (kol. 8/7)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  | **OGÓŁEM** | **644 102 305** | **292 327 393,78** | **45,4** | **345 306 636** | **151 218 265,01** | **43,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 539 801 790 | 270 116 606,10 | 50,0 | 249 193 363 | 129 135 368,57 | 51,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 336 083 965 | 158 646 301,61 | 47,2 | 54 833 939 | 22 314 042,77 | 40,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 248 313 141 | 125 173 946,72 | 50,4 | 31 927 708 | 15 880 222,80 | 49,7 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 87 770 824 | 33 472 354,89 | 38,1 | 22 906 231 | 6 433 819,97 | 28,1 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 52 078 851 | 29 893 459,04 | 57,4 | 52 078 851 | 29 893 459,04 | 57,4 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 150 166 085 | 81 034 283,77 | 54,0 | 141 807 426 | 76 733 000,98 | 54,1 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 1 472 889 | 542 561,68 | 36,8 | 473 147 | 194 865,78 | 41,2 |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 104 300 515 | 22 210 787,68 | 21,3 | 96 113 273 | 22 082 896,44 | 23,0 |
| **020** |  | **Leśnictwo** | **70 000** | **19 243,60** | **27,5** | **70 000** | **19 243,60** | **27,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 70 000 | 19 243,60 | 27,5 | 70 000 | 19 243,60 | 27,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 70 000 | 19 243,60 | 27,5 | 70 000 | 19 243,60 | 27,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 70 000 | 19 243,60 | 27,5 | 70 000 | 19 243,60 | 27,5 |
|  |  | 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** | **19 243,60** | **27,5** | **70 000** | **19 243,60** | **27,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 70 000 | 19 243,60 | 27,5 | 70 000 | 19 243,60 | 27,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 70 000 | 19 243,60 | 27,5 | 70 000 | 19 243,60 | 27,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 70 000 | 19 243,60 | 27,5 | 70 000 | 19 243,60 | 27,5 |
|  |  | 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** | **141 500** | **51 220,15** | **36,2** | **141 500** | **51 220,15** | **36,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 141 500 | 51 220,15 | 36,2 | 141 500 | 51 220,15 | 36,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 141 500 | 51 220,15 | 36,2 | 141 500 | 51 220,15 | 36,2 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 141 500 | 51 220,15 | 36,2 | 141 500 | 51 220,15 | 36,2 |
|  |  | 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** | **141 500** | **51 220,15** | **36,2** | **141 500** | **51 220,15** | **36,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 141 500 | 51 220,15 | 36,2 | 141 500 | 51 220,15 | 36,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 141 500 | 51 220,15 | 36,2 | 141 500 | 51 220,15 | 36,2 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 141 500 | 51 220,15 | 36,2 | 141 500 | 51 220,15 | 36,2 |
|  |  | 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** | **13 737 082** | **1 621 784,52** | **11,8** | **13 737 082** | **1 621 784,52** | **11,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 4 474 042 | 1 169 510,15 | 26,1 | 4 474 042 | 1 169 510,15 | 26,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 4 474 042 | 1 169 510,15 | 26,1 | 4 474 042 | 1 169 510,15 | 26,1 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 4 474 042 | 1 169 510,15 | 26,1 | 4 474 042 | 1 169 510,15 | 26,1 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 9 263 040 | 452 274,37 | 4,9 | 9 263 040 | 452 274,37 | 4,9 |
|  | **60016** | **Drogi publiczne gminne** | **13 703 482** | **1 618 184,52** | **11,8** | **13 703 482** | **1 618 184,52** | **11,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 4 440 442 | 1 165 910,15 | 26,3 | 4 440 442 | 1 165 910,15 | 26,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 4 440 442 | 1 165 910,15 | 26,3 | 4 440 442 | 1 165 910,15 | 26,3 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 4 440 442 | 1 165 910,15 | 26,3 | 4 440 442 | 1 165 910,15 | 26,3 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 9 263 040 | 452 274,37 | 4,9 | 9 263 040 | 452 274,37 | 4,9 |
|  | **60053** | **Infrastruktura telekomunikacyjna** | **3 600** | **3 600,00** | **100,0** | **3 600** | **3 600,00** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 600 | 3 600,00 | 100,0 | 3 600 | 3 600,00 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 3 600 | 3 600,00 | 100,0 | 3 600 | 3 600,00 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 600 | 3 600,00 | 100,0 | 3 600 | 3 600,00 | 100,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **60095** | **Pozostała działalność** | **30 000** | **0,00** | **0,0** | **30 000** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 30 000 | 0,00 | 0,0 | 30 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 30 000 | 0,00 | 0,0 | 30 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 30 000 | 0,00 | 0,0 | 30 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **700** |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **53 770 984** | **19 449 521,73** | **36,2** | **11 938 737** | **3 093 385,92** | **25,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 37 153 137 | 16 461 597,71 | 44,3 | 701 592 | 158 853,15 | 22,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 37 041 137 | 16 411 814,74 | 44,3 | 701 592 | 158 853,15 | 22,6 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 9 530 638 | 4 351 716,77 | 45,7 | 144 082 | 25 997,01 | 18,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 27 510 499 | 12 060 097,97 | 43,8 | 557 510 | 132 856,14 | 23,8 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 112 000 | 49 782,97 | 44,4 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 16 617 847 | 2 987 924,02 | 18,0 | 11 237 145 | 2 934 532,77 | 26,1 |
|  | **70004** | **Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej** | **11 516 306** | **5 121 323,80** | **44,5** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 11 259 506 | 5 121 323,80 | 45,5 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 11 147 506 | 5 071 540,83 | 45,5 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 9 347 156 | 4 309 787,81 | 46,1 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 800 350 | 761 753,02 | 42,3 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 112 000 | 49 782,97 | 44,4 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 256 800 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
|  | **70005** | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **42 254 678** | **14 328 197,93** | **33,9** | **11 938 737** | **3 093 385,92** | **25,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 25 893 631 | 11 340 273,91 | 43,8 | 701 592 | 158 853,15 | 22,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 25 893 631 | 11 340 273,91 | 43,8 | 701 592 | 158 853,15 | 22,6 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 183 482 | 41 928,96 | 22,9 | 144 082 | 25 997,01 | 18,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 25 710 149 | 11 298 344,95 | 43,9 | 557 510 | 132 856,14 | 23,8 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 16 361 047 | 2 987 924,02 | 18,3 | 11 237 145 | 2 934 532,77 | 26,1 |
| **710** |  | **Działalność usługowa** | **38 640** | **3 690,00** | **9,5** | **38 640** | **3 690,00** | **9,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 38 640 | 3 690,00 | 9,5 | 38 640 | 3 690,00 | 9,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 38 640 | 3 690,00 | 9,5 | 38 640 | 3 690,00 | 9,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 14 950 | 0,00 | 0,0 | 14 950 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 23 690 | 3 690,00 | 15,6 | 23 690 | 3 690,00 | 15,6 |
|  |  | 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** | **38 640** | **3 690,00** | **9,5** | **38 640** | **3 690,00** | **9,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 38 640 | 3 690,00 | 9,5 | 38 640 | 3 690,00 | 9,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 38 640 | 3 690,00 | 9,5 | 38 640 | 3 690,00 | 9,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 14 950 | 0,00 | 0,0 | 14 950 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 23 690 | 3 690,00 | 15,6 | 23 690 | 3 690,00 | 15,6 |
|  |  | 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** | **40 851 814** | **19 717 378,45** | **48,3** | **35 040 748** | **17 002 279,85** | **48,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 40 851 814 | 19 717 378,45 | 48,3 | 35 040 748 | 17 002 279,85 | 48,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 39 935 923 | 19 332 049,46 | 48,4 | 34 127 357 | 16 616 950,86 | 48,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 32 324 480 | 16 552 207,96 | 51,2 | 27 441 613 | 14 166 091,24 | 51,6 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 7 611 443 | 2 779 841,50 | 36,5 | 6 685 744 | 2 450 859,62 | 36,7 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 759 500 | 346 956,74 | 45,7 | 757 000 | 346 956,74 | 45,8 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 156 391 | 38 372,25 | 24,5 | 156 391 | 38 372,25 | 24,5 |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **75022** | **Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **815 000** | **372 530,94** | **45,7** | **815 000** | **372 530,94** | **45,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 815 000 | 372 530,94 | 45,7 | 815 000 | 372 530,94 | 45,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 90 000 | 29 732,70 | 33,0 | 90 000 | 29 732,70 | 33,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 90 000 | 29 732,70 | 33,0 | 90 000 | 29 732,70 | 33,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 725 000 | 342 798,24 | 47,3 | 725 000 | 342 798,24 | 47,3 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **75023** | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **34 142 748** | **16 621 079,73** | **48,7** | **34 142 748** | **16 621 079,73** | **48,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 34 142 748 | 16 621 079,73 | 48,7 | 34 142 748 | 16 621 079,73 | 48,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 33 954 357 | 16 578 548,98 | 48,8 | 33 954 357 | 16 578 548,98 | 48,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 27 441 613 | 14 166 091,24 | 51,6 | 27 441 613 | 14 166 091,24 | 51,6 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 6 512 744 | 2 412 457,74 | 37,0 | 6 512 744 | 2 412 457,74 | 37,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 32 000 | 4 158,50 | 13,0 | 32 000 | 4 158,50 | 13,0 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 156 391 | 38 372,25 | 24,5 | 156 391 | 38 372,25 | 24,5 |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **75075** | **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** | **83 000** | **8 669,18** | **10,4** | **83 000** | **8 669,18** | **10,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 83 000 | 8 669,18 | 10,4 | 83 000 | 8 669,18 | 10,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 83 000 | 8 669,18 | 10,4 | 83 000 | 8 669,18 | 10,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 83 000 | 8 669,18 | 10,4 | 83 000 | 8 669,18 | 10,4 |
|  |  | 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** | **5 811 066** | **2 715 098,60** | **46,7** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 811 066 | 2 715 098,60 | 46,7 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 5 808 566 | 2 715 098,60 | 46,7 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 882 867 | 2 386 116,72 | 48,9 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 925 699 | 328 981,88 | 35,5 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 500 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | 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** | **284 996** | **0,00** | **0,0** | **284 996** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 284 996 | 0,00 | 0,0 | 284 996 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 101 896 | 0,00 | 0,0 | 101 896 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 77 296 | 0,00 | 0,0 | 77 296 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 24 600 | 0,00 | 0,0 | 24 600 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 183 100 | 0,00 | 0,0 | 183 100 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **75107** | **Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej** | **284 996** | **0,00** | **0,0** | **284 996** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 284 996 | 0,00 | 0,0 | 284 996 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 101 896 | 0,00 | 0,0 | 101 896 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 77 296 | 0,00 | 0,0 | 77 296 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 24 600 | 0,00 | 0,0 | 24 600 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 183 100 | 0,00 | 0,0 | 183 100 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **755** |  | **Wymiar sprawiedliwości** | **7 586** | **0,00** | **0,0** | **7 586** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 586 | 0,00 | 0,0 | 7 586 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 7 586 | 0,00 | 0,0 | 7 586 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 7 586 | 0,00 | 0,0 | 7 586 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **75515** | **Nieodpłatna pomoc prawna** | **7 586** | **0,00** | **0,0** | **7 586** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 586 | 0,00 | 0,0 | 7 586 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 7 586 | 0,00 | 0,0 | 7 586 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 7 586 | 0,00 | 0,0 | 7 586 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **758** |  | **Różne rozliczenia** | **5 000** | **133,08** | **2,7** | **0** |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 000 | 133,08 | 2,7 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 5 000 | 133,08 | 2,7 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 5 000 | 133,08 | 2,7 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 0 |  |  | 0 |  |  |
|  | **75814** | **Różne rozliczenia finansowe** | **5 000** | **133,08** | **2,7** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 000 | 133,08 | 2,7 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 5 000 | 133,08 | 2,7 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 5 000 | 133,08 | 2,7 |  |  |  |
|  |  | 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** | **296 546 906** | **139 538 532,24** | **47,1** | **91 312 309** | **38 487 340,98** | **42,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 239 056 838 | 121 339 615,88 | 50,8 | 35 187 031 | 20 362 924,61 | 57,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 207 339 050 | 101 949 236,04 | 49,2 | 4 800 751 | 1 402 802,49 | 29,2 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 172 251 286 | 88 164 425,21 | 51,2 | 63 560 | 17 071,00 | 26,9 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 35 087 764 | 13 784 810,83 | 39,3 | 4 737 191 | 1 385 731,49 | 29,3 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 30 144 186 | 18 824 927,59 | 62,4 | 30 144 186 | 18 824 927,59 | 62,4 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 581 018 | 163 887,19 | 28,2 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 992 584 | 401 565,06 | 40,5 | 242 094 | 135 194,53 | 55,8 |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 57 490 068 | 18 198 916,36 | 31,7 | 56 125 278 | 18 124 416,37 | 32,3 |
|  | **80101** | **Szkoły podstawowe** | **133 391 915** | **62 326 355,42** | **46,7** | **45 148 561** | **17 295 230,47** | **38,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 92 652 895 | 47 595 775,62 | 51,4 | 4 409 541 | 2 564 650,67 | 58,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 89 475 193 | 45 841 640,82 | 51,2 | 1 579 541 | 929 724,58 | 58,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 75 905 619 | 39 385 419,31 | 51,9 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 13 569 574 | 6 456 221,51 | 47,6 | 1 579 541 | 929 724,58 | 58,9 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 2 830 000 | 1 634 926,09 | 57,8 | 2 830 000 | 1 634 926,09 | 57,8 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 347 702 | 119 208,71 | 34,3 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 40 739 020 | 14 730 579,80 | 36,2 | 40 739 020 | 14 730 579,80 | 36,2 |
|  | **80103** | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** | **7 004 791** | **3 354 598,21** | **47,9** | **159 000** | **90 621,00** | **57,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 004 791 | 3 354 598,21 | 47,9 | 159 000 | 90 621,00 | 57,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 6 832 818 | 3 258 235,21 | 47,7 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 058 935 | 2 912 538,35 | 48,1 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 773 883 | 345 696,86 | 44,7 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 159 000 | 90 621,00 | 57,0 | 159 000 | 90 621,00 | 57,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 12 973 | 5 742,00 | 44,3 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80104** | **Przedszkola** | **62 208 743** | **32 111 962,14** | **51,6** | **15 441 114** | **9 095 648,11** | **58,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 60 488 726 | 31 975 211,35 | 52,9 | 15 045 887 | 9 033 397,31 | 60,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 46 316 724 | 23 020 164,85 | 49,7 | 981 500 | 99 125,35 | 10,1 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 38 854 285 | 19 861 687,43 | 51,1 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 7 462 439 | 3 158 477,42 | 42,3 | 981 500 | 99 125,35 | 10,1 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 14 064 387 | 8 934 271,96 | 63,5 | 14 064 387 | 8 934 271,96 | 63,5 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 107 615 | 20 774,54 | 19,3 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 1 720 017 | 136 750,79 | 8,0 | 395 227 | 62 250,80 | 15,8 |
|  | **80106** | **Inne formy wychowania przedszkolnego** | **190 000** | **110 411,70** | **58,1** | **190 000** | **110 411,70** | **58,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 190 000 | 110 411,70 | 58,1 | 190 000 | 110 411,70 | 58,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 190 000 | 110 411,70 | 58,1 | 190 000 | 110 411,70 | 58,1 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80113** | **Dowożenie uczniów do szkół** | **1 500 000** | **284 626,22** | **19,0** | **1 500 000** | **284 626,22** | **19,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 500 000 | 284 626,22 | 19,0 | 1 500 000 | 284 626,22 | 19,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 500 000 | 284 626,22 | 19,0 | 1 500 000 | 284 626,22 | 19,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 500 000 | 284 626,22 | 19,0 | 1 500 000 | 284 626,22 | 19,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80115** | **Technika** | **14 682 040** | **4 794 478,02** | **32,7** | **3 074 503** | **17 042,20** | **0,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 11 772 537 | 4 794 478,02 | 40,7 | 165 000 | 17 042,20 | 10,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 11 743 655 | 4 794 478,02 | 40,8 | 165 000 | 17 042,20 | 10,3 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8 919 353 | 4 252 964,07 | 47,7 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 824 302 | 541 513,95 | 19,2 | 165 000 | 17 042,20 | 10,3 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 28 882 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 2 909 503 | 0,00 | 0,0 | 2 909 503 | 0,00 | 0,0 |
|  | **80116** | **Szkoły policealne** | **1 803 988** | **1 104 872,74** | **61,2** | **1 620 000** | **1 008 668,89** | **62,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 803 988 | 1 104 872,74 | 61,2 | 1 620 000 | 1 008 668,89 | 62,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 183 674 | 96 203,85 | 52,4 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 128 073 | 74 685,67 | 58,3 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 55 601 | 21 518,18 | 38,7 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 1 620 000 | 1 008 668,89 | 62,3 | 1 620 000 | 1 008 668,89 | 62,3 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 314 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80117** | **Branżowe szkoły I i II stopnia** | **14 288 914** | **4 174 431,08** | **29,2** | **12 081 528** | **3 331 585,77** | **27,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 207 386 | 842 845,31 | 38,2 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 203 108 | 842 845,31 | 38,3 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 976 519 | 778 834,71 | 39,4 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 226 589 | 64 010,60 | 28,2 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 278 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 12 081 528 | 3 331 585,77 | 27,6 | 12 081 528 | 3 331 585,77 | 27,6 |
|  | **80120** | **Licea ogólnokształcące** | **27 249 864** | **14 510 237,06** | **53,2** | **1 979 310** | **1 150 226,05** | **58,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 27 209 864 | 14 510 237,06 | 53,3 | 1 979 310 | 1 150 226,05 | 58,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 25 365 610 | 13 387 937,21 | 52,8 | 214 310 | 46 088,14 | 21,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 22 263 736 | 12 041 370,00 | 54,1 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 101 874 | 1 346 567,21 | 43,4 | 214 310 | 46 088,14 | 21,5 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 1 765 000 | 1 104 137,91 | 62,6 | 1 765 000 | 1 104 137,91 | 62,6 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 79 254 | 18 161,94 | 22,9 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 40 000 | 0,00 | 0,0 |  | 0,00 | - |
|  | **80140** | **Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego** | **270 147** | **131 309,29** | **48,6** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 270 147 | 131 309,29 | 48,6 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 270 147 | 131 309,29 | 48,6 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 253 115 | 124 760,29 | 49,3 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 17 032 | 6 549,00 | 38,5 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  | 0,00 | - |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80146** | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **529 227** | **34 293,76** | **6,5** | **69 614** | **6 725,00** | **9,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 529 227 | 34 293,76 | 6,5 | 69 614 | 6 725,00 | 9,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 529 227 | 34 293,76 | 6,5 | 69 614 | 6 725,00 | 9,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 38 482 | 4 918,20 | 12,8 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 490 745 | 29 375,56 | 6,0 | 69 614 | 6 725,00 | 9,7 |
|  |  | 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** | **223 791** | **123 322,60** | **55,1** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 223 791 | 123 322,60 | 55,1 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 223 791 | 123 322,60 | 55,1 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 208 269 | 115 243,72 | 55,3 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 15 522 | 8 078,88 | 52,0 |  |  |  |
|  |  | 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** | **10 707 094** | **6 647 416,98** | **62,1** | **7 790 000** | **4 842 101,75** | **62,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 10 707 094 | 6 647 416,98 | 62,1 | 7 790 000 | 4 842 101,75 | 62,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 917 094 | 1 805 315,23 | 61,9 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 666 120 | 1 668 874,16 | 62,6 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 250 974 | 136 441,07 | 54,4 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 7 790 000 | 4 842 101,75 | 62,2 | 7 790 000 | 4 842 101,75 | 62,2 |
|  |  | 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** | **15 745 267** | **7 677 400,15** | **48,8** | **1 660 000** | **1 033 992,89** | **62,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 15 745 267 | 7 677 400,15 | 48,8 | 1 660 000 | 1 033 992,89 | 62,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 14 085 267 | 6 643 407,26 | 47,2 |  | 0,00 | - |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 13 270 077 | 6 170 529,31 | 46,5 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 815 190 | 472 877,95 | 58,0 |  | 0,00 | - |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 1 660 000 | 1 033 992,89 | 62,3 | 1 660 000 | 1 033 992,89 | 62,3 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  | 0,00 | - |  |  |  |
|  |  | 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 prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych** | **1 540 353** | **796 577,99** | **51,7** |  | **0,00** | **-** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 540 353 | 796 577,99 | 51,7 |  | 0,00 | - |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 540 353 | 796 577,99 | 51,7 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 434 124 | 755 528,99 | 52,7 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 106 229 | 41 049,00 | 38,6 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  | 0,00 | - |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80153** | **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** | **817 368** | **65 795,40** | **8,0** | **65 799** | **65 795,40** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 817 368 | 65 795,40 | 8,0 | 65 799 | 65 795,40 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 751 569 | 0,00 | 0,0 |  | 0,00 | - |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 751 569 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 65 799 | 65 795,40 | 100,0 | 65 799 | 65 795,40 | 100,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80195** | **Pozostała działalność** | **4 393 404** | **1 290 443,48** | **29,4** | **532 880** | **154 665,53** | **29,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 4 393 404 | 1 290 443,48 | 29,4 | 532 880 | 154 665,53 | 29,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 3 400 820 | 888 878,42 | 26,1 | 290 786 | 19 471,00 | 6,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 274 579 | 17 071,00 | 6,2 | 63 560 | 17 071,00 | 26,9 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 126 241 | 871 807,42 | 27,9 | 227 226 | 2 400,00 | 1,1 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 992 584 | 401 565,06 | 40,5 | 242 094 | 135 194,53 | 55,8 |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **851** |  | **Ochrona zdrowia** | **1 403 532** | **489 450,17** | **34,9** | **1 374 946** | **471 062,05** | **34,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 403 532 | 489 450,17 | 34,9 | 1 374 946 | 471 062,05 | 34,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 628 532 | 97 025,17 | 15,4 | 599 946 | 78 637,05 | 13,1 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 317 159 | 85 444,64 | 26,9 | 295 000 | 70 662,92 | 24,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 311 373 | 11 580,53 | 3,7 | 304 946 | 7 974,13 | 2,6 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 775 000 | 392 425,00 | 50,6 | 775 000 | 392 425,00 | 50,6 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85154** | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | **1 374 946** | **471 062,05** | **34,3** | **1 374 946** | **471 062,05** | **34,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 374 946 | 471 062,05 | 34,3 | 1 374 946 | 471 062,05 | 34,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 599 946 | 78 637,05 | 13,1 | 599 946 | 78 637,05 | 13,1 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 295 000 | 70 662,92 | 24,0 | 295 000 | 70 662,92 | 24,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 304 946 | 7 974,13 | 2,6 | 304 946 | 7 974,13 | 2,6 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 775 000 | 392 425,00 | 50,6 | 775 000 | 392 425,00 | 50,6 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85156** | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego** | **2 623** | **725,40** | **27,7** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 623 | 725,40 | 27,7 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 623 | 725,40 | 27,7 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 623 | 725,40 | 27,7 |  |  |  |
|  |  | 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** | **25 963** | **17 662,72** | **68,0** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 25 963 | 17 662,72 | 68,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 25 963 | 17 662,72 | 68,0 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 22 159 | 14 781,72 | 66,7 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 804 | 2 881,00 | 75,7 |  |  |  |
|  |  | 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** | **30 483 757** | **11 062 480,22** | **36,3** | **8 654 080** | **1 028 619,07** | **11,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 23 042 007 | 11 062 480,22 | 48,0 | 2 654 080 | 1 028 619,07 | 38,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 14 122 319 | 6 675 668,27 | 47,3 | 15 766 | 600,81 | 3,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 12 607 166 | 6 065 606,21 | 48,1 | 766 | 600,81 | 78,4 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 515 153 | 610 062,06 | 40,3 | 15 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 8 863 687 | 4 358 811,75 | 49,2 | 2 638 314 | 1 028 018,26 | 39,0 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 56 001 | 28 000,20 | 50,0 |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 7 441 750 | 0,00 | 0,0 | 6 000 000 | 0,00 | 0,0 |
|  | **85202** | **Domy pomocy społecznej** | **6 000 000** | **0,00** | **0,0** | **6 000 000** | **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 | 6 000 000 | 0,00 | 0,0 | 6 000 000 | 0,00 | 0,0 |
|  | **85203** | **Ośrodki wsparcia** | **3 425 086** | **812 398,95** | **23,7** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 033 336 | 812 398,95 | 40,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 029 836 | 812 246,85 | 40,0 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 626 445 | 737 656,75 | 45,4 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 403 391 | 74 590,10 | 18,5 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 500 | 152,10 | 4,3 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 1 391 750 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
|  | **85205** | **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** | **15 000** | **0,00** | **0,0** | **15 000** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 15 000 | 0,00 | 0,0 | 15 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 15 000 | 0,00 | 0,0 | 15 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 15 000 | 0,00 | 0,0 | 15 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85213** | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osobyuczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** | **250 186** | **109 651,82** | **43,8** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 250 186 | 109 651,82 | 43,8 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 250 186 | 109 651,82 | 43,8 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 250 186 | 109 651,82 | 43,8 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85214** | **Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** | **3 393 069** | **1 570 290,98** | **46,3** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 393 069 | 1 570 290,98 | 46,3 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 80 000 | 34 511,02 | 43,1 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 80 000 | 34 511,02 | 43,1 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 257 068 | 1 507 779,76 | 46,3 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 56 001 | 28 000,20 | 50,0 |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85215** | **Dodatki mieszkaniowe** | **2 639 080** | **1 028 619,07** | **39,0** | **2 639 080** | **1 028 619,07** | **39,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 639 080 | 1 028 619,07 | 39,0 | 2 639 080 | 1 028 619,07 | 39,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 766 | 600,81 | 78,4 | 766 | 600,81 | 78,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 766 | 600,81 | 78,4 | 766 | 600,81 | 78,4 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 638 314 | 1 028 018,26 | 39,0 | 2 638 314 | 1 028 018,26 | 39,0 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85216** | **Zasiłki stałe** | **2 428 529** | **1 571 408,60** | **64,7** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 428 529 | 1 571 408,60 | 64,7 |  |  |  |
|  |  | 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 | 2 428 529 | 1 571 408,60 | 64,7 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85219** | **Ośrodki pomocy społecznej** | **11 854 831** | **5 721 441,80** | **48,3** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 11 804 831 | 5 721 441,80 | 48,5 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 11 746 531 | 5 718 657,77 | 48,7 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 10 979 955 | 5 327 348,65 | 48,5 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 766 576 | 391 309,12 | 51,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 58 300 | 2 784,03 | 4,8 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 50 000 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
|  | **85230** | **Pomoc w zakresie dożywiania** | **469 307** | **240 000,00** | **51,1** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 469 307 | 240 000,00 | 51,1 |  |  |  |
|  |  | 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 | 469 307 | 240 000,00 | 51,1 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85231** | **Pomoc dla cudzoziemców** | **8 669** | **8 669,00** | **100,0** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 8 669 | 8 669,00 | 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 | 8 669 | 8 669,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **853** |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **556 381** | **81 408,92** | **14,6** | **214 537** | **700,00** | **0,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 556 381 | 81 408,92 | 14,6 | 214 537 | 700,00 | 0,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 359 390 | 26 536,75 | 7,4 | 214 537 | 700,00 | 0,3 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 23 949 | 5 987,10 | 25,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 335 441 | 20 549,65 | 6,1 | 214 537 | 700,00 | 0,3 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 740 | 1 547,00 | 41,4 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 193 251 | 53 325,17 | 27,6 |  | 0,00 | - |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85395** | **Pozostała działalność** | **556 381** | **81 408,92** | **14,6** | **214 537** | **700,00** | **0,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 556 381 | 81 408,92 | 14,6 | 214 537 | 700,00 | 0,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 359 390 | 26 536,75 | 7,4 | 214 537 | 700,00 | 0,3 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 23 949 | 5 987,10 | 25,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 335 441 | 20 549,65 | 6,1 | 214 537 | 700,00 | 0,3 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 740 | 1 547,00 | 41,4 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 193 251 | 53 325,17 | 27,6 |  | 0,00 | - |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **854** |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **22 313 814** | **10 672 789,57** | **47,8** | **2 179 712** | **925 628,50** | **42,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 22 313 814 | 10 672 789,57 | 47,8 | 2 179 712 | 925 628,50 | 42,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 19 380 994 | 9 104 364,10 | 47,0 | 673 712 | 112 006,05 | 16,6 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 17 293 089 | 8 256 081,99 | 47,7 | 604 750 | 109 872,00 | 18,2 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 087 905 | 848 282,11 | 40,6 | 68 962 | 2 134,05 | 3,1 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 1 506 000 | 813 622,45 | 54,0 | 1 506 000 | 813 622,45 | 54,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 426 820 | 754 803,02 | 52,9 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85401** | **Świetlice szkolne** | **11 839 589** | **5 913 783,55** | **49,9** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 11 839 589 | 5 913 783,55 | 49,9 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 11 814 333 | 5 897 260,55 | 49,9 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 11 136 558 | 5 464 935,22 | 49,1 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 677 775 | 432 325,33 | 63,8 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 25 256 | 16 523,00 | 65,4 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85404** | **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** | **645 306** | **422 316,35** | **65,4** | **491 000** | **290 031,97** | **59,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 645 306 | 422 316,35 | 65,4 | 491 000 | 290 031,97 | 59,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 153 987 | 132 284,38 | 85,9 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 138 431 | 124 635,58 | 90,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 15 556 | 7 648,80 | 49,2 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 491 000 | 290 031,97 | 59,1 | 491 000 | 290 031,97 | 59,1 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 319 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85406** | **Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne** | **4 758 189** | **2 222 176,49** | **46,7** |  | **0,00** | **-** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 4 758 189 | 2 222 176,49 | 46,7 |  | 0,00 | - |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 4 742 690 | 2 222 176,49 | 46,9 |  | 0,00 | - |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 313 574 | 2 002 094,68 | 46,4 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 429 116 | 220 081,81 | 51,3 |  | 0,00 | - |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 15 499 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85407** | **Placówki wychowania pozaszkolnego** | **1 400 519** | **647 523,10** | **46,2** | **60 000** | **2 134,05** | **3,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 400 519 | 647 523,10 | 46,2 | 60 000 | 2 134,05 | 3,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 398 573 | 647 023,10 | 46,3 | 60 000 | 2 134,05 | 3,6 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 052 262 | 554 544,51 | 52,7 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 346 311 | 92 478,59 | 26,7 | 60 000 | 2 134,05 | 3,6 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 946 | 500,00 | 25,7 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85410** | **Internaty i bursy szkolne** | **835 000** | **523 590,48** | **62,7** | **835 000** | **523 590,48** | **62,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 835 000 | 523 590,48 | 62,7 | 835 000 | 523 590,48 | 62,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 835 000 | 523 590,48 | 62,7 | 835 000 | 523 590,48 | 62,7 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85412** | **Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży** | **1 234 750** | **198 990,58** | **16,1** | **784 750** | **109 872,00** | **14,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 234 750 | 198 990,58 | 16,1 | 784 750 | 109 872,00 | 14,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 054 750 | 198 990,58 | 18,9 | 604 750 | 109 872,00 | 18,2 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 604 750 | 109 872,00 | 18,2 | 604 750 | 109 872,00 | 18,2 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 450 000 | 89 118,58 | 19,8 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 180 000 | 0,00 | 0,0 | 180 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 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** | **1 023 800** | **462 936,18** | **45,2** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 023 800 | 462 936,18 | 45,2 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 023 800 | 462 936,18 | 45,2 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85416** | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** | **360 000** | **274 843,84** | **76,3** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 360 000 | 274 843,84 | 76,3 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 360 000 | 274 843,84 | 76,3 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85446** | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **63 175** | **500,00** | **0,8** | **8 962** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 63 175 | 500,00 | 0,8 | 8 962 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 63 175 | 500,00 | 0,8 | 8 962 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 63 175 | 500,00 | 0,8 | 8 962 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85495** | **Pozostała działalność** | **153 486** | **6 129,00** | **4,0** | **0** | **0,00** | **-** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 153 486 | 6 129,00 | 4,0 | 0 | 0,00 | - |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 153 486 | 6 129,00 | 4,0 | 0 | 0,00 | - |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 47 514 | 0,00 | 0,0 | 0 | 0,00 | - |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 105 972 | 6 129,00 | 5,8 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **855** |  | **Rodzina** | **148 948 867** | **77 082 178,18** | **51,8** | **148 586 109** | **76 907 381,07** | **51,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 141 633 467 | 77 056 360,48 | 54,4 | 141 270 709 | 76 881 563,37 | 54,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 3 397 247 | 1 697 865,38 | 50,0 | 3 041 697 | 1 523 537,39 | 50,1 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 241 278 | 1 604 393,65 | 49,5 | 2 901 341 | 1 440 339,32 | 49,6 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 155 969 | 93 471,73 | 59,9 | 140 356 | 83 198,07 | 59,3 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 138 236 220 | 75 358 495,10 | 54,5 | 138 229 012 | 75 358 025,98 | 54,5 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 7 315 400 | 25 817,70 | 0,4 | 7 315 400 | 25 817,70 | 0,4 |
|  | **85501** | **Świadczenie wychowawcze** | **116 084 429** | **65 766 876,75** | **56,7** | **116 084 429** | **65 766 876,75** | **56,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 116 084 429 | 65 766 876,75 | 56,7 | 116 084 429 | 65 766 876,75 | 56,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 952 413 | 559 183,31 | 58,7 | 952 413 | 559 183,31 | 58,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 952 413 | 559 183,31 | 58,7 | 952 413 | 559 183,31 | 58,7 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 115 132 016 | 65 207 693,44 | 56,6 | 115 132 016 | 65 207 693,44 | 56,6 |
|  |  | 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** | **21 215 023** | **11 018 278,28** | **51,9** | **21 215 023** | **11 018 278,28** | **51,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 21 215 023 | 11 018 278,28 | 51,9 | 21 215 023 | 11 018 278,28 | 51,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 823 927 | 870 945,74 | 47,8 | 1 823 927 | 870 945,74 | 47,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 823 927 | 870 945,74 | 47,8 | 1 823 927 | 870 945,74 | 47,8 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 19 391 096 | 10 147 332,54 | 52,3 | 19 391 096 | 10 147 332,54 | 52,3 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85503** | **Karta Dużej Rodziny** | **1 471** | **1 228,47** | **83,5** | **1 471** | **1 228,47** | **83,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 471 | 1 228,47 | 83,5 | 1 471 | 1 228,47 | 83,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 471 | 1 228,47 | 83,5 | 1 471 | 1 228,47 | 83,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 471 | 1 228,47 | 83,5 | 1 471 | 1 228,47 | 83,5 |
|  |  | 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** | **4 192 188** | **186 778,91** | **4,5** | **3 829 430** | **11 981,80** | **0,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 4 192 188 | 186 778,91 | 4,5 | 3 829 430 | 11 981,80 | 0,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 479 080 | 183 309,79 | 38,3 | 123 530 | 8 981,80 | 7,3 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 463 467 | 173 036,13 | 37,3 | 123 530 | 8 981,80 | 7,3 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 15 613 | 10 273,66 | 65,8 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 713 108 | 3 469,12 | 0,1 | 3 705 900 | 3 000,00 | 0,1 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85505** | **Tworzenie i funkcjonowanie żłobków** | **7 315 400** | **25 817,70** | **0,4** | **7 315 400** | **25 817,70** | **0,4** |
|  |  | 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 | 7 315 400 | 25 817,70 | 0,4 | 7 315 400 | 25 817,70 | 0,4 |
|  | **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** | **140 356** | **83 198,07** | **59,3** | **140 356** | **83 198,07** | **59,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 140 356 | 83 198,07 | 59,3 | 140 356 | 83 198,07 | 59,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 140 356 | 83 198,07 | 59,3 | 140 356 | 83 198,07 | 59,3 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 140 356 | 83 198,07 | 59,3 | 140 356 | 83 198,07 | 59,3 |
|  |  | 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** | **6 239 073** | **1 230 359,69** | **19,7** | **3 880 723** | **521 998,46** | **13,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 199 582 | 1 230 359,69 | 23,7 | 2 841 232 | 521 998,46 | 18,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 5 199 582 | 1 230 359,69 | 23,7 | 2 841 232 | 521 998,46 | 18,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 81 250 | 8 176,00 | 10,1 | 66 550 | 8 176,00 | 12,3 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 5 118 332 | 1 222 183,69 | 23,9 | 2 774 682 | 513 822,46 | 18,5 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 1 039 491 | 0,00 | 0,0 | 1 039 491 | 0,00 | 0,0 |
|  | **90001** | **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **337 000** | **59 613,77** | **17,7** | **157 000** | **55 308,68** | **35,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 337 000 | 59 613,77 | 17,7 | 157 000 | 55 308,68 | 35,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 337 000 | 59 613,77 | 17,7 | 157 000 | 55 308,68 | 35,2 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 000 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 332 000 | 59 613,77 | 18,0 | 157 000 | 55 308,68 | 35,2 |
|  |  | 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** | **985 650** | **311 110,32** | **31,6** | **642 000** | **179 039,17** | **27,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 985 650 | 311 110,32 | 31,6 | 642 000 | 179 039,17 | 27,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 985 650 | 311 110,32 | 31,6 | 642 000 | 179 039,17 | 27,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 985 650 | 311 110,32 | 31,6 | 642 000 | 179 039,17 | 27,9 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **90004** | **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** | **942 232** | **238 478,80** | **25,3** | **942 232** | **238 478,80** | **25,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 942 232 | 238 478,80 | 25,3 | 942 232 | 238 478,80 | 25,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 942 232 | 238 478,80 | 25,3 | 942 232 | 238 478,80 | 25,3 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 000 | 0,00 | 0,0 | 1 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 941 232 | 238 478,80 | 25,3 | 941 232 | 238 478,80 | 25,3 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **90005** | **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** | **40 000** | **0,00** | **0,0** | **40 000** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 40 000 | 0,00 | 0,0 | 40 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 40 000 | 0,00 | 0,0 | 40 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 40 000 | 0,00 | 0,0 | 40 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 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 |  |  |  |  |  |  |
|  | **90006** | **Ochrona gleby i wód podziemnych** | **5 000** | **0,00** | **0,0** | **5 000** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 000 | 0,00 | 0,0 | 5 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 5 000 | 0,00 | 0,0 | 5 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 5 000 | 0,00 | 0,0 | 5 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **90007** | **Zmniejszenie hałasu i wibracji** | **5 000** | **0,00** | **0,0** | **5 000** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 000 | 0,00 | 0,0 | 5 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 5 000 | 0,00 | 0,0 | 5 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 5 000 | 0,00 | 0,0 | 5 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **90015** | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** | **33 000** | **2 123,81** | **6,4** | **33 000** | **2 123,81** | **6,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 33 000 | 2 123,81 | 6,4 | 33 000 | 2 123,81 | 6,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 33 000 | 2 123,81 | 6,4 | 33 000 | 2 123,81 | 6,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 33 000 | 2 123,81 | 6,4 | 33 000 | 2 123,81 | 6,4 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  | 0,00 | - |  |  |  |
|  | **90095** | **Pozostała działalność** | **3 891 191** | **619 032,99** | **15,9** | **2 056 491** | **47 048,00** | **2,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 851 700 | 619 032,99 | 21,7 | 1 017 000 | 47 048,00 | 4,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 851 700 | 619 032,99 | 21,7 | 1 017 000 | 47 048,00 | 4,6 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 35 250 | 8 176,00 | 23,2 | 25 550 | 8 176,00 | 32,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 816 450 | 610 856,99 | 21,7 | 991 450 | 38 872,00 | 3,9 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 1 039 491 | 0,00 | 0,0 | 1 039 491 | 0,00 | 0,0 |
| **921** |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **17 472 519** | **7 617 566,80** | **43,6** | **17 472 519** | **7 617 566,80** | **43,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 15 211 604 | 7 071 711,57 | 46,5 | 15 211 604 | 7 071 711,57 | 46,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 542 057 | 45 962,57 | 8,5 | 542 057 | 45 962,57 | 8,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 89 000 | 2 652,50 | 3,0 | 89 000 | 2 652,50 | 3,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 453 057 | 43 310,07 | 9,6 | 453 057 | 43 310,07 | 9,6 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 14 594 885 | 7 004 450,00 | 48,0 | 14 594 885 | 7 004 450,00 | 48,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 74 662 | 21 299,00 | 28,5 | 74 662 | 21 299,00 | 28,5 |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 2 260 915 | 545 855,23 | 24,1 | 2 260 915 | 545 855,23 | 24,1 |
|  | **92105** | **Pozostałe zadania w zakresie kultury** | **666 699** | **145 430,50** | **21,8** | **666 699** | **145 430,50** | **21,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 666 699 | 145 430,50 | 21,8 | 666 699 | 145 430,50 | 21,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 492 037 | 34 131,50 | 6,9 | 492 037 | 34 131,50 | 6,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 89 000 | 2 652,50 | 3,0 | 89 000 | 2 652,50 | 3,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 403 037 | 31 479,00 | 7,8 | 403 037 | 31 479,00 | 7,8 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 100 000 | 90 000,00 | 90,0 | 100 000 | 90 000,00 | 90,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 74 662 | 21 299,00 | 28,5 | 74 662 | 21 299,00 | 28,5 |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **92109** | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **10 014 365** | **3 999 205,23** | **39,9** | **10 014 365** | **3 999 205,23** | **39,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 753 450 | 3 453 350,00 | 44,5 | 7 753 450 | 3 453 350,00 | 44,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 7 753 450 | 3 453 350,00 | 44,5 | 7 753 450 | 3 453 350,00 | 44,5 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 2 260 915 | 545 855,23 | 24,1 | 2 260 915 | 545 855,23 | 24,1 |
|  | **92116** | **Biblioteki** | **6 741 435** | **3 461 100,00** | **51,3** | **6 741 435** | **3 461 100,00** | **51,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 6 741 435 | 3 461 100,00 | 51,3 | 6 741 435 | 3 461 100,00 | 51,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 6 741 435 | 3 461 100,00 | 51,3 | 6 741 435 | 3 461 100,00 | 51,3 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **92195** | **Pozostała działalność** | **50 020** | **11 831,07** | **23,7** | **50 020** | **11 831,07** | **23,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 50 020 | 11 831,07 | 23,7 | 50 020 | 11 831,07 | 23,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 50 020 | 11 831,07 | 23,7 | 50 020 | 11 831,07 | 23,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 50 020 | 11 831,07 | 23,7 | 50 020 | 11 831,07 | 23,7 |
|  |  | 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** | **4 423 772** | **304 580,54** | **6,9** | **4 423 772** | **304 580,54** | **6,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 551 768 | 304 580,54 | 19,6 | 1 551 768 | 304 580,54 | 19,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 551 768 | 304 580,54 | 19,6 | 1 551 768 | 304 580,54 | 19,6 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 551 768 | 304 580,54 | 19,6 | 1 551 768 | 304 580,54 | 19,6 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 2 872 004 | 0,00 | 0,0 | 2 872 004 | 0,00 | 0,0 |
|  | **92595** | **Pozostała działalność** | **4 423 772** | **304 580,54** | **6,9** | **4 423 772** | **304 580,54** | **6,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 551 768 | 304 580,54 | 19,6 | 1 551 768 | 304 580,54 | 19,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 551 768 | 304 580,54 | 19,6 | 1 551 768 | 304 580,54 | 19,6 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 551 768 | 304 580,54 | 19,6 | 1 551 768 | 304 580,54 | 19,6 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 2 872 004 | 0,00 | 0,0 | 2 872 004 | 0,00 | 0,0 |
| **926** |  | **Kultura fizyczna** | **6 806 082** | **3 385 075,92** | **49,7** | **5 948 640** | **3 161 783,50** | **53,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 6 806 082 | 3 385 075,92 | 49,7 | 5 948 640 | 3 161 783,50 | 53,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 747 302 | 527 041,92 | 30,2 | 889 860 | 303 749,50 | 34,1 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 461 600 | 77 254,69 | 16,7 | 228 800 | 38 760,00 | 16,9 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 285 702 | 449 787,23 | 35,0 | 661 060 | 264 989,50 | 40,1 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 5 058 780 | 2 858 034,00 | 56,5 | 5 058 780 | 2 858 034,00 | 56,5 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  | **92601** | **Obiekty sportowe** | **1 255 442** | **469 571,34** | **37,4** | **502 000** | **253 428,00** | **50,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 255 442 | 469 571,34 | 37,4 | 502 000 | 253 428,00 | 50,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 255 442 | 469 571,34 | 37,4 | 502 000 | 253 428,00 | 50,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 128 800 | 31 345,61 | 24,3 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 126 642 | 438 225,73 | 38,9 | 502 000 | 253 428,00 | 50,5 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  | **92604** | **Instytucje kultury fizycznej** | **4 631 780** | **2 503 034,00** | **54,0** | **4 631 780** | **2 503 034,00** | **54,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 4 631 780 | 2 503 034,00 | 54,0 | 4 631 780 | 2 503 034,00 | 54,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 4 631 780 | 2 503 034,00 | 54,0 | 4 631 780 | 2 503 034,00 | 54,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **92605** | **Zadania w zakresie kultury fizycznej** | **918 860** | **412 470,58** | **44,9** | **814 860** | **405 321,50** | **49,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 918 860 | 412 470,58 | 44,9 | 814 860 | 405 321,50 | 49,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 491 860 | 57 470,58 | 11,7 | 387 860 | 50 321,50 | 13,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 332 800 | 45 909,08 | 13,8 | 228 800 | 38 760,00 | 16,9 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 159 060 | 11 561,50 | 7,3 | 159 060 | 11 561,50 | 7,3 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 427 000 | 355 000,00 | 83,1 | 427 000 | 355 000,00 | 83,1 |
|  |  | 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** |  |  |  | **104 300 515** | **22 210 787,68** | **21,3** |
| **600** |  | **Transport i łączność** |  |  |  | **9 263 040** | **452 274,37** | **4,9** |
|  | **60016** | **Drogi publiczne gminne** |  |  |  | **9 263 040** | **452 274,37** | **4,9** |
|  |  | Budowa ul. Codziennej | Dzielnica Targówek Urząd | 1999 | 2020 | 1 374 370 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Budowa ul. Przewoźników | Dzielnica Targówek Urząd | 2018 | 2020 | 250 000 | 245 523,67 | 98,2 |
|  |  | Budowa drogi dojazdowej do realizowanej szkoły w rejonie ul. Gilarskiej i Samarytanki | Dzielnica Targówek Urząd | 2017 | 2020 | 2 117 613 | 206 750,70 | 9,8 |
|  |  | Budowa ul. Przecławskiej | Dzielnica Targówek Urząd | 2017 | 2020 | 1 996 833 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Budowa drogi od ul. Tarnogórskiej do przystanku PKP Zacisze-Wilno | Dzielnica Targówek Urząd | 2017 | 2020 | 149 300 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Budowa ul. Wolińskiej na odcinku od drogi 172 KDD do ul. Łodygowej | Dzielnica Targówek Urząd | 2018 | 2020 | 1 620 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Budowa ul. Pszczyńskiej od ul. Łodygowej do ul. Lewinowskiej | Dzielnica Targówek Urząd | 2018 | 2020 | 1 441 500 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Budowa ul. Miedzianogórskiej | Dzielnica Targówek Urząd | 2018 | 2020 | 239 470 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Budowa ul. Bardowskiego | Dzielnica Targówek Urząd | 2018 | 2020 | 43 119 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Budowa ul. Mosiężnej | Dzielnica Targówek Urząd | 2018 | 2020 | 30 712 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Budowa ul. Pohulanka - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Targówek Urząd | 2017 | 2020 | 123 | 0,00 | 0,0 |
| **700** |  | **Gospodarka mieszkaniowa** |  |  |  | **16 617 847** | **2 987 924,02** | **18,0** |
|  | **70004** | **Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej** |  |  |  | **256 800** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami | Dzielnica Targówek Jednostki | 2020 | 2020 | 256 800 | 0,00 | 0,0 |
|  | **70005** | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** |  |  |  | **16 361 047** | **2 987 924,02** | **18,3** |
|  |  | Budowa budynku komunalnego przy ul. Odrowąża z pomieszczeniami dla przedszkola i poradni psychologiczno-pedagogicznej | Dzielnica Targówek Urząd | 2007 | 2020 | 11 237 145 | 2 934 532,77 | 26,1 |
|  |  | 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 | 92 000 | 15 331,95 | 16,7 |
|  |  | 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 | 1 705 856 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 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 | 1 574 640 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynku przy ul. Kołowej 52 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych" | Dzielnica Targówek Jednostki | 2018 | 2020 | 36 671 | 36 670,66 | 100,0 |
|  |  | Kompleksowa modernizacja budynku przy ul. Bieżuńskiej 1 | Dzielnica Targówek Jednostki | 2019 | 2020 | 1 453 571 | 1 388,64 | 0,1 |
|  |  | Budowa instalacji c.o. i c.c.w. i kotłowni gazowej w budynku przy ul. Cmentarnej 14 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych" | Dzielnica Targówek Jednostki | 2020 | 2021 | 20 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Budowa instalacji c.o. i c.c.w. i kotłowni gazowej w budynku przy ul. Syrokomli 27 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych" | Dzielnica Targówek Jednostki | 2020 | 2021 | 20 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Budowa instalacji c.o. i c.c.w. i kotłowni gazowej w budynku przy ul. Siedzibnej 25 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych" | Dzielnica Targówek Jednostki | 2020 | 2021 | 20 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Montaż indywidualnych pieców gazowych dwufunkcyjnych wraz z instalacją c.o., c.c.w w lokalach należących do m. st. Warszawy - ul. Motycka 16 | Dzielnica Targówek Jednostki | 2020 | 2022 | 15 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Montaż lokalnych kotłowni gazowych i instalacji c.o. i c.w. w budynkach podłączonych do sieci gazowej - ul. Borzymowska 13, Dalanowska 30, Handlowa 48, Księcia Ziemowita 6A, 10, Radzymińska 150, Rajgrodzka 5 | Dzielnica Targówek Jednostki | 2020 | 2022 | 160 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 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 | 2020 | 26 164 | 0,00 | 0,0 |
| **801** |  | **Oświata i wychowanie** |  |  |  | **57 490 068** | **18 198 916,36** | **31,7** |
|  | **80101** | **Szkoły podstawowe** |  |  |  | **40 739 020** | **14 730 579,80** | **36,2** |
|  |  | Zakup gruntu w rejonie ul. Malborskiej na cele oświatowe | Dzielnica Targówek Urząd | 2013 | 2020 | 71 521 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Gilarskiej | Dzielnica Targówek Urząd | 2016 | 2020 | 33 746 430 | 14 320 348,30 | 42,4 |
|  |  | Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 298 przy ul. Krakusa | Dzielnica Targówek Urząd | 2018 | 2020 | 289 650 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 52 przy ul. Samarytanka 11a | Dzielnica Targówek Urząd | 2019 | 2020 | 6 192 669 | 405 250,00 | 6,5 |
|  |  | Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 58 przy ul. Mieszka I 7 - etap I | Dzielnica Targówek Urząd | 2020 | 2020 | 400 000 | 4 981,50 | 1,2 |
|  |  | Modernizacja boiska szkolnego do siatkówki i koszykówki przy Szkole Podstawowej nr 114 | Dzielnica Targówek Urząd | 2020 | 2020 | 38 750 | 0,00 | 0,0 |
|  | **80104** | **Przedszkola** |  |  |  | **1 720 017** | **136 750,79** | **8,0** |
|  |  | Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli | Dzielnica Targówek Jednostki | 2020 | 2020 | 25 500 | 25 499,99 | 100,0 |
|  |  | Rozbudowa Przedszkola Integracyjnego nr 120 przy ul. Tokarza 2 | Dzielnica Targówek Urząd | 2018 | 2020 | 395 227 | 62 250,80 | 15,8 |
|  |  | Zagospodarowanie terenu zieleni Przedszkola nr 18 | Dzielnica Targówek Jednostki | 2020 | 2020 | 1 299 290 | 49 000,00 | 3,8 |
|  | **80115** | **Technika** |  |  |  | **2 909 503** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | Budowa boisk szkolnych przy Zespole Szkół im. Piotra Wysockiego przy ul. Odrowąża 75 | Dzielnica Targówek Urząd | 2019 | 2020 | 2 909 503 | 0,00 | 0,0 |
|  | **80117** | **Branżowe szkoły I i II stopnia** |  |  |  | **12 081 528** | **3 331 585,77** | **27,6** |
|  |  | Adaptacja i rozbudowa budynku przy ul. Wysockiego 51 na potrzeby szkoły zawodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu | Dzielnica Targówek Urząd | 2017 | 2020 | 12 081 528 | 3 331 585,77 | 27,6 |
|  | **80120** | **Licea ogólnokształcące** |  |  |  | **40 000** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących | Dzielnica Targówek Jednostki | 2020 | 2020 | 40 000 | 0,00 | 0,0 |
| **852** |  | **Pomoc społeczna** |  |  |  | **7 441 750** | **0,00** | **0,0** |
|  | **85202** | **Domy pomocy społecznej** |  |  |  | **6 000 000** | **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 | 6 000 000 | 0,00 | 0,0 |
|  | **85203** | **Ośrodki wsparcia** |  |  |  | **1 391 750** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | Modernizacja budynku przy ul. Radzymińskiej 154 na potrzeby Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów | Dzielnica Targówek Jednostki | 2019 | 2020 | 1 391 750 | 0,00 | 0,0 |
|  | **85219** | **Ośrodki pomocy społecznej** |  |  |  | **50 000** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej | Dzielnica Targówek Jednostki | 2020 | 2020 | 50 000 | 0,00 | 0,0 |
| **855** |  | **Rodzina** |  |  |  | **7 315 400** | **25 817,70** | **0,4** |
|  | **85505** | **Tworzenie i funkcjonowanie żłobków** |  |  |  | **7 315 400** | **25 817,70** | **0,4** |
|  |  | Rozbudowa o nowy budynek istniejącego Żłobka nr 42 przy ul. Chodeckiej 3 | Dzielnica Targówek Urząd | 2016 | 2021 | 3 185 400 | 15 990,00 | 0,5 |
|  |  | Budowa żłobka przy ul. Bolivara | Dzielnica Targówek Urząd | 2019 | 2021 | 2 050 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Budowa żłobka przy ul. Mokrej 25 | Dzielnica Targówek Urząd | 2019 | 2021 | 2 080 000 | 9 827,70 | 0,5 |
| **900** |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** |  |  |  | **1 039 491** | **0,00** | **0,0** |
|  | **90095** | **Pozostała działalność** |  |  |  | **1 039 491** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów | Dzielnica Targówek Urząd | 2019 | 2020 | 5 891 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Skatepark Targówek Mieszkaniowy | Dzielnica Targówek Urząd | 2020 | 2020 | 585 600 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Muzyczna ścieżka edukacyjna zlokalizowana wzdłuż kanałku Bródnowskiego | Dzielnica Targówek Urząd | 2020 | 2020 | 136 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Tężnia w Parku przy DK Świt | Dzielnica Targówek Urząd | 2020 | 2020 | 312 000 | 0,00 | 0,0 |
| **921** |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** |  |  |  | **2 260 915** | **545 855,23** | **24,1** |
|  | **92109** | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** |  |  |  | **2 260 915** | **545 855,23** | **24,1** |
|  |  | Adaptacja willi przy ul. Siarczanej 6 na Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej oraz zagospodarowanie terenu | Dzielnica Targówek Urząd | 2015 | 2020 | 501 504 | 377 591,23 | 75,3 |
|  |  | Realizacja projektu "Szklana góra - wielofunkcyjne przeszklone pomieszczenie przy DK Zacisze" | Dzielnica Targówek Urząd | 2017 | 2020 | 259 411 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Rozbudowa Domu Kultury "Zacisze" przy ul. Blokowej 1 | Dzielnica Targówek Urząd | 2019 | 2021 | 1 500 000 | 168 264,00 | 11,2 |
| **925** |  | **Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody** |  |  |  | **2 872 004** | **0,00** | **0,0** |
|  | **92595** | **Pozostała działalność** |  |  |  | **2 872 004** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | Modernizacja systemu zasilania wraz z budową stacji oczyszczania wody w zbiornikach w Parku Bródnowskim | Dzielnica Targówek Urząd | 2016 | 2020 | 748 665 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Kompleksowa modernizacja Parku Bródnowskiego | Dzielnica Targówek Urząd | 2018 | 2021 | 2 123 339 | 0,00 | 0,0 |

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** | **9 309 940** | **3 957 354,50** | **42,5** |
| **I** | | **Przychody** | **9 309 940** | **3 954 779,76** | **42,5** |
|  | 1 | własne | 4 678 160 | 1 451 745,76 | 31,0 |
|  | 2 | dotacje | 4 631 780 | 2 503 034,00 | 54,0 |
| **II** | | **Inne zwiększenia** | **0** | **2 574,74** |  |
| **C** | | **SUMA [A+B]** | **9 359 940** | **4 007 354,50** | **42,8** |
| **D** | | **KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA** | **9 309 940** | **3 907 659,99** | **42,0** |
| **I** | | **Bieżące** | **9 309 940** | **3 905 719,12** | **42,0** |
|  | 1 | wynagrodzenia i pochodne | 5 416 000 | 2 293 979,11 | 42,4 |
|  | 2 | wydatki rzeczowe | 3 893 940 | 1 611 740,01 | 41,4 |
| **II** | | **Inwestycyjne** | **0** | **0,00** |  |
| **III** | | **Inne zmniejszenia** | **0** | **1 940,87** |  |
| **E** | | **PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH** | **0** | **0,00** |  |
| **F** | | **WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH** | **0** | **0,00** |  |
| **G** | | **STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO** | **50 000** | **99 694,51** | **199,4** |
| **H** | | **SUMA [D+E+F+G]** | **9 359 940** | **4 007 354,50** | **42,8** |

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** | **439,36** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **14 756 980** | **3 168 940,62** | **21,5** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **14 756 980** | **3 169 379,98** | **21,5** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **14 756 980** | **1 709 491,04** | **11,6** |
|  | 1 | Bieżące | 14 756 980 | 1 709 491,04 | 11,6 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **1 459 888,94** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **14 756 980** | **3 169 379,98** | **21,5** |

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** | **270,80** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **5 681 300** | **795 172,72** | **14,0** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **5 681 300** | **795 443,52** | **14,0** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **5 681 300** | **294 423,17** | **5,2** |
|  | 1 | Bieżące | 5 681 300 | 294 423,17 | 5,2 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **501 020,35** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **5 681 300** | **795 443,52** | **14,0** |

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** | **140,00** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **7 095 480** | **1 994 226,80** | **28,1** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **7 095 480** | **1 994 366,80** | **28,1** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **7 095 480** | **1 224 230,40** | **17,3** |
|  | 1 | Bieżące | 7 095 480 | 1 224 230,40 | 17,3 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **770 136,40** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **7 095 480** | **1 994 366,80** | **28,1** |

Zestawienie nr X/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE 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** | **0,07** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **170 100** | **76 658,38** | **45,1** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **170 100** | **76 658,45** | **45,1** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **170 100** | **46 036,90** | **27,1** |
|  | 1 | Bieżące | 170 100 | 46 036,90 | 27,1 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **30 621,55** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **170 100** | **76 658,45** | **45,1** |

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** | **23,02** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **1 419 000** | **152 302,91** | **10,7** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **1 419 000** | **152 325,93** | **10,7** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **1 419 000** | **88 261,74** | **6,2** |
|  | 1 | Bieżące | 1 419 000 | 88 261,74 | 6,2 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **64 064,19** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **1 419 000** | **152 325,93** | **10,7** |

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 i centra kształcenia zawodowego

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **I** | | **Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego** | **0** | **5,47** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **391 100** | **150 579,81** | **38,5** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **391 100** | **150 585,28** | **38,5** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **391 100** | **56 538,83** | **14,5** |
|  | 1 | Bieżące | 391 100 | 56 538,83 | 14,5 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **94 046,45** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **391 100** | **150 585,28** | **38,5** |

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** | **0,05** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **55 100** | **11 147,54** | **20,2** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **55 100** | **11 147,59** | **20,2** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **55 100** | **0,05** | **0,0** |
|  | 1 | Bieżące | 55 100 | 0,05 | 0,0 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **11 147,54** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **55 100** | **11 147,59** | **20,2** |

#### 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** | **14 395** | **14 394,78** | **100,0** |
|  | 1 | w tym zobowiązania wymagalne | 0 | 0,00 | 0,0 |
| **B** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK 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 początek okresu sprawozdawczego | 17 136 | 17 136,31 | 100,0 |
| **C** | | **Przychody ogółem** | **4 694 034** | **2 234 106,26** | **47,6** |
| I | | Przychody własne | 1 513 684 | 739 003,74 | 48,8 |
|  | 1 | wpływy z działalności | 1 420 881 | 699 338,38 | 49,2 |
| 2 | najem i dzierżawa składników majątkowych | 92 803 | 39 665,36 | 42,7 |
| II | | Dotacje | 2 997 500 | 1 400 000,00 | 46,7 |
|  | 1 | dotacja podmiotowa z budżetu miasta | 2 895 000 | 1 400 000,00 | 48,4 |
| 2 | dotacja celowa z budżetu miasta | 102 500 | 0,00 | 0,0 |
| 3 | dotacja z budżetu państwa | 0 | 0,00 | 0,0 |
| 4 | inne dotacje w tym z UE | 0 | 0,00 | 0,0 |
| III | | Pozostałe przychody i zwiększenia | 182 850 | 95 102,52 | 52,0 |
| **D** | | **SUMA [-A+B+C]** | **4 729 493** | **2 269 565,96** | **48,0** |
| **E** | | **Koszty ogółem i inne obciążenia** | **4 718 350** | **2 258 071,30** | **47,9** |
| I | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 581 897 | 1 297 248,65 | 50,2 |
|  | 1 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 861 696 | 944 695,69 | 50,7 |
| 2 | honoraria, wynagrodzenia bezosobowe | 347 127 | 169 462,00 | 48,8 |
| 3 | składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy | 373 074 | 183 090,96 | 49,1 |
| II | | Zakup towarów i usług | 1 663 037 | 691 904,27 | 41,6 |
|  | 1 | materiały i paliwa | 257 704 | 119 560,13 | 46,4 |
| 2 | energia | 69 210 | 27 277,01 | 39,4 |
| 3 | remonty | 170 200 | 101 287,21 | 59,5 |
| 4 | usługi pozostałe | 1 165 923 | 443 779,92 | 38,1 |
| III | | Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań | 0 | 0,00 | 0,0 |
| IV | | Pozostałe koszty i zmniejszenia | 473 416 | 268 918,38 | 56,8 |
| **F** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **39 982** | **39 982,44** | **100,0** |
|  | 1 | należności wymagalne | 1 581 | 1 581,27 | 100,0 |
|  | 2 | stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego | 16 229 | 16 229,22 | 100,0 |
| **G** | | **STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **57 368** | **57 367,62** | **100,0** |
|  | 1 | zobowiązania wymagalne | 0 | 0,00 | 0,0 |
| **H** | | **SUMA [E-F+G]** | **4 735 736** | **2 275 456,48** | **48,0** |
| **informacje dodatkowe** | | | | |  |
| **ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE** | | | **20 000** | **0,00** | **0,0** |
|  | 1 | środki własne | 20 000 | 0,00 | 0,0 |
| 2 | dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 3 | dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 4 | inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| **STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]** | | | **28,00** | **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** | **32 917** | **32 916,71** | **100,0** |
|  | 1 | w tym zobowiązania wymagalne | 0 | 0,00 | 0,0 |
| **B** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **403 911** | **403 911,96** | **100,0** |
|  | 1 | należności wymagalne | 0 | 0,00 | 0,0 |
| 2 | stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 397 327 | 397 481,73 | 100,0 |
| **C** | | **Przychody ogółem** | **2 788 279** | **1 224 992,42** | **43,9** |
| I | | Przychody własne | 602 154 | 262 503,81 | 43,6 |
|  | 1 | wpływy z działalności | 529 594 | 226 160,11 | 42,7 |
| 2 | najem i dzierżawa składników majątkowych | 72 560 | 36 343,70 | 50,1 |
| II | | Dotacje | 2 147 900 | 942 000,00 | 43,9 |
|  | 1 | dotacja podmiotowa z budżetu miasta | 2 018 000 | 894 000,00 | 44,3 |
| 2 | dotacja celowa z budżetu miasta | 129 900 | 48 000,00 | 37,0 |
| 3 | dotacja z budżetu państwa | 0 | 0,00 | 0,0 |
| 4 | inne dotacje w tym z UE | 0 | 0,00 | 0,0 |
| III | | Pozostałe przychody i zwiększenia | 38 225 | 20 488,61 | 53,6 |
| **D** | | **SUMA [-A+B+C]** | **3 159 273** | **1 595 987,67** | **50,5** |
| **E** | | **Koszty ogółem i inne obciążenia** | **2 850 799** | **1 257 965,92** | **44,1** |
| I | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 967 758 | 901 788,04 | 45,8 |
|  | 1 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 455 154 | 700 787,30 | 48,2 |
| 2 | honoraria, wynagrodzenia bezosobowe | 226 090 | 67 698,81 | 29,9 |
| 3 | składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy | 286 514 | 133 301,93 | 46,5 |
| II | | Zakup towarów i usług | 647 315 | 254 930,88 | 39,4 |
|  | 1 | materiały i paliwa | 115 399 | 65 546,02 | 56,8 |
| 2 | energia | 63 000 | 28 588,10 | 45,4 |
| 3 | remonty | 32 504 | 4 273,90 | 13,1 |
| 4 | usługi pozostałe | 436 412 | 156 522,86 | 35,9 |
| III | | Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań | 0 | 0,00 | 0,0 |
| IV | | Pozostałe koszty i zmniejszenia | 235 726 | 101 247,00 | 43,0 |
| **F** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **348 590** | **348 590,60** | **100,0** |
|  | 1 | należności wymagalne | 0 | 0,00 | 0,0 |
|  | 2 | stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego | 330 710 | 330 710,23 | 100,0 |
| **G** | | **STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **7 220** | **7 219,34** | **100,0** |
|  | 1 | zobowiązania wymagalne | 0 | 0,00 | 0,0 |
| **H** | | **SUMA [E-F+G]** | **2 509 429** | **916 594,66** | **36,5** |
| **informacje dodatkowe** | | | | |  |
| **ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE** | | | **0** | **0,00** | **0,0** |
|  | 1 | środki własne | 0 | 0,00 | 0,0 |
| 2 | dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji | 0 | 0,00 | 0,0 |
| 3 | dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji | 0 | 0,00 | 0,0 |
| 4 | inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji | 0 | 0,00 | 0,0 |
| **STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]** | | | **21** | **20,50** | **97,6** |

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** | **4 825** | **4 825,29** | **100,0** |
|  | 1 | w tym zobowiązania wymagalne | 0 | 0,00 | 0,0 |
| **B** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **752** | **752,08** | **100,0** |
|  | 1 | należności wymagalne | 0 | 0,00 | **0,0** |
| 2 | stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 476 | 476,30 | **100,1** |
| **C** | | **Przychody ogółem** | **2 610 284** | **1 112 419,69** | **42,6** |
| I | | Przychody własne | 0 | 0,00 | 0,0 |
|  | 1 | wpływy z działalności | 0 | 0,00 | 0,0 |
| 2 | najem i dzierżawa składników majątkowych | 0 | 0,00 | 0,0 |
| II | | Dotacje | 2 608 050 | 1 111 350,00 | 42,6 |
|  | 1 | dotacja podmiotowa z budżetu miasta | 2 589 000 | 1 100 000,00 | 42,5 |
| 2 | dotacja celowa z budżetu miasta | 19 050 | 11 350,00 | 59,6 |
| 3 | dotacja z budżetu państwa | 0 | 0,00 | 0,0 |
| 4 | inne dotacje w tym z UE | 0 | 0,00 | 0,0 |
| III | | Pozostałe przychody i zwiększenia | 2 234 | 1 069,69 | 47,9 |
| **D** | | **SUMA [-A+B+C]** | **2 606 211** | **1 108 346,48** | **42,5** |
| **E** | | **Koszty ogółem i inne obciążenia** | **2 608 050** | **996 727,89** | **38,2** |
| I | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 428 700 | 675 291,17 | 47,3 |
|  | 1 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 100 000 | 525 263,50 | 47,8 |
| 2 | honoraria, wynagrodzenia bezosobowe | 128 700 | 43 381,11 | 33,7 |
| 3 | składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy | 200 000 | 106 646,56 | 53,3 |
| II | | Zakup towarów i usług | 1 149 368 | 307 071,69 | 26,7 |
|  | 1 | materiały i paliwa | 104 500 | 32 620,40 | 31,2 |
| 2 | energia | 93 279 | 34 425,43 | 36,9 |
| 3 | remonty | 0 | 0,00 | 0,0 |
| 4 | usługi pozostałe | 951 589 | 240 025,86 | 25,2 |
| III | | Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań | 0 | 0,00 | 0,0 |
| IV | | Pozostałe koszty i zmniejszenia | 29 982 | 14 365,03 | 47,9 |
| **F** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **118 476** | **118 411,11** | **99,9** |
|  | 1 | należności wymagalne | 0 | 0,00 | 0,0 |
|  | 2 | stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego | 114 476 | 114 411,11 | 99,9 |
| **G** | | **STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **6 100** | **6 078,56** | **99,6** |
|  | 1 | zobowiązania wymagalne | 0 | 0,00 | 0,0 |
| **H** | | **SUMA [E-F+G]** | **2 495 674** | **884 395,34** | **35,4** |
| **informacje dodatkowe** | | | | |  |
| **ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE** | | | **0** | **0,00** | **0,0** |
|  | 1 | środki własne | 0 | 0,00 | 0,0 |
| 2 | dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji | 0 | 0,00 | 0,0 |
| 3 | dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji | 0 | 0,00 | 0,0 |
| 4 | inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji | 0 | 0,00 | 0,0 |
| **STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]** | | | **17** | **12,45** | **73,2** |

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** | **12 196** | **12 195,91** | **100,0** |
|  | 1 | w tym zobowiązania wymagalne | 0 | 0,00 | 0,0 |
| **B** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **97 934** | **97 933,44** | **100,0** |
|  | 1 | należności wymagalne | 0 | 0,00 | 0,0 |
| 2 | stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 94 831 | 94 830,43 | 100,0 |
| **C** | | **Przychody ogółem** | **6 864 858** | **3 522 716,03** | **51,3** |
| I | | Przychody własne | 25 000 | 8 670,00 | 34,7 |
|  | 1 | wpływy z działalności | 25 000 | 8 670,00 | 34,7 |
| 2 | najem i dzierżawa składników majątkowych | 0 | 0,00 | 0,0 |
| II | | Dotacje | 6 764 587 | 3 461 100,00 | 51,2 |
|  | 1 | dotacja podmiotowa z budżetu miasta | 6 476 560 | 3 341 100,00 | 51,6 |
| 2 | dotacja celowa z budżetu miasta | 264 875 | 120 000,00 | 45,3 |
| 3 | dotacja z budżetu państwa | 0 | 0,00 | 0,0 |
| 4 | inne dotacje w tym z UE | 23 152 | 0,00 | 0,0 |
| III | | Pozostałe przychody i zwiększenia | 75 271 | 52 946,03 | 70,3 |
| **D** | | **SUMA [-A+B+C]** | **6 950 596** | **3 608 453,56** | **51,9** |
| **E** | | **Koszty ogółem i inne obciążenia** | **6 864 858** | **3 515 898,29** | **51,2** |
| I | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 314 132 | 2 748 848,15 | 51,7 |
|  | 1 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 478 432 | 2 320 855,74 | 51,8 |
| 2 | honoraria, wynagrodzenia bezosobowe | 22 000 | 5 559,00 | 25,3 |
| 3 | składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy | 813 700 | 422 433,41 | 51,9 |
| II | | Zakup towarów i usług | 1 026 114 | 527 433,98 | 51,4 |
|  | 1 | materiały i paliwa | 140 741 | 78 163,88 | 55,5 |
| 2 | energia | 240 000 | 132 665,65 | 55,3 |
| 3 | remonty | 30 093 | 18 959,61 | 63,0 |
| 4 | usługi pozostałe | 615 280 | 297 644,84 | 48,4 |
| III | | Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań | 0 | 0,00 | 0,0 |
| IV | | Pozostałe koszty i zmniejszenia | 524 612 | 239 616,16 | 45,7 |
| **F** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **80 218** | **80 217,85** | **100,0** |
|  | 1 | należności wymagalne | 0 | 0,00 | 0,0 |
|  | 2 | stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego | 80 186 | 80 185,18 | 100,0 |
| **G** | | **STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **15 040** | **15 039,33** | **100,0** |
|  | 1 | zobowiązania wymagalne | 0 | 0,00 | 0,0 |
| **H** | | **SUMA [E-F+G]** | **6 799 680** | **3 450 719,77** | **50,7** |
| **informacje dodatkowe** | | | | |  |
| **ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE** | | | **0** | **0,00** | **0,0** |
|  | 1 | środki własne | 0 | 0,00 | 0,0 |
| 2 | dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji | 0 | 0,00 | 0,0 |
| 3 | dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji | 0 | 0,00 | 0,0 |
| 4 | inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji | 0 | 0,00 | 0,0 |
| **STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]** | | | **75** | **72,20** | **96,3** |

# 3. ZESTAWIENIA ZBIORCZE

## 3.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Bieżące** | | | **Majątkowe** | | | **Razem wydatki** | | |
| **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 3/2)** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 6/5)** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 9/8)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **OGÓŁEM** | **539 801 790** | **270 116 606,10** | **50,0** | **104 300 515** | **22 210 787,68** | **21,3** | **644 102 305** | **292 327 393,78** | **45,4** |
| TRANSPORT I KOMUNIKACJA | 2 591 046 | 923 889,24 | 35,7 | 9 263 040 | 452 274,37 | 4,9 | 11 854 086 | 1 376 163,61 | 11,6 |
| ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI | 37 168 087 | 16 461 597,71 | 44,3 | 17 119 351 | 3 365 515,25 | 19,7 | 54 287 438 | 19 827 112,96 | 36,5 |
| GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 8 842 246 | 1 847 424,89 | 20,9 | 3 911 495 | 0,00 | 0,0 | 12 753 741 | 1 847 424,89 | 14,5 |
| EDUKACJA | 266 554 810 | 134 100 596,46 | 50,3 | 57 490 068 | 18 198 916,36 | 31,7 | 324 044 878 | 152 299 512,82 | 47,0 |
| OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA | 164 947 060 | 87 825 167,93 | 53,2 | 14 757 150 | 25 817,70 | 0,2 | 179 704 210 | 87 850 985,63 | 48,9 |
| KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | 15 211 604 | 7 071 711,57 | 46,5 | 1 759 411 | 168 264,00 | 9,6 | 16 971 015 | 7 239 975,57 | 42,7 |
| REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA | 6 806 082 | 3 385 075,92 | 49,7 |  | 0,00 | - | 6 806 082 | 3 385 075,92 | 49,7 |
| DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO | 159 842 | 15 432,18 | 9,7 |  |  |  | 159 842 | 15 432,18 | 9,7 |
| ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI | 35 641 975 | 17 083 801,04 | 47,9 |  |  |  | 35 641 975 | 17 083 801,04 | 47,9 |
| FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA | 1 879 038 | 1 401 909,16 | 74,6 | 0 |  |  | 1 879 038 | 1 401 909,16 | 74,6 |

## 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** | **539 801 790** | **270 116 606,10** | **50,0** | **249 193 363** | **129 135 368,57** | **51,8** |
| **TRANSPORT I KOMUNIKACJA** | **2 591 046** | **923 889,24** | **35,7** | **2 347 346** | **750 299,55** | **32,0** |
| **Drogi i mosty** | **2 591 046** | **923 889,24** | **35,7** | **2 347 346** | **750 299,55** | **32,0** |
| ***Utrzymanie i remonty dróg*** | ***2 284 346*** | ***748 175,74*** | ***32,8*** | ***2 284 346*** | ***748 175,74*** | ***32,8*** |
| Utrzymanie i remonty dróg gminnych | 2 284 346 | 748 175,74 | 32,8 | 2 284 346 | 748 175,74 | 32,8 |
| ***Oświetlenie ulic*** | ***33 000*** | ***2 123,81*** | ***6,4*** | ***33 000*** | ***2 123,81*** | ***6,4*** |
| Iluminacje obiektów architektonicznych | 3 000 | 963,71 | 32,1 | 3 000 | 963,71 | 32,1 |
| Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg | 30 000 | 1 160,10 | 3,9 | 30 000 | 1 160,10 | 3,9 |
| ***Opracowania i analizy związane z drogami*** | ***30 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***30 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| ***Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi*** | ***243 700*** | ***173 589,69*** | ***71,2*** |  |  |  |
| **ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI** | **37 168 087** | **16 461 597,71** | **44,3** | **716 542** | **158 853,15** | **22,2** |
| **Gospodarka przestrzenna** | **14 950** | **0,00** | **0,0** | **14 950** | **0,00** | **0,0** |
| ***Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej*** | ***14 950*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***14 950*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| **Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych** | **35 810 373** | **16 121 735,82** | **45,0** | **171 092** | **49 420,84** | **28,9** |
| ***Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego*** | ***9 100 268*** | ***3 225 045,67*** | ***35,4*** |  |  |  |
| ***Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego*** | ***2 839 617*** | ***1 437 609,09*** | ***50,6*** |  |  |  |
| ***Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym*** | ***11 259 506*** | ***5 121 323,80*** | ***45,5*** |  |  |  |
| ***Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi*** | ***12 336 890*** | ***6 257 824,29*** | ***50,7*** |  |  |  |
| ***Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa*** | ***274 092*** | ***79 932,97*** | ***29,2*** | ***171 092*** | ***49 420,84*** | ***28,9*** |
| **Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości** | **264 307** | **32 176,03** | **12,2** | **264 307** | **32 176,03** | **12,2** |
| ***Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany*** | ***23 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***23 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| ***Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania*** | ***241 307*** | ***32 176,03*** | ***13,3*** | ***241 307*** | ***32 176,03*** | ***13,3*** |
| **Pozostały zasób komunalny** | **1 078 457** | **307 685,86** | **28,5** | **266 193** | **77 256,28** | **29,0** |
| ***Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja*** | ***472 264*** | ***200 535,41*** | ***42,5*** |  |  |  |
| ***Remonty lokali użytkowych*** | ***340 000*** | ***29 894,17*** | ***8,8*** |  |  |  |
| ***Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami*** | ***266 193*** | ***77 256,28*** | ***29,0*** | ***266 193*** | ***77 256,28*** | ***29,0*** |
| **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **8 842 246** | **1 847 424,89** | **20,9** | **6 727 596** | **1 312 653,35** | **19,5** |
| **Utrzymanie porządku i czystości** | **2 518 850** | **555 718,43** | **22,1** | **2 175 200** | **423 647,28** | **19,5** |
| ***Oczyszczanie miasta*** | ***2 098 650*** | ***484 983,80*** | ***23,1*** | ***1 755 000*** | ***352 912,65*** | ***20,1*** |
| Zimowe oczyszczanie ulic | 1 000 000 | 236 468,11 | 23,6 | 1 000 000 | 236 468,11 | 23,6 |
| Letnie oczyszczanie ulic | 355 000 | 0,00 | 0,0 | 355 000 | 0,00 | 0,0 |
| Oczyszczanie pozostałych terenów | 743 650 | 248 515,69 | 33,4 | 400 000 | 116 444,54 | 29,1 |
| ***Interwencyjne pogotowie oczyszczania*** | ***15 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***15 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| ***Opróżnianie i zakup koszy ulicznych*** | ***82 000*** | ***31 524,80*** | ***38,4*** | ***82 000*** | ***31 524,80*** | ***38,4*** |
| ***Szalety miejskie i kabiny sanitarne*** | ***145 000*** | ***31 069,83*** | ***21,4*** | ***145 000*** | ***31 069,83*** | ***21,4*** |
| ***Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska*** | ***10 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***10 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| ***Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście*** | ***168 200*** | ***8 140,00*** | ***4,8*** | ***168 200*** | ***8 140,00*** | ***4,8*** |
| **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **478 500** | **110 833,92** | **23,2** | **298 500** | **106 528,83** | **35,7** |
| ***Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej*** | ***298 500*** | ***106 528,83*** | ***35,7*** | ***298 500*** | ***106 528,83*** | ***35,7*** |
| ***Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych*** | ***180 000*** | ***4 305,09*** | ***2,4*** |  |  |  |
| **Tereny zielone** | **3 365 096** | **743 569,24** | **22,1** | **3 365 096** | **743 569,24** | **22,1** |
| ***Utrzymanie i konserwacja zieleni*** | ***881 232*** | ***238 478,80*** | ***27,1*** | ***881 232*** | ***238 478,80*** | ***27,1*** |
| ***Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej*** | ***801 096*** | ***181 266,30*** | ***22,6*** | ***801 096*** | ***181 266,30*** | ***22,6*** |
| ***Utrzymanie parków*** | ***1 551 768*** | ***304 580,54*** | ***19,6*** | ***1 551 768*** | ***304 580,54*** | ***19,6*** |
| ***Utrzymanie lasów*** | ***70 000*** | ***19 243,60*** | ***27,5*** | ***70 000*** | ***19 243,60*** | ***27,5*** |
| ***Opracowania związane z zielenią*** | ***61 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***61 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| **Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej** | **2 479 800** | **437 303,30** | **17,6** | **888 800** | **38 908,00** | **4,4** |
| ***Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej*** | ***214 000*** | ***38 008,00*** | ***17,8*** | ***214 000*** | ***38 008,00*** | ***17,8*** |
| ***Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym*** | ***1 591 000*** | ***398 395,30*** | ***25,0*** |  |  |  |
| ***Przedsięwzięcia ekologiczne*** | ***674 800*** | ***900,00*** | ***0,1*** | ***674 800*** | ***900,00*** | ***0,1*** |
| **EDUKACJA** | **266 554 810** | **134 100 596,46** | **50,3** | **36 739 835** | **20 661 645,52** | **56,2** |
| **Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza** | **253 144 825** | **129 118 468,02** | **51,0** | **35 343 629** | **20 390 382,99** | **57,7** |
| ***Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego*** | ***59 461 075*** | ***31 965 373,25*** | ***53,8*** | ***14 335 887*** | ***9 056 107,66*** | ***63,2*** |
| Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego | 45 206 688 | 22 920 689,59 | 50,7 | 81 500 | 11 424,00 | 14,0 |
| Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego | 14 254 387 | 9 044 683,66 | 63,5 | 14 254 387 | 9 044 683,66 | 63,5 |
| ***Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych*** | ***6 989 105*** | ***3 349 626,01*** | ***47,9*** | ***159 000*** | ***90 621,00*** | ***57,0*** |
| Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych | 6 830 105 | 3 259 005,01 | 47,7 |  |  |  |
| Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych | 159 000 | 90 621,00 | 57,0 | 159 000 | 90 621,00 | 57,0 |
| ***Prowadzenie szkół podstawowych*** | ***90 170 533*** | ***46 514 392,94*** | ***51,6*** | ***2 909 190*** | ***1 657 696,09*** | ***57,0*** |
| Prowadzenie publicznych szkół podstawowych | 87 340 533 | 44 879 466,85 | 51,4 | 79 190 | 22 770,00 | 28,8 |
| Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych | 2 830 000 | 1 634 926,09 | 57,8 | 2 830 000 | 1 634 926,09 | 57,8 |
| ***Prowadzenie liceów ogólnokształcących*** | ***26 829 922*** | ***14 458 102,73*** | ***53,9*** | ***1 779 310*** | ***1 106 153,91*** | ***62,2*** |
| Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących | 25 064 922 | 13 353 964,82 | 53,3 | 14 310 | 2 016,00 | 14,1 |
| Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących | 1 765 000 | 1 104 137,91 | 62,6 | 1 765 000 | 1 104 137,91 | 62,6 |
| ***Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego icentrów kształcenia zawodowego*** | ***270 147*** | ***131 309,29*** | ***48,6*** |  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych*** | ***4 717 672*** | ***2 221 576,50*** | ***47,1*** |  |  |  |
| ***Prowadzenie internatów i burs szkolnych*** | ***835 000*** | ***523 590,48*** | ***62,7*** | ***835 000*** | ***523 590,48*** | ***62,7*** |
| Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych | 835 000 | 523 590,48 | 62,7 | 835 000 | 523 590,48 | 62,7 |
| ***Prowadzenie świetlic szkolnych*** | ***11 839 589*** | ***5 913 783,55*** | ***49,9*** |  |  |  |
| ***Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego*** | ***1 248 453*** | ***643 111,05*** | ***51,5*** | ***10 000*** | ***672,00*** | ***6,7*** |
| Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego | 1 248 453 | 643 111,05 | 51,5 | 10 000 | 672,00 | 6,7 |
| ***Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych*** | ***4 246 414*** | ***615 391,18*** | ***14,5*** | ***2 173 443*** | ***429 652,73*** | ***19,8*** |
| ***Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych*** | ***347 972*** | ***50 368,48*** | ***14,5*** |  |  |  |
| ***Dowożenie uczniów do szkół*** | ***1 500 000*** | ***284 626,22*** | ***19,0*** | ***1 500 000*** | ***284 626,22*** | ***19,0*** |
| ***Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych*** | ***222 846*** | ***123 015,10*** | ***55,2*** |  |  |  |
| ***Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka*** | ***645 306*** | ***422 316,35*** | ***65,4*** | ***491 000*** | ***290 031,97*** | ***59,1*** |
| ***Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy*** | ***27 992 714*** | ***15 121 395,12*** | ***54,0*** | ***9 450 000*** | ***5 876 094,64*** | ***62,2*** |
| Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne | 18 542 714 | 9 245 300,48 | 49,9 |  |  |  |
| Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy | 9 450 000 | 5 876 094,64 | 62,2 | 9 450 000 | 5 876 094,64 | 62,2 |
| ***Prowadzenie techników*** | ***11 013 107*** | ***4 767 984,92*** | ***43,3*** | ***15 000*** | ***672,00*** | ***4,5*** |
| Prowadzenie publicznych techników | 11 013 107 | 4 767 984,92 | 43,3 | 15 000 | 672,00 | 4,5 |
| ***Prowadzenie szkół policealnych*** | ***1 801 026*** | ***1 103 864,14*** | ***61,3*** | ***1 620 000*** | ***1 008 668,89*** | ***62,3*** |
| Prowadzenie publicznych szkół policealnych | 181 026 | 95 195,25 | 52,6 |  |  |  |
| Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych | 1 620 000 | 1 008 668,89 | 62,3 | 1 620 000 | 1 008 668,89 | 62,3 |
| ***Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia*** | ***2 196 576*** | ***842 845,31*** | ***38,4*** |  |  |  |
| Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia | 2 196 576 | 842 845,31 | 38,4 |  |  |  |
| ***Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe*** | ***817 368*** | ***65 795,40*** | ***8,0*** | ***65 799*** | ***65 795,40*** | ***100,0*** |
| Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe | 751 569 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
| Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe | 65 799 | 65 795,40 | 100,0 | 65 799 | 65 795,40 | 100,0 |
| **Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania** | **13 409 985** | **4 982 128,44** | **37,2** | **1 396 206** | **271 262,53** | **19,4** |
| ***Zarządzanie finansami oświaty*** | ***5 652 143*** | ***2 713 991,60*** | ***48,0*** |  |  |  |
| Zarządzanie finansami oświaty | 5 652 143 | 2 713 991,60 | 48,0 |  |  |  |
| ***Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli*** | ***17 360*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***17 360*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| ***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*** | ***592 402*** | ***34 793,76*** | ***5,9*** | ***78 576*** | ***6 725,00*** | ***8,6*** |
| ***Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty*** | ***1 039 876*** | ***779 914,00*** | ***75,0*** |  |  |  |
| ***Nagrody dla nauczycieli*** | ***200 063*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***-*** |
| ***Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym*** | ***1 217 747*** | ***66 256,42*** | ***5,4*** | ***273 426*** | ***19 471,00*** | ***7,1*** |
| ***Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej*** | ***1 234 750*** | ***198 990,58*** | ***16,1*** | ***784 750*** | ***109 872,00*** | ***14,0*** |
| ***Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów*** | ***1 383 800*** | ***737 780,02*** | ***53,3*** |  |  |  |
| Stypendia za wyniki w nauce | 360 000 | 274 843,84 | 76,3 |  |  |  |
| Stypendia socjalne | 863 800 | 410 293,00 | 47,5 |  |  |  |
| Dożywianie uczniów | 160 000 | 52 643,18 | 32,9 |  |  |  |
| ***Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)*** | ***2 071 844*** | ***450 402,06*** | ***21,7*** | ***242 094*** | ***135 194,53*** | ***55,8*** |
| Programy edukacyjno - oświatowe | 1 079 260 | 48 837,00 | 4,5 |  |  |  |
| Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej | 992 584 | 401 565,06 | 40,5 | 242 094 | 135 194,53 | 55,8 |
| **OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA** | **164 947 060** | **87 825 167,93** | **53,2** | **143 825 945** | **77 517 412,63** | **53,9** |
| **Programy zdrowotne** | **1 374 946** | **471 062,05** | **34,3** | **1 374 946** | **471 062,05** | **34,3** |
| ***Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych*** | ***1 374 946*** | ***471 062,05*** | ***34,3*** | ***1 374 946*** | ***471 062,05*** | ***34,3*** |
| Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 1 374 946 | 471 062,05 | 34,3 | 1 374 946 | 471 062,05 | 34,3 |
| **Pomoc społeczna** | **16 333 869** | **7 556 338,55** | **46,3** | **237 123** | **700,00** | **0,3** |
| ***Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne*** | ***7 586*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***7 586*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| ***Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa*** | ***253 142*** | ***83 018,37*** | ***32,8*** |  |  |  |
| Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym | 253 142 | 83 018,37 | 32,8 |  |  |  |
| ***Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców*** | ***8 669*** | ***8 669,00*** | ***100,0*** |  |  |  |
| ***Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej*** | ***11 804 831*** | ***5 721 441,80*** | ***48,5*** |  |  |  |
| ***Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej*** | ***2 033 336*** | ***812 398,95*** | ***40,0*** |  |  |  |
| ***Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców*** | ***362 758*** | ***174 797,11*** | ***48,2*** |  |  |  |
| ***Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin*** | ***374 240*** | ***26 390,75*** | ***7,1*** | ***229 537*** | ***700,00*** | ***0,3*** |
| ***Dożywianie*** | ***1 489 307*** | ***729 622,57*** | ***49,0*** |  |  |  |
| Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu" | 889 307 | 526 779,21 | 59,2 |  |  |  |
| Pozostałe zadania z zakresu dożywiania | 600 000 | 202 843,36 | 33,8 |  |  |  |
| **Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze** | **147 238 245** | **79 797 767,33** | **54,2** | **142 213 876** | **77 045 650,58** | **54,2** |
| ***Zasiłki i pomoc w naturze*** | ***4 745 597*** | ***2 624 076,81*** | ***55,3*** |  |  |  |
| ***Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego*** | ***139 435 206*** | ***75 934 434,25*** | ***54,5*** | ***139 435 206*** | ***75 934 434,25*** | ***54,5*** |
| ***Dodatki mieszkaniowe i energetyczne*** | ***2 638 314*** | ***1 028 018,26*** | ***39,0*** | ***2 638 314*** | ***1 028 018,26*** | ***39,0*** |
| ***Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej*** | ***419 128*** | ***211 238,01*** | ***50,4*** | ***140 356*** | ***83 198,07*** | ***59,3*** |
| **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO** | **15 211 604** | **7 071 711,57** | **46,5** | **15 211 604** | **7 071 711,57** | **46,5** |
| **Upowszechnianie kultury i tradycji** | **666 699** | **145 430,50** | **21,8** | **666 699** | **145 430,50** | **21,8** |
| ***Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne*** | ***666 699*** | ***145 430,50*** | ***21,8*** | ***666 699*** | ***145 430,50*** | ***21,8*** |
| **Działalność kulturalna** | **14 494 885** | **6 914 450,00** | **47,7** | **14 494 885** | **6 914 450,00** | **47,7** |
| ***Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury*** | ***7 753 450*** | ***3 453 350,00*** | ***44,5*** | ***7 753 450*** | ***3 453 350,00*** | ***44,5*** |
| Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek | 2 997 500 | 1 400 000,00 | 46,7 | 2 997 500 | 1 400 000,00 | 46,7 |
| Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek | 2 147 900 | 942 000,00 | 43,9 | 2 147 900 | 942 000,00 | 43,9 |
| Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek | 2 608 050 | 1 111 350,00 | 42,6 | 2 608 050 | 1 111 350,00 | 42,6 |
| ***Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki*** | ***6 741 435*** | ***3 461 100,00*** | ***51,3*** | ***6 741 435*** | ***3 461 100,00*** | ***51,3*** |
| Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek | 6 741 435 | 3 461 100,00 | 51,3 | 6 741 435 | 3 461 100,00 | 51,3 |
| **Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury** | **50 020** | **11 831,07** | **23,7** | **50 020** | **11 831,07** | **23,7** |
| ***Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci*** | ***50 020*** | ***11 831,07*** | ***23,7*** | ***50 020*** | ***11 831,07*** | ***23,7*** |
| **REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA** | **6 806 082** | **3 385 075,92** | **49,7** | **5 948 640** | **3 161 783,50** | **53,2** |
| **Działalność rekreacyjno-sportowa** | **1 255 442** | **469 571,34** | **37,4** | **502 000** | **253 428,00** | **50,5** |
| ***Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych*** | ***1 255 442*** | ***469 571,34*** | ***37,4*** | ***502 000*** | ***253 428,00*** | ***50,5*** |
| **Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu** | **5 550 640** | **2 915 504,58** | **52,5** | **5 446 640** | **2 908 355,50** | **53,4** |
| ***Imprezy rekreacyjno-sportowe*** | ***53 300*** | ***18 269,50*** | ***34,3*** | ***53 300*** | ***18 269,50*** | ***34,3*** |
| ***Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży*** | ***813 160*** | ***379 659,08*** | ***46,7*** | ***709 160*** | ***372 510,00*** | ***52,5*** |
| ***Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych*** | ***52 400*** | ***14 542,00*** | ***27,8*** | ***52 400*** | ***14 542,00*** | ***27,8*** |
| ***Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej*** | ***4 631 780*** | ***2 503 034,00*** | ***54,0*** | ***4 631 780*** | ***2 503 034,00*** | ***54,0*** |
| Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek | 4 631 780 | 2 503 034,00 | 54,0 | 4 631 780 | 2 503 034,00 | 54,0 |
| **DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO** | **159 842** | **15 432,18** | **9,7** | **159 842** | **15 432,18** | **9,7** |
| **Promocja miasta** | **128 742** | **11 482,18** | **8,9** | **128 742** | **11 482,18** | **8,9** |
| ***Promocja krajowa*** | ***83 000*** | ***8 669,18*** | ***10,4*** | ***83 000*** | ***8 669,18*** | ***10,4*** |
| Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych | 35 000 | 1 415,00 | 4,0 | 35 000 | 1 415,00 | 4,0 |
| Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne | 35 000 | 0,00 | 0,0 | 35 000 | 0,00 | 0,0 |
| Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy | 13 000 | 7 254,18 | 55,8 | 13 000 | 7 254,18 | 55,8 |
| ***Współpraca regionalna*** | ***15 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***15 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| ***Współpraca międzynarodowa*** | ***30 742*** | ***2 813,00*** | ***9,2*** | ***30 742*** | ***2 813,00*** | ***9,2*** |
| **Wspieranie rozwoju gospodarczego** | **31 100** | **3 950,00** | **12,7** | **31 100** | **3 950,00** | **12,7** |
| ***Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych*** | ***31 100*** | ***3 950,00*** | ***12,7*** | ***31 100*** | ***3 950,00*** | ***12,7*** |
| **ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI** | **35 641 975** | **17 083 801,04** | **47,9** | **35 641 975** | **17 083 801,04** | **47,9** |
| **Funkcjonowanie Urzędu Miasta** | **34 514 689** | **16 703 980,10** | **48,4** | **34 514 689** | **16 703 980,10** | **48,4** |
| ***Utrzymanie stanowisk pracy*** | ***28 967 988*** | ***14 905 914,55*** | ***51,5*** | ***28 967 988*** | ***14 905 914,55*** | ***51,5*** |
| Fundusz wynagrodzeń | 28 696 946 | 14 832 131,66 | 51,7 | 28 696 946 | 14 832 131,66 | 51,7 |
| Wydatki na rzecz pracownika | 271 042 | 73 782,89 | 27,2 | 271 042 | 73 782,89 | 27,2 |
| ***Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu*** | ***5 546 701*** | ***1 798 065,55*** | ***32,4*** | ***5 546 701*** | ***1 798 065,55*** | ***32,4*** |
| Remonty bieżące w budynkach | 110 918 | 20 907,72 | 18,8 | 110 918 | 20 907,72 | 18,8 |
| Utrzymanie Urzędu | 2 345 876 | 843 655,00 | 36,0 | 2 345 876 | 843 655,00 | 36,0 |
| Obsługa informatyczna | 398 999 | 87 309,76 | 21,9 | 398 999 | 87 309,76 | 21,9 |
| Obsługa teletechniczna | 96 000 | 1 334,71 | 1,4 | 96 000 | 1 334,71 | 1,4 |
| Obsługa prawna | 244 500 | 71 423,34 | 29,2 | 244 500 | 71 423,34 | 29,2 |
| Obsługa kancelaryjna | 1 325 723 | 369 150,83 | 27,8 | 1 325 723 | 369 150,83 | 27,8 |
| Obsługa medialna | 26 000 | 4 945,42 | 19,0 | 26 000 | 4 945,42 | 19,0 |
| Ochrona osób i mienia | 998 685 | 399 338,77 | 40,0 | 998 685 | 399 338,77 | 40,0 |
| **Rozwój społeczeństwa obywatelskiego** | **1 127 286** | **379 820,94** | **33,7** | **1 127 286** | **379 820,94** | **33,7** |
| ***Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic*** | ***815 000*** | ***372 530,94*** | ***45,7*** | ***815 000*** | ***372 530,94*** | ***45,7*** |
| ***Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna*** | ***27 290*** | ***7 290,00*** | ***26,7*** | ***27 290*** | ***7 290,00*** | ***26,7*** |
| ***Wybory do organów państwowych*** | ***284 996*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***284 996*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| **FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA** | **1 879 038** | **1 401 909,16** | **74,6** | **1 874 038** | **1 401 776,08** | **74,8** |
| **Zadania z zakresu polityki finansowej** | **1 879 038** | **1 401 909,16** | **74,6** | **1 874 038** | **1 401 776,08** | **74,8** |
| ***Obsługa finansowo-księgowa*** | ***1 242 890*** | ***770 899,30*** | ***62,0*** | ***1 242 890*** | ***770 899,30*** | ***62,0*** |
| ***Różne rozliczenia*** | ***636 148*** | ***631 009,86*** | ***99,2*** | ***631 148*** | ***630 876,78*** | ***100,0*** |

## 3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

| **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 3/2)** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **OGÓŁEM** | **104 300 515** | **22 210 787,68** | **21,3** |
| **TRANSPORT I KOMUNIKACJA** | **9 263 040** | **452 274,37** | **4,9** |
| ***Drogi i mosty*** | ***9 263 040*** | ***452 274,37*** | ***4,9*** |
| **Budowa ul. Codziennej** | **1 374 370** | **0,00** | **0,0** |
| **Budowa ul. Przewoźników** | **250 000** | **245 523,67** | **98,2** |
| **Budowa drogi dojazdowej do realizowanej szkoły w rejonie ul. Gilarskiej i Samarytanki** | **2 117 613** | **206 750,70** | **9,8** |
| **Budowa ul. Przecławskiej** | **1 996 833** | **0,00** | **0,0** |
| **Budowa drogi od ul. Tarnogórskiej do przystanku PKP Zacisze-Wilno** | **149 300** | **0,00** | **0,0** |
| **Budowa ul. Wolińskiej na odcinku od drogi 172 KDD do ul. Łodygowej** | **1 620 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Budowa ul. Pszczyńskiej od ul. Łodygowej do ul. Lewinowskiej** | **1 441 500** | **0,00** | **0,0** |
| **Budowa ul. Miedzianogórskiej** | **239 470** | **0,00** | **0,0** |
| **Budowa ul. Bardowskiego** | **43 119** | **0,00** | **0,0** |
| **Budowa ul. Mosiężnej** | **30 712** | **0,00** | **0,0** |
| **Budowa ul. Pohulanka - rozliczenie z deweloperem** | **123** | **0,00** | **0,0** |
| **ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI** | **17 119 351** | **3 365 515,25** | **19,7** |
| ***Rewitalizacja*** | ***501 504*** | ***377 591,23*** | ***75,3*** |
| **Adaptacja willi przy ul. Siarczanej 6 na Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej oraz zagospodarowanie terenu** | **501 504** | **377 591,23** | **75,3** |
| ***Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych*** | ***16 591 683*** | ***2 987 924,02*** | ***18,0*** |
| **Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami** | **256 800** | **0,00** | **0,0** |
| **Budowa budynku komunalnego przy ul. Odrowąża z pomieszczeniami dla przedszkola i poradni psychologiczno-pedagogicznej** | **11 237 145** | **2 934 532,77** | **26,1** |
| **Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. św. Wincentego 30, 46, 50, 52, 64 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"** | **92 000** | **15 331,95** | **16,7** |
| **Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Barkocińskiej 2a, 4, ul. Radzymińskiej 107, 113 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"** | **1 705 856** | **0,00** | **0,0** |
| **Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Święciańskiej 4, 6, 8, 12, 14 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"** | **1 574 640** | **0,00** | **0,0** |
| **Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynku przy ul. Kołowej 52 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"** | **36 671** | **36 670,66** | **100,0** |
| **Kompleksowa modernizacja budynku przy ul. Bieżuńskiej 1** | **1 453 571** | **1 388,64** | **0,1** |
| **Budowa instalacji c.o. i c.c.w. i kotłowni gazowej w budynku przy ul. Cmentarnej 14 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"** | **20 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Budowa instalacji c.o. i c.c.w. i kotłowni gazowej w budynku przy ul. Syrokomli 27 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"** | **20 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Budowa instalacji c.o. i c.c.w. i kotłowni gazowej w budynku przy ul. Siedzibnej 25 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"** | **20 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Montaż indywidualnych pieców gazowych dwufunkcyjnych wraz z instalacją c.o., c.c.w w lokalach należących do m. st. Warszawy - ul. Motycka 16** | **15 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Montaż lokalnych kotłowni gazowych i instalacji c.o. i c.w. w budynkach podłączonych do sieci gazowej - ul. Borzymowska 13, Dalanowska 30, Handlowa 48, Księcia Ziemowita 6A, 10, Radzymińska 150, Rajgrodzka 5** | **160 000** | **0,00** | **0,0** |
| ***Pozostały zasób komunalny*** | ***26 164*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| **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** | **26 164** | **0,00** | **0,0** |
| **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **3 911 495** | **0,00** | **0,0** |
| ***Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej*** | ***3 911 495*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| **Modernizacja systemu zasilania wraz z budową stacji oczyszczania wody w zbiornikach w Parku Bródnowskim** | **748 665** | **0,00** | **0,0** |
| **Kompleksowa modernizacja Parku Bródnowskiego** | **2 123 339** | **0,00** | **0,0** |
| **Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów** | **5 891** | **0,00** | **0,0** |
| **Skatepark Targówek Mieszkaniowy** | **585 600** | **0,00** | **0,0** |
| **Muzyczna ścieżka edukacyjna zlokalizowana wzdłuż kanałku Bródnowskiego** | **136 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Tężnia w Parku przy DK Świt** | **312 000** | **0,00** | **0,0** |
| **EDUKACJA** | **57 490 068** | **18 198 916,36** | **31,7** |
| ***Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza*** | ***57 490 068*** | ***18 198 916,36*** | ***31,7*** |
| **Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli** | **25 500** | **25 499,99** | **100,0** |
| **Zakup gruntu w rejonie ul. Malborskiej na cele oświatowe** | **71 521** | **0,00** | **0,0** |
| **Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących** | **40 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Gilarskiej** | **33 746 430** | **14 320 348,30** | **42,4** |
| **Budowa boisk szkolnych przy Zespole Szkół im. Piotra Wysockiego przy ul. Odrowąża 75** | **2 909 503** | **0,00** | **0,0** |
| **Adaptacja i rozbudowa budynku przy ul. Wysockiego 51 na potrzeby szkoły zawodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu** | **12 081 528** | **3 331 585,77** | **27,6** |
| **Rozbudowa Przedszkola Integracyjnego nr 120 przy ul. Tokarza 2** | **395 227** | **62 250,80** | **15,8** |
| **Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 298 przy ul. Krakusa** | **289 650** | **0,00** | **0,0** |
| **Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 52 przy ul. Samarytanka 11a** | **6 192 669** | **405 250,00** | **6,5** |
| **Zagospodarowanie terenu zieleni Przedszkola nr 18** | **1 299 290** | **49 000,00** | **3,8** |
| **Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 58 przy ul. Mieszka I 7 - etap I** | **400 000** | **4 981,50** | **1,2** |
| **Modernizacja boiska szkolnego do siatkówki i koszykówki przy Szkole Podstawowej nr 114** | **38 750** | **0,00** | **0,0** |
| **OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA** | **14 757 150** | **25 817,70** | **0,2** |
| ***Pomoc społeczna*** | ***14 757 150*** | ***25 817,70*** | ***0,2*** |
| **Rozbudowa o nowy budynek istniejącego Żłobka nr 42 przy ul. Chodeckiej 3** | **3 185 400** | **15 990,00** | **0,5** |
| **Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej** | **50 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Budowa domu pomocy społecznej oraz ośrodka wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Wysockiego** | **6 000 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Budowa żłobka przy ul. Bolivara** | **2 050 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Budowa żłobka przy ul. Mokrej 25** | **2 080 000** | **9 827,70** | **0,5** |
| **Modernizacja budynku przy ul. Radzymińskiej 154 na potrzeby Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów** | **1 391 750** | **0,00** | **0,0** |
| **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO** | **1 759 411** | **168 264,00** | **9,6** |
| ***Działalność kulturalna*** | ***1 759 411*** | ***168 264,00*** | ***9,6*** |
| **Realizacja projektu "Szklana góra - wielofunkcyjne przeszklone pomieszczenie przy DK Zacisze"** | **259 411** | **0,00** | **0,0** |
| **Rozbudowa Domu Kultury "Zacisze" przy ul. Blokowej 1** | **1 500 000** | **168 264,00** | **11,2** |

# 4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

## 4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **PLAN** | **WYKONANIE** | **WSKAŹNIK** |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM** | | **48 768 548** | **32 080 018,52** | **65,8%** |
|  |  | 100,00% | 100,00% |  |
| **1.** | **DOCHODY BIEŻĄCE** | **45 523 463** | **28 275 067,39** | **62,1%** |
|  |  | 93,35% | 88,14% |  |
|  | w tym: |  |  |  |
|  | Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw | 1 146 000 | 470 592,32 | 41,1% |
|  |  | 2,52% | 1,66% |  |
|  | Dochody z mienia | 26 372 723 | 20 392 490,77 | 77,3% |
|  |  | 57,93% | 72,12% |  |
|  | Pozostałe dochody | 18 004 740 | 7 411 984,30 | 41,2% |
|  |  | 39,55% | 26,21% |  |
| **2.** | **DOCHODY MAJĄTKOWE** | **3 245 085** | **3 804 951,13** | **117,3%** |
|  |  | 6,65% | 11,86% |  |
|  | w tym: |  |  |  |
|  | Dochody własne majątkowe | 3 245 085 | 3 804 951,13 | 117,3% |
|  |  | 100,00% | 100,00% |  |

| **LP.** | **WYSZCZEGÓLNIENIE** | **PLAN** | **WYKONANIE** | **WSKAŹNIK** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM** | | **48 768 548** | **32 080 018,52** | **65,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY BIEŻĄCE** | | **45 523 463** | **28 275 067,39** | **62,1%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **93,35%** | **88,14%** |  |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE** | | **45 523 463** | **28 275 067,39** | **62,1%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **100,00%** | **100,00%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **I** | **Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw** | **1 146 000** | **470 592,32** | **41,1%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **2,52%** | **1,66%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Renta planistyczna | 2 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
|  | W okresie sprawozdawczym nie wydano decyzji administracyjnych ustalających wysokość renty planistycznej. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty za zajęcie pasa drogowego | 1 144 000 | 470 592,32 | 41,1% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  | *• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej* |  | *325 648,91* |  |
|  | *• umieszczenie reklamy* |  | *98 820,00* |  |
|  | *• prowadzenie robót* |  | *40 847,32* |  |
|  | *• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności* |  | *5 276,09* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | 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. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **II** | **Dochody z mienia (100%)** | **26 372 723** | **20 392 490,77** | **77,3%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **57,93%** | **72,12%** | 124,5% |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości | 6 268 823 | 10 019 354,00 | 159,8% |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste | 0 | 1 041,23 | - |
|  | Poziom realizacji planu dochodów wynika z odzyskania części zaległej opłaty na skutek egzekucji komorniczej. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste | 2 268 823 | 2 584 663,53 | 113,9% |
|  | Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za nieruchomości przeznaczone na cele: usługowe, na realizację urządzeń infrastruktury technicznej i innych celów publicznych oraz zabudowane garażami.  Poziom wykonania planu dochodów wynika z wnoszenia przez użytkowników wieczystych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego przed wydaniem zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 139, z późn. zm.) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Pozostałe opłaty za użytkowanie wieczyste | 4 000 000 | 7 433 649,24 | 185,8% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  | *- z tytułu posiadania gruntu* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 50 000 | 37 638,30 | 75,3% |
|  |  |  |  |  |
|  | w tym: |  |  |  |
|  | *- z tytułu służebności gruntowej* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Dochody z najmu i dzierżawy mienia | 20 053 900 | 10 335 498,47 | 51,5% |
|  |  |  |  |  |
|  | Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika:  1. w przypadku wpływów z najmu lokali użytkowych - na poziom wykonania planu dochodów miało wpływ między innymi obniżenie czynszów wprowadzone zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy w celu przeciwdziałania i zwalczania skutków społeczno-gospodarczych pandemii koronawirusa COVID-19 oraz wywołane pandemią trudności finansowe przejawiające się nieterminowym regulowaniem zobowiązań i ograniczone w tym okresie możliwości przeprowadzenia przez urząd postępowania na najem lokali  2. w przypadku wpływów z najmu garaży - ze spłaty zaległości  3. w przypadku wpływów z dzierżawy gruntów - z wpłaty zaległego czynszu i pozytywnie rozpatrzonych wniosków o dzierżawę nieruchomości  4. w przypadku wpływów z reklamy - brak chętnych do umieszczania reklam 5. w przypadku pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy - z braku wniosków o modernizację poziemnych inwestycji liniowych oraz zaległości w opłatach za naliczone wynagrodzenia z tytułu bezumownego korzystania; z tytułu najmu pomieszczeń w budynku Urzędu - na poziom wykonania planu dochodów miało wpływ między innymi obniżenie czynszów wprowadzone zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy w celu przeciwdziałania i zwalczania skutków społeczno-gospodarczych pandemii koronawirusa COVID-19 oraz wywołane pandemią trudności finansowe przejawiające się nieterminowym regulowaniem zobowiązań i ograniczone w tym okresie możliwości przeprowadzenia przez urząd postępowania na najem pomieszczeń |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Przypis |  | 23 677 155,69 |  |
|  | Ściągalność |  | 44,69% |  |
|  | Nadpłaty |  | 384 422,68 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne | 10 200 000 | 5 228 880,91 | 51,3% |
|  | *Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* | *10 200 000* | *5 228 485,69* |  |
|  | *Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy* | *0* | *395,22* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z najmu lokali użytkowych | 2 304 900 | 929 807,73 | 40,3% |
|  | *Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z najmu garaży | 205 000 | 117 127,82 | 57,1% |
|  | *Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z dzierżawy gruntów | 6 300 000 | 3 778 073,77 | 60,0% |
|  | *Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy* | *5 500 000* | *3 322 147,27* |  |
|  | *Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* | *800 000* | *455 926,50* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy | 100 000 | 37 097,13 | 37,1% |
|  | *Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy | 944 000 | 244 511,11 | 25,9% |
|  | *Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy* | *944 000* | *244 511,11* |  |
|  | *- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości* |  | *175 089,21* |  |
|  | *- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu* |  | *69 421,90* |  |
|  |  |  |  |  |
| **III** | **Pozostałe dochody** | **18 004 740** | **7 411 984,30** | **41,2%** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura dochodów** | **39,55%** | **26,21%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Mandaty i kary pieniężne | 0 | 4 653,63 | - |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | od osób prawnych: | 0 | 2 824,30 | - |
|  | *• kary za zajęcie pasa drogowego* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów: | 0 | 1 829,33 | - |
|  | *• z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z OPS i ZGN* |  | *1 523,03* |  |
|  | *• odszkodowanie za niedostarczenie przesyłki pocztowej* |  | *306,30* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z różnych opłat | 1 383 400 | 358 997,06 | 26,0% |
|  |  |  |  |  |
|  | w tym: |  |  |  |
|  | • Opłaty za przedszkole | 0 | 345,87 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Poziom realizacji planu dochodów wynika z wpłaty zaległości. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | • Pozostałe wpływy z różnych opłat | 1 383 400 | 358 651,19 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 8 100 | 754,00 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 162 900 | 30 718,41 |  |
|  | *• zwrot kosztów egzekucji komorniczej* |  | *17 574,97* |  |
|  | *• zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucyjnym* |  | *7 362,18* |  |
|  | *• zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucji komorniczej* |  | *5 746,46* |  |
|  | *• zwrot kosztów upomnień* |  | *34,80* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z różnych opłat | 1 212 400 | 327 178,78 |  |
|  | *• opłaty parkingowe* |  | *327 428,20* |  |
|  | *• opłaty na rzecz gminy przy wyrejestrowaniu pojazdu* |  | *3 920,78* |  |
|  | *• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych* |  | *1 242,00* |  |
|  | *• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych* |  | *-5 412,20* | *\** |
|  |  |  |  |  |
|  | \* Ujemna kwota w ww. pozycji wynika z braku możliwości realizacji inwestycji liniowej z przyczyn niezależnych od inwestora i konieczności zwrotu opłaty wniesionej przez niego w latach ubiegłych. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Odsetki od nieterminowych płatności podatków | 0 | 213,46 | - |
|  |  |  |  |  |
|  | *• od opłaty za zajęcie pasa drogowego* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Pozostałe odsetki | 1 628 000 | 360 573,86 | 22,1% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego odsetki od następujących tytułów: |  |  |  |
|  | *• opłaty za lokale mieszkalne* |  | *169 565,47* |  |
|  | *• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego* |  | *129 209,22* |  |
|  | *• opłaty za lokale użytkowe* |  | *24 744,62* |  |
|  | *• od opłat za dzierżawę* |  | *18 086,86* |  |
|  | *• od opłat za odszkodowanie za bezumowne korzystanie z gruntu* |  | *10 747,04* |  |
|  | *• od opłat za wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z gruntu* |  | *7 100,29* |  |
|  | *• pozostałe* |  | *1 120,36* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z różnych dochodów | 2 560 300 | 1 066 779,24 | 41,7% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 552 800 | 836 110,70 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z różnych dochodów | 1 007 500 | 230 668,54 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego wpływy od następujących tytułów: |  |  |  |
|  | *• zwrot kosztów procesów sądowych prowadzonych przez urząd dzielnicy* |  | *100 107,41* |  |
|  | *• zwrot kosztów zastępstwa procesowego* |  | *64 535,69* |  |
|  | *• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)* |  | *29 136,44* |  |
|  | *• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa* |  | *20 014,00* |  |
|  | *• równowartość kwoty 40 euro stanowiącej zryczałtowaną rekompensatę za koszty odzyskania należności wynikających z ustawy* |  | *12 746,31* |  |
|  | *• zwrot udzielonej bonifikaty w przypadku sprzedaży lokalu przed terminem* |  | *2 700,00* |  |
|  | *• zwrot kosztów sądowych* |  | *1 391,92* |  |
|  | *• zwrot kwot z tytułu przekroczenia przyznanych limitów na korzystanie z telefonów służbowych* |  | *36,77* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT | 392 900 | 224 847,00 | 57,2% |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy do wyjaśnienia | 0 | 272 930,84 | - |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z usług | 11 861 500 | 4 944 348,41 | 41,7% |
|  |  |  |  |  |
|  | Poziom realizacji planu dochodów wynika:  1. w przypadku wpływów z usług dotyczących zwrotu odpłatności za media - na poziom wykonania planu dochodów miały wpływ wywołane pandemią koronawirusa COVID-19 trudności finansowe przejawiające się nieterminowym regulowaniem zobowiązań przez najemców lokali mieszkalnych i użytkowych  2. w przypadku pozostałych wpływów z usług - z ponoszenia przez rodziców opłat za pobyt dzieci w placówkach oświatowych podczas warszawskiej akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście" |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  | Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media | 11 561 000 | 4 663 684,70 | 40,3% |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z usług - pozostałe | 300 500 | 280 663,71 | 93,4% |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej* | *294 500* | *156 637,06* |  |
|  | *• odpłatność za posiłki i usługi wg wydanych decyzji* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent 2 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* | *0* | *123 660,00* |  |
|  | *• odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent 3 - Urząd Dzielnicy* | *6 000* | *366,65* |  |
|  | *• odpłatność za korzystanie z WC* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach | 178 640 | 178 640,80 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  | Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładów budżetowych | 178 640 | 178 640,80 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY MAJĄTKOWE** | | **3 245 085** | **3 804 951,13** | **117,3%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **6,65%** | **11,86%** |  |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)** | | **3 245 085** | **3 804 951,13** | **117,3%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **100,00%** | **100,00%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **I** | **Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** | **3 245 085** | **3 340 351,13** | **102,9%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura dochodów** | **100,00%** | **86,09%** |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Poziom wykonania planu dochodów wynika z trwającego procesu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 139, z późn. zm.) 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: |  | 63 937,84 |  |
|  | Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty) |  | 63 937,84 |  |
|  | Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej |  | 1 631 787,04 |  |
|  | Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności |  | 1 644 626,25 |  |
|  |  |  |  |  |
| **II** | **Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości** | **0** | **464 600,00** | **-** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura dochodów** | **0,00%** | **13,91%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  | Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych | 0 | 464 600,00 | - |
|  |  |  |  |  |
|  | Sprzedaż w trybie przetargu nieograniczonego nieruchomości przy ul. Mosiężnej niezaplanowanej do sprzedaży w 2020 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2020 r. | 0 | 464 600,00 |  |
|  | Liczba umów sprzedaży podpisanych w I półroczu 2020 r. | 0 | 1 |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | adres nieruchomości nr 1 |  |  |  |
|  | ul. Mosiężna dz. ew. nr 48 z obr. 4-09-16 | 0 | 464 600,00 |  |
|  | powierzchnia [m2] |  | 546 |  |

## 4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

### 4.2.1. Transport i komunikacja

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **2 591 046** | **923 889,24** | **35,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Drogi i mosty - program 2** |  | **2 591 046** | **923 889,24** | **35,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1** |  | **2 284 346** | **748 175,74** | **32,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty dróg gminnych** |  | **2 284 346** | **748 175,74** | **32,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *W zarządzie Dzielnicy pozostają:* |  |  |  |  |
| *- drogi gminne:* |  |  |  |  |
| *- powierzchnia ogółem (m²)* | *568 025* |  |  |  |
| *- długość ogółem (km)* | *99,66* |  |  |  |
| *- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)* | *27* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60016, 60095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²): | 19 145,62 | 1 182 746 | 575 682,89 | 48,7% |
| *- bitumicznych (m²)* | *4 032,62* | *1 032 746* | *519 336,63* | 50,3% |
| *- tłuczniowych (m²)* | *15 113,00* | *120 000* | *56 346,26* | 47,0% |
| *- z tryliny* |  | *30 000* | *0,00* | 0,0% |
| remonty nawierzchni chodników (m²) | 98,25 | 270 000 | 34 482,32 | 12,8% |
| wypompowywanie wody z nawierzchni ulic |  | 190 000 | 26 010,60 | 13,7% |
| malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²) | 172,19 | 150 000 | 11 648,54 | 7,8% |
| zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego |  | 150 000 | 38 351,39 | 25,6% |
| konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne |  | 100 000 | 0,00 | 0,0% |
| remonty zatok parkingowych |  | 100 000 | 0,00 | 0,0% |
| opłata za utrzymanie przejazdu kolejowo - drogowego w ul. Bukowieckiej |  | 61 500 | 61 500,00 | 100,0% |
| przeglądy stanu technicznego dróg gminnych |  | 40 000 | 0,00 | 0,0% |
| remonty nawierzchni dróg gruntowych |  | 10 000 | 0,00 | 0,0% |
| projekty techniczne remontów dróg |  | 10 000 | 0,00 | 0,0% |
| remonty towarzyszących form terenowych, stanowiących element drogi (mostki) |  | 10 000 | 0,00 | 0,0% |
| wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach |  | 7 100 | 500,00 | 7,0% |
| opłata za korzystanie ze środowiska |  | 3 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Oświetlenie ulic - zadanie 4** |  | **33 000** | **2 123,81** | **6,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Iluminacje obiektów architektonicznych** |  | **3 000** | **963,71** | **32,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 | 963,71 | 32,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg** |  | **30 000** | **1 160,10** | **3,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90015* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wymiana skrzynek podziałowych w słupach na drogach kategorii gminnej |  | 15 000 | 0,00 | 0,0% |
| remonty latarni elektrycznych |  | 10 000 | 0,00 | 0,0% |
| opłaty za energię elektryczną |  | 5 000 | 1 160,10 | 23,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5** |  | **30 000** | **0,00** | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| projekty zmian organizacji ruchu |  | 20 000 | 0,00 | 0,0% |
| aktualizacja ewidencji dróg |  | 10 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7** |  | **243 700** | **173 589,69** | **71,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź" |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba parkingów (szt.)* | *24* |  |  |  |
| *powierzchnia parkingów (m²)* | *43 443* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup usług remontowych |  | 171 500 | 154 727,00 | 90,2% |
| zakup usług pozostałych |  | 34 600 | 8 644,67 | 25,0% |
| podatek od nieruchomości |  | 19 000 | 7 830,00 | 41,2% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 11 500 | 1 458,70 | 12,7% |
| zakup energii |  | 4 700 | 755,32 | 16,1% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 1 100 | 174,00 | 15,8% |
| opłaty na rzecz budżetu państwa |  | 800 | 0,00 | 0,0% |
| koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |  | 500 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470)* |  |  |  |  |

### Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **37 168 087** | **16 461 597,71** | **44,3%** |
|  |  |  |  |  |
| **Gospodarka przestrzenna - program 2** |  | **14 950** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3** |  | **14 950** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Architektury i Budownictwa* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 71095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wykonanie analizy i opinii urbanistycznej |  | 14 950 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3** |  | **35 810 373** | **16 121 735,82** | **45,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1** |  | **9 100 268** | **3 225 045,67** | **35,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 |  | 4 405 300 | 1 208 210,43 | 27,4% |
| *- odprowadzanie ścieków* |  | *982 300* | *379 041,25* | *38,6%* |
| *- sprzątanie* |  | *900 000* | *330 176,89* | *36,7%* |
| *- przeglądy techniczne budynków* |  | *606 000* | *86 588,89* | *14,3%* |
| *- asenizacja* |  | *500 000* | *191 623,32* | *38,3%* |
| *- pielęgnacja terenów zielonych* |  | *500 000* | *43 474,26* | *8,7%* |
| *- sprzątanie terenów i likwidacja wysypisk* |  | *335 000* | *72 063,06* | *21,5%* |
| *- wykonanie tablic informacyjnych, dorabianie kluczy, ogłoszenia prasowe, odczyty wodomierzy* |  | *247 000* | *52 724,71* | *21,3%* |
| *- dezynsekcja, deratyzacja* |  | *160 000* | *46 798,55* | *29,2%* |
| *- rozbiórka budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia* |  | *150 000* | *0,00* | *0,0%* |
| *- czyszczenie kominów* |  | *17 000* | *5 719,50* | *33,6%* |
| *- usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych* |  | *8 000* | *0,00* | *0,0%* |
| zakup energii |  | 2 445 900 | 1 206 796,79 | *49,3%* |
| opłaty za gospodarowanie odpadami |  | 1 300 000 | 557 884,81 | *42,9%* |
| zakup materiałów |  | 262 158 | 40 453,35 | 15,4% |
| *- zakup środków do utrzymania czystości* |  | *140 000* | *5 890,35* | *4,2%* |
| *- zakup sprzętu zabawowego (huśtawki, karuzele)* |  | *122 158* | *34 563,00* | *28,3%* |
| koszty postępowania sądowego |  | 198 000 | 67 631,74 | 34,2% |
| podatek od nieruchomości |  | 166 000 | 77 805,48 | 46,9% |
| remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleń) |  | 150 000 | 34 869,39 | *23,2%* |
| opłaty na rzecz budżetu państwa |  | 100 000 | 7 844,25 | 7,8% |
| zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |  | 40 000 | 5 499,99 | 13,7% |
| odczyty wodomierzy oraz pomoc w eksmisjach |  | 27 510 | 15 788,70 | 57,4% |
| opłaty i składki |  | 4 000 | 1 611,30 | 40,3% |
| *- opłaty za sporządzanie aktów notarialnych* |  | *4 000* | *1 611,30* | *40,3%* |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 1 400 | 649,44 | 46,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2** |  | **2 839 617** | **1 437 609,09** | **50,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Liczba remontowanych budynków komunalnych (szt.) | 11 |  |  |  |
| Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.) | 62 |  |  |  |
| Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²) | 1 879 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty ogółem, z tego: |  | 1 675 617 | 1 004 121,34 | 59,9% |
| *- remont 36 szt. pustostanów* |  | *1 082 556* | *787 379,67* | *72,7%* |
| - remonty instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, klatek schodowych i piwnic, dachów i kominów, wymiana stolarki okiennej na klatkach schodowych oraz w lokalach komunalnych |  | *593 061* | *216 741,67* | *36,5%* |
| konserwacje |  | 1 000 000 | 413 448,82 | *41,3%* |
| awarie |  | 164 000 | 20 038,93 | *12,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3** |  | **11 259 506** | **5 121 323,80** | **45,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  | *11 259 506* | *5 121 323,80* | *45,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70004* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| średnioroczna liczba etatów w ZGN | 81,41 |  |  |  |
| w tym: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie) | 19 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 9 347 156 | 4 309 787,81 | 46,1% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:* |  | *7 534 070* | *3 112 303,45* | 41,3% |
| wynagrodzenia dozorców |  | 1 264 024 | 525 375,03 | 41,6% |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *501 066* | *501 065,34* | 100,0% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *39 000* | *15 575,50* | 39,9% |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *1 273 020* | *680 843,52* | 53,5% |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 1 912 350 | 811 535,99 | 42,4% |
| zakup usług pozostałych m.in. usługi pocztowe, prowizje bankowe, dozór mienia, usługi ochrony i konwoju, usługi kancelarii prawnej, wywóz nieczystości, serwis systemów informatycznych, operacje kasowe, usługi BHP |  | 781 000 | 332 561,65 | 42,6% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 200 000 | 44 302,29 | 22,2% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 179 000 | 107 162,40 | 59,9% |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 163 900 | 109 049,92 | 66,5% |
| zakup energii |  | 123 000 | 52 706,75 | 42,9% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 112 000 | 49 782,97 | 44,4% |
| zakup usług remontowych |  | 88 200 | 5 899,77 | 6,7% |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 85 250 | 24 831,00 | 29,1% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 82 000 | 53 024,60 | 64,7% |
| wyjazdy służbowe krajowe |  | 60 000 | 19 179,92 | 32,0% |
| szkolenia pracowników |  | 22 000 | 9 789,44 | 44,5% |
| opłaty za gospodarowanie odpadami |  | 10 000 | 2 667,28 | 26,7% |
| zakup usług zdrowotnych |  | 6 000 | 578,00 | 9,6% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **12 336 890** | **6 257 824,29** | **50,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *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* |  | *12 336 890* | *6 257 824,29* | *50,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty za media |  | 4 900 000 | 2 538 327,83 | 51,8% |
| zaliczka eksploatacyjna |  | 2 244 400 | 1 130 052,80 | 50,3% |
| zaliczka remontowa |  | 2 175 600 | 1 079 241,19 | 49,6% |
| odprowadzanie ścieków |  | 1 700 000 | 935 595,18 | 55,0% |
| opłaty za gospodarowanie odpadami |  | 1 305 000 | 574 464,04 | 44,0% |
| koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych |  | 11 890 | 143,25 | 1,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6** |  | **274 092** | **79 932,97** | **29,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *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* |  | *103 000* | *30 512,13* | *29,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych |  | 62 600 | 20 834,67 | 33,3% |
| zakup energii |  | 19 472 | 5 620,98 | 28,9% |
| opłaty na rzecz budżetu państwa w sprawach o odszkodowanie za niedostarczenie lokalu socjalnego oraz o ustalenie istnienia stosunku najmu |  | 14 739 | 2 340,00 | 15,9% |
| koszty przeprowadzek do lokali zamiennych |  | 6 189 | 1 716,48 | 27,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych* |  | 170 092 | 49 260,84 | 29,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| odsetki od zasądzonych odszkodowań za niedostarczenie lokalu socjalnego |  | 50 000 | 2 548,22 | 5,1% |
| kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego |  | 40 000 | 15 763,88 | 39,4% |
| *- na rzecz osób fizycznych* |  | *30 000* | *15 763,88* | *52,5%* |
| *- na rzecz osób prawnych* |  | *10 000* | *0,00* | *0,0%* |
| opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |  | 27 000 | 24 147,03 | 89,4% |
| opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych |  | 25 000 | 0,00 | 0,0% |
| opłaty na rzecz budżetu państwa w sprawach o odszkodowanie za niedostarczenie lokalu socjalnego oraz ustalenie istnienia stosunku najmu |  | 13 092 | 475,71 | 3,6% |
| koszty postępowania sądowego |  | 10 000 | 6 326,00 | 63,3% |
| koszty przeprowadzek do lokali zamiennych |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Prawny i Zamówień Publicznych* |  | 1 000 | 160,00 | 16,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty na rzecz budżetu państwa (opłaty sądowe za wniesienie pozwu, apelacji, skargi) |  | 1 000 | 160,00 | 16,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4** |  | **264 307** | **32 176,03** | **12,2%** |
|  |  |  |  |  |
| **Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1** |  | **23 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| prace geodezyjne |  | 15 000 | 0,00 | 0,0% |
| wyceny nieruchomości |  | 7 000 | 0,00 | 0,0% |
| opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2** |  | **241 307** | **32 176,03** | **13,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami* |  | 235 307 | 32 176,03 | 13,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| przygotowanie nieruchomości podlegających przekształceniu, w tym prace biurowe |  | 144 082 | 25 997,01 | 18,0% |
| prace geodezyjne do celów regulacji stanu prawnego gruntów |  | 57 000 | 0,00 | 0,0% |
| koszty postępowań sądowych |  | 10 000 | 0,00 | 0,0% |
| opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych |  | 7 000 | 4 780,00 | 68,3% |
| opłaty za odpisy z Ksiąg Wieczystych i Krajowego Rejestru Sądowego |  | 6 625 | 201,80 | 3,0% |
| opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego |  | 5 000 | 73,00 | 1,5% |
| wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności |  | 2 500 | 0,00 | 0,0% |
| opłaty notarialne (poświadczenia dokumentów przez notariusza) |  | 2 100 | 1 124,22 | 53,5% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Prawny i Zamówień Publicznych* |  | 6 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |  | 3 000 | 0,00 | 0,0% |
| opłaty na rzecz budżetu państwa |  | 3 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pozostały zasób komunalny - program 5** |  | **1 078 457** | **307 685,86** | **28,5%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1** |  | **472 264** | **200 535,41** | **42,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 |  | 255 900 | 130 698,02 | 51,1% |
| opłaty za gospodarowanie odpadami |  | 82 200 | 23 630,78 | 28,7% |
| zakup usług |  | 62 664 | 17 435,73 | 27,8% |
| *- monitoring Suwalska 11, rozwiezienie solanki, odśnieżanie dachów* |  | *25 200* | *5 799,76* | 23,0% |
| *- odprowadzanie ścieków* |  | *22 464* | *11 436,67* | 50,9% |
| *- przegląd techniczny budynków* |  | *10 000* | *0,00* | 0,0% |
| *- asenizacja, dezynsekcja* |  | *5 000* | *199,30* | 4,0% |
| podatek od nieruchomości |  | 51 000 | 22 394,52 | 43,9% |
| koszty postępowania sądowego |  | 10 000 | 4 906,36 | 49,1% |
| opłaty na rzecz budżetu państwa |  | 5 000 | 420,00 | 8,4% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 4 000 | 1 050,00 | 26,3% |
| różne opłaty i składki (opłaty za akty notarialne) |  | 1 500 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Remonty lokali użytkowych - zadanie 2** |  | **340 000** | **29 894,17** | **8,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty wejścia do biblioteki ul. Ziemowita 16 |  | 240 000 | 11 802,22 | 4,9% |
| awarie |  | 100 000 | 18 091,95 | 18,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6** |  | **266 193** | **77 256,28** | **29,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Rodzaje nieruchomości (gruntowe) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1:* Wydział Prawny i Zamówień Publicznych |  | 168 500 | 51 840,12 | 30,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty na rzecz budżetu państwa (opłaty sądowe za wniesienie pozwu, apelacji, skargi) |  | 80 000 | 23 637,50 | 29,5% |
| koszty postępowań sądowych i egzekucji komorniczej (egzekucja komornicza, opłaty i zaliczki na postępowania egzekucyjne, koszty sądowe zasądzone na rzecz strony przeciwnej) |  | 88 500 | 28 202,62 | 31,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2:* Wydział Infrastruktury |  | 58 000 | 4 352,95 | 7,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| inwentaryzacja zieleni terenu położonego przy ul. Bardowskiego 2 |  | 40 000 | 0,00 | 0,0% |
| zakup energii |  | 18 000 | 4 352,95 | 24,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami* |  | 39 693 | 21 063,21 | 53,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty na rzecz budżetu państwa (koszty postępowań sądowych zasądzone prawomocnymi wyrokami) |  | 12 000 | 7 570,45 | 63,1% |
| aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów |  | 11 900 | 5 682,60 | 47,8% |
| podatek od nieruchomości |  | 9 000 | 4 218,00 | 46,9% |
| koszty postępowań sądowych |  | 5 000 | 2 800,00 | 56,0% |
| opłaty notarialne |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
| opłaty za wyłączenie gruntu położonego przy ul. Samarytanki w Warszawie z produkcji rolniczej |  | 793 | 792,16 | 99,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293)* |  |  |  |  |

### Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **8 842 246** | **1 847 424,89** | **20,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie porządku i czystości - program 1** |  | **2 518 850** | **555 718,43** | **22,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Oczyszczanie miasta - zadanie 1** |  | **2 098 650** | **484 983,80** | **23,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zimowe oczyszczanie ulic** |  | **1 000 000** | **236 468,11** | **23,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 |  | 440 000 | 175 976,11 | 40,0% |
| odśnieżanie chodników |  | 355 000 | 17 998,40 | 5,1% |
| oczyszczanie ulic po okresie zimowym |  | 77 000 | 42 493,60 | 55,2% |
| mechaniczne posypywanie piaskiem |  | 60 000 | 0,00 | 0,0% |
| płużenie |  | 58 000 | 0,00 | 0,0% |
| 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** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)* | *476* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60016* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych |  | 195 000 | 0,00 | 0,0% |
| mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych |  | 160 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Oczyszczanie pozostałych terenów** |  | **743 650** | **248 515,69** | **33,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *obszar objęty oczyszczaniem (ha)* | *25* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Infrastruktury* |  | 400 000 | 116 444,54 | 29,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90003* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| sprzątanie terenów niezagospodarowanych |  | 329 500 | 116 444,54 | 35,3% |
| ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci |  | 50 000 | 0,00 | 0,0% |
| usuwanie pojemników na odzież |  | 20 000 | 0,00 | 0,0% |
| wykonanie i ustawienie tablic informacyjno-ostrzegawczych m.in. o zakazie kąpieli i zwałki odpadów |  | 500 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *obszar objęty oczyszczaniem (ha)* | *6* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  | 343 650 | 132 071,15 | 38,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90003* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| sprzątanie terenów niezagospodarowanych |  | 343 650 | 132 071,15 | 38,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)* |  |  |  |  |
| *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 2020 r. poz. 797, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2** |  | **15 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90003* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| usuwanie i utylizacja padłych zwierząt |  | 10 000 | 0,00 | 0,0% |
| usuwanie gniazd owadów |  | 2 000 | 0,00 | 0,0% |
| interwencyjne usuwanie plam olejowych |  | 1 500 | 0,00 | 0,0% |
| interwencyjne usuwanie zanieczyszczeń |  | 1 500 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)* |  |  |  |  |
| *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 2020 r. poz. 797, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3** |  | **82 000** | **31 524,80** | **38,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90003* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opróżnianie koszy ulicznych |  | 82 000 | 31 524,80 | 38,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)* |  |  |  |  |
| *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** |  | **145 000** | **31 069,83** | **21,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba szaletów (szt.)* | *4* |  |  |  |
| *liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)* | *1* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90003* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty eksploatacji szaletów |  | 98 000 | 30 990,99 | 31,6% |
| ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI |  | 40 000 | 78,84 | 0,2% |
| remonty szaletów |  | 7 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)* |  |  |  |  |
| *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.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10** |  | **10 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90006, 90007* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
| badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12** |  | **168 200** | **8 140,00** | **4,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| usługi weterynaryjne |  | 133 180 | 0,00 | 0,0% |
| uzupełnienie karmy w kaczkomatach przy Kanale Bródnowskim |  | 22 320 | 7 440,00 | 33,3% |
| karma dla wolno żyjących zwierząt |  | 10 000 | 0,00 | 0,0% |
| ekspertyzy biegłego sądowego w zakresie weterynarii dotyczące stanu zdrowia psów w postępowaniach o odebranie zwierzęcia właścicielowi |  | 2 000 | 0,00 | 0,0% |
| czyszczenie budek lęgowych dla ptaków |  | 700 | 700,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1.Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 638)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2** |  | **478 500** | **110 833,92** | **23,2%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1** |  | **298 500** | **106 528,83** | **35,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 40002* |  | 141 500 | 51 220,15 | 36,2% |
|  |  |  |  |  |
| *liczba studni oligoceńskich* | *3* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury* |  | *141 500* | *51 220,15* | *36,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich |  | 83 000 | 23 281,76 | 28,1% |
| zużycie energii |  | 48 000 | 24 342,39 | 50,7% |
| opłaty za badania zdatności wody do picia |  | 6 500 | 0,00 | 0,0% |
| opłaty za dozór techniczny |  | 2 500 | 2 250,00 | 90,0% |
| opłaty za korzystanie ze środowiska |  | 1 500 | 1 346,00 | 89,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90001* |  | 157 000 | 55 308,68 | 35,2% |
|  |  |  |  |  |
| *liczba przepompowni ścieków (szt.)* | *3* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury* |  | *157 000* | *55 308,68* | *35,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| konserwacja przepompowni ścieków |  | 90 000 | 37 500,00 | 41,7% |
| opłata za energię elektryczną |  | 60 000 | 17 808,68 | 29,7% |
| remonty przepompowni |  | 7 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1.Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 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** |  | **180 000** | **4 305,09** | **2,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba zbiorników wodnych (szt.)* | *1* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90001* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| naprawy przepompowni ścieków, prace naprawcze związane z pompą ciepła |  | 165 000 | 0,00 | 0,0% |
| pokrycie kosztów asenizacji i odprowadzenia ścieków |  | 5 000 | 4 305,09 | 86,1% |
| zakup energii |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
| pełnienie nadzoru nad realizacją robót konserwacyjnych |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Tereny zielone - program 3** |  | **3 365 096** | **743 569,24** | **22,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1** |  | **881 232** | **238 478,80** | **27,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)* | *10* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Ochrony Środowiska* |  | 691 232 | 209 768,68 | 30,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90004* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| pielęgnacja terenów zieleni (renowacja trawników, cięcie żywopłotów, pielenie, nawożenie, grabienie liści) |  | 371 000 | 80 009,88 | 21,6% |
| sprzątanie |  | 303 132 | 122 248,80 | 40,3% |
| zakup sadzonek drzew, krzewów |  | 10 000 | 5 040,00 | 50,4% |
| utrzymanie obiektów małej architektury |  | 7 100 | 2 470,00 | 34,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Infrastruktury* |  | 190 000 | 28 710,12 | 15,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90004* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| utrzymanie urządzeń wodnych |  | 80 000 | 19 165,59 | 24,0% |
| energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni |  | 70 000 | 9 544,53 | 13,6% |
| sprzątanie |  | 20 000 | 0,00 | 0,0% |
| utrzymanie obiektów małej architektury |  | 20 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)* |  |  |  |  |
| *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** |  | **801 096** | **181 266,30** | **22,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *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, nawożenie, grabienie liści) |  | 323 416 | 85 486,70 | 26,4% |
| sprzątanie |  | 180 000 | 94 379,60 | 52,4% |
| koszenie trawy |  | 180 000 | 0,00 | 0,0% |
| zakup sadzonek drzew, krzewów |  | 47 800 | 1 400,00 | 2,9% |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 69 880 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)* |  |  |  |  |
| *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 2020 r. poz. 470)* |  |  |  |  |
| *4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie parków - zadanie 3** |  | **1 551 768** | **304 580,54** | **19,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba parków (szt.)* | *2* |  |  |  |
| *powierzchnia parków (ha)* | *27* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Ochrony Środowiska* |  | 1 309 768 | 269 402,80 | 20,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92595* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup materiału roślinnego i sadzenie, odchwaszczanie, koszenie trawy |  | 817 000 | 129 275,43 | 15,8% |
| sprzątanie |  | 492 768 | 140 127,37 | 28,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Infrastruktury* |  | 242 000 | 35 177,74 | 14,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92595* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| utrzymanie basenów parkowych i fontanny (2 baseny, 1 fontanna) |  | 85 000 | 11 000,00 | 12,9% |
| energia elektryczna i woda do obiektów parkowych |  | 62 000 | 20 482,34 | 33,0% |
| prace remontowe infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury |  | 50 000 | 995,40 | 2,0% |
| sprzątanie |  | 30 000 | 0,00 | 0,0% |
| monitoring parków |  | 15 000 | 2 700,00 | 18,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)* |  |  |  |  |
| *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** | **19 243,60** | **27,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 02095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| pielęgnacja terenów leśnych (sprzątanie i grabienie) |  | 70 000 | 19 243,60 | 27,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2020 r. poz. 6, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Opracowania związane z zielenią - zadanie 5** |  | **61 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90004* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ekspertyzy dendrologiczne |  | 60 000 | 0,00 | 0,0% |
| opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie obsadzeń terenów dzielnicy zielenią |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)* |  |  |  |  |
| *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 2020 r. poz. 470)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4** |  | **2 479 800** | **437 303,30** | **17,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1** |  | **214 000** | **38 008,00** | **17,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *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: |  | 194 000 | 38 008,00 | 19,6% |
| *- okresowe przeglądy placów zabaw* |  | 75 000 | 17 712,00 | 23,6% |
| *- naprawy urządzeń zabawowych* |  | 26 450 | 12 120,00 | 45,8% |
| *- wymiana piasku w piaskownicach* |  | 25 000 | 0,00 | 0,0% |
| *- utrzymanie siłowni plenerowych* |  | 22 550 | 8 176,00 | 36,3% |
| *- zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych* |  | 20 000 | 0,00 | 0,0% |
| *- konserwacja urządzeń zabawowych* |  | 10 000 | 0,00 | 0,0% |
| *- montaż i naprawa ogrodzeń placów zabaw* |  | 10 000 | 0,00 | 0,0% |
| *- wykonanie tablic informacyjnych i ostrzegawczych* |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
| naprawy urządzeń turystycznych w Lesie Bródnowskim |  | 20 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *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.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6** |  | **1 591 000** | **398 395,30** | **25,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę (szt.)* | *4* |  |  |  |
| *w tym:* |  |  |  |  |
| *- 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:* |  |  |  |  |
| opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi |  | 596 400 | 124 245,73 | 20,8% |
| zakup usług pozostałych (ochrona bazarów, sprzątanie, wywóz nieczystości, asenizacja, serwis i odczyt kas fiskalnych) |  | 503 000 | 166 656,40 | 33,1% |
| zakup energii |  | 210 000 | 76 203,49 | 36,3% |
| zakup usług remontowych (naprawy i awarie, konserwacje) |  | 179 500 | 5 256,80 | 2,9% |
| podatek od nieruchomości |  | 45 000 | 21 606,00 | 48,0% |
| zakup materiałów do eksploatacji targowisk |  | 28 500 | 2 087,50 | 7,3% |
| "Akcja Znicz" przy Cmentarzu Bródnowskim (wyznaczanie miejsc pod stoiska handlowe, malowanie i numerowanie stanowisk) |  | 9 700 | 0,00 | 0,0% |
| odprowadzanie ścieków |  | 8 000 | 463,68 | 5,8% |
| opłaty na rzecz budżetu państwa |  | 5 000 | 340,00 | 6,8% |
| koszty postępowania sądowego |  | 3 000 | 338,36 | 11,3% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 2 900 | 1 197,34 | 41,3% |
|  |  |  |  |  |
| **Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7** |  | **674 800** | **900,00** | **0,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  | 674 800 | 900,00 | 0,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90005, 90095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| organizacja zajęć edukacyjnych o tematyce ekologicznej |  | 41 000 | 900,00 | 2,2% |
| *- zajęcia o tematyce ekologicznej dla dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
| zatrudnienie ekodoradcy do prowadzenia działań informacyjno-edukacyjnych na terenie Dzielnicy |  | 40 000 | 0,00 | 0,0% |
| zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
| zakup materiałów i nagród w postaci pomocy dydaktycznych do realizacji imprez o tematyce ekologicznej |  | 3 800 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 585 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)* |  |  |  |  |
| *2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |  |

### Edukacja

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **266 554 810** | **134 100 596,46** | **50,3%** |
|  |  |  |  |  |
| **Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1** |  | **253 144 825** | **129 118 468,02** | **51,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1** |  | **59 461 075** | **31 965 373,25** | **53,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego** |  | **45 206 688** | **22 920 689,59** | **50,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 45 125 188 | 22 909 265,59 | 50,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 22 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 3 291 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 333,3 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 354,5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 38 854 285 | 19 861 687,43 | 51,1% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *30 459 445* | *14 529 996,32* | *47,7%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *2 326 750* | *2 326 739,95* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *6 068 090* | *3 004 951,16* | *49,5%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 2 142 200 | 821 094,88 | 38,3% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 1 585 354 | 1 189 024,00 | 75,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 925 457 | 543 679,97 | 58,7% |
| Zakup usług pozostałych |  | 861 875 | 317 635,72 | 36,9% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 210 478 | 19 968,13 | 9,5% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 150 202 | 49 822,99 | 33,2% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 128 340 | 47 488,00 | 37,0% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 107 615 | 20 774,54 | 19,3% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 55 842 | 3 988,00 | 7,1% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 51 185 | 18 515,98 | 36,2% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 23 534 | 5 102,79 | 21,7% |
| Szkolenia pracowników |  | 22 500 | 9 796,00 | 43,5% |
| Podatek od towarów i usług (VAT) |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |  | 1 119 | 504,30 | 45,1% |
| Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |  | 202 | 202,00 | 100,0% |
| Niewłaściwe uznania rachunków bieżących |  |  | -19,14 |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Inwestycji* |  | 81 500 | 11 424,00 | 14,0% |
|  |  |  |  |  |
| Realizacja programu "System monitorujący zużycie energii w wybranych placówkach oświatowych". |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)* |  |  |  |  |
| *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.2020.17)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego** |  | **14 254 387** | **9 044 683,66** | **63,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Edukacji i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 29 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 1 621 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3** |  | **6 989 105** | **3 349 626,01** | **47,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80103* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych** |  | **6 830 105** | **3 259 005,01** | **47,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 12 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 683 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 66,2 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 23,5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 6 058 935 | 2 912 538,35 | 48,1% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *4 734 670* | *2 081 868,74* | *44,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *362 932* | *362 928,40* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *961 333* | *467 741,21* | *48,7%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 303 000 | 88 807,79 | 29,3% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 242 861 | 182 151,00 | 75,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 93 686 | 29 391,01 | 31,4% |
| Zakup usług pozostałych |  | 92 650 | 39 882,17 | 43,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 25 000 | 0,00 | 0,0% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 12 973 | 5 742,00 | 44,3% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 1 000 | 492,69 | 49,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)* |  |  |  |  |
| *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.2020.17)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych** |  | **159 000** | **90 621,00** | **57,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Edukacji i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 2 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 26 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4** |  | **90 170 533** | **46 514 392,94** | **51,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80101* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych szkół podstawowych** |  | **87 340 533** | **44 879 466,85** | **51,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 87 261 343 | 44 856 696,85 | 51,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 15 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 8 776 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 871,9 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 274,1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 75 905 619 | 39 385 419,31 | 51,9% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *58 907 723* | *28 518 934,08* | *48,4%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *4 802 682* | *4 802 673,99* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *12 195 214* | *6 063 811,24* | *49,7%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 3 764 700 | 1 668 182,22 | 44,3% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 2 853 433 | 2 140 080,00 | 75,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 2 341 024 | 897 065,81 | 38,3% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 1 015 416 | 454 079,26 | 44,7% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 410 407 | 11 974,06 | 2,9% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 347 702 | 119 208,71 | 34,3% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 243 924 | 94 517,97 | 38,7% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 94 728 | 7 810,80 | 8,2% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 87 500 | 10 168,00 | 11,6% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 85 495 | 33 205,38 | 38,8% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 44 015 | 14 608,74 | 33,2% |
| Podatek od towarów i usług (VAT) |  | 40 000 | 5 962,12 | 14,9% |
| Szkolenia pracowników |  | 25 020 | 14 276,80 | 57,1% |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |  | 1 800 | 0,00 | 0,0% |
| Opłaty na rzecz budżetu państwa |  | 500 | 107,67 | 21,5% |
| Różne opłaty i składki |  | 60 | 30,00 | 50,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Inwestycji* |  | 79 190 | 22 770,00 | 28,8% |
|  |  |  |  |  |
| Realizacja programu "System monitorujący zużycie energii w wybranych placówkach oświatowych" oraz opracowanie operatu wodnoprawnego na przeprowadzenie postępowania legalizacyjnego dla zbiorników retencyjno-rozsączających. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)* |  |  |  |  |
| *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.2020.17)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych** |  | **2 830 000** | **1 634 926,09** | **57,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 | 566 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8** |  | **26 829 922** | **14 458 102,73** | **53,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80120* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących** |  | **25 064 922** | **13 353 964,82** | **53,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 25 050 612 | 13 351 948,82 | 53,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 6 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 2 838 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 230,1 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 65,7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 22 263 736 | 12 041 370,00 | 54,1% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *17 648 463* | *9 001 039,15* | *51,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *1 181 467* | *1 180 803,59* | *99,9%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *3 433 806* | *1 859 527,26* | *54,2%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 990 300 | 378 785,75 | 38,2% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 840 810 | 630 610,00 | 75,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 445 205 | 112 772,47 | 25,3% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 192 373 | 119 687,45 | 62,2% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 112 520 | 17 056,41 | 15,2% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 79 254 | 18 161,94 | 22,9% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 38 000 | 138,00 | 0,4% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 32 000 | 13 828,00 | 43,2% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 30 802 | 11 369,18 | 36,9% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 9 100 | 3 786,00 | 41,6% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 7 512 | 1 409,09 | 18,8% |
| Podatek od towarów i usług (VAT) |  | 5 000 | 1 401,53 | 28,0% |
| Szkolenia pracowników |  | 4 000 | 1 573,00 | 39,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Inwestycji* |  | 14 310 | 2 016,00 | 14,1% |
|  |  |  |  |  |
| Realizacja programu "System monitorujący zużycie energii w wybranych placówkach oświatowych". |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)* |  |  |  |  |
| *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.2020.17)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących** |  | **1 765 000** | **1 104 137,91** | **62,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Edukacji i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 4 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 262 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego - zadanie 16** |  | **270 147** | **131 309,29** | **48,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *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) | 1,5 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 0,5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 253 115 | 124 760,29 | 49,3% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *190 088* | *95 500,08* | *50,2%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *11 836* | *11 836,00* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *10 000* | *0,00* | *0,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *41 191* | *17 424,21* | *42,3%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 8 732 | 6 549,00 | 75,0% |
| Podatek od towarów i usług (VAT) |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 3 300 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)* |  |  |  |  |
| *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.2020.17)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19** |  | **4 717 672** | **2 221 576,50** | **47,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85406* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 1 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 42,1 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 7,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 4 313 574 | 2 002 094,68 | 46,4% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *3 385 034* | *1 474 626,45* | *43,6%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *240 419* | *240 418,10* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *688 121* | *287 050,13* | *41,7%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 158 765 | 119 074,00 | 75,0% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 85 000 | 35 143,00 | 41,3% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 42 153 | 20 122,80 | 47,7% |
| Zakup energii |  | 33 700 | 12 403,53 | 36,8% |
| Zakup usług pozostałych |  | 29 703 | 14 643,81 | 49,3% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 23 410 | 13 714,66 | 58,6% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 15 499 | 0,00 | 0,0% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 7 268 | 1 071,04 | 14,7% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 4 500 | 2 118,98 | 47,1% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 2 100 | 190,00 | 9,0% |
| Szkolenia pracowników |  | 1 000 | 1 000,00 | 100,0% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)* |  |  |  |  |
| *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.2020.17)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20** |  | **835 000** | **523 590,48** | **62,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85410* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych** |  | **835 000** | **523 590,48** | **62,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 | 128 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21** |  | **11 839 589** | **5 913 783,55** | **49,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *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) | 145,1 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 13,4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 11 136 558 | 5 464 935,22 | 49,1% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *8 755 145* | *4 001 752,19* | *45,7%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *634 517* | *634 508,62* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *1 746 896* | *828 674,41* | *47,4%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 548 235 | 411 183,00 | 75,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 114 952 | 19 058,58 | 16,6% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 25 256 | 16 523,00 | 65,4% |
| Zakup usług pozostałych |  | 14 588 | 2 083,75 | 14,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)* |  |  |  |  |
| *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.2020.17)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22** |  | **1 248 453** | **643 111,05** | **51,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85407* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego** |  | **1 248 453** | **643 111,05** | **51,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 1 238 453 | 642 439,05 | 51,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 1 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 5,0 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 11,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 1 052 262 | 554 544,51 | 52,7% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *814 317* | *406 590,45* | *49,9%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *67 990* | *67 989,64* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *169 955* | *79 964,42* | *47,1%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 50 800 | 21 730,40 | 42,8% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 35 275 | 18 278,15 | 51,8% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 33 012 | 24 759,00 | 75,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 30 063 | 11 184,15 | 37,2% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 22 095 | 7 532,78 | 34,1% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 4 900 | 1 654,55 | 33,8% |
| Podatek od towarów i usług (VAT) |  | 3 000 | 48,27 | 1,6% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 1 946 | 500,00 | 25,7% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 1 900 | 727,58 | 38,3% |
| Szkolenia pracowników |  | 1 300 | 479,67 | 36,9% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 1 000 | 999,99 | 100,0% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 900 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Inwestycji* |  | 10 000 | 672,00 | 6,7% |
|  |  |  |  |  |
| Realizacja programu "System monitorujący zużycie energii w wybranych placówkach oświatowych". |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)* |  |  |  |  |
| *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.2020.17)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27** |  | **4 246 414** | **615 391,18** | **14,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 2 072 971 | 185 738,45 | 9,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty w szkołach podstawowych |  | 634 039 | 124 059,62 | 19,6% |
| remonty w technikach |  | 609 430 | 10 122,90 | 1,7% |
| remonty w przedszkolach |  | 317 651 | 32 548,45 | 10,2% |
| remonty w liceach ogólnokształcących |  | 179 942 | 8 062,19 | 4,5% |
| remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty |  | 158 923 | 1 107,00 | 0,7% |
| remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego |  | 102 066 | 2 950,00 | 2,9% |
| remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych |  | 40 517 | 599,99 | 1,5% |
| remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych |  | 15 686 | 4 972,20 | 31,7% |
| remonty w szkołach branżowych I i II stopnia |  | 10 810 | 0,00 | 0,0% |
| remonty w szkołach policealnych |  | 2 962 | 1 008,60 | 34,1% |
| remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych |  | 945 | 307,50 | 32,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Inwestycji* |  | 2 173 443 | 429 652,73 | 19,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty w przedszkolach |  | 900 000 | 87 701,35 | 9,7% |
| remonty w szkołach podstawowych |  | 873 443 | 280 046,99 | 32,1% |
| remonty w liceach ogólnokształcących |  | 200 000 | 44 072,14 | 22,0% |
| remonty w technikach |  | 150 000 | 16 370,20 | 10,9% |
| remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego |  | 50 000 | 1 462,05 | 2,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28** |  | **347 972** | **50 368,48** | **14,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80101* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29** |  | **1 500 000** | **284 626,22** | **19,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80113* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Edukacji i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba uczniów dowożonych do szkół | 164 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
| *3. Zarządzenie Nr 455/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie dowożenia uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół lub placówek* |  |  |  |  |
| *4. Uchwała Nr XXV/710/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w mieście stołecznym Warszawie w roku szkolnym 2019/2020* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30** |  | **222 846** | **123 015,10** | **55,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80148* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba etatów (średniorocznie) | 5,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 208 269 | 115 243,72 | 55,3% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *166 896* | *86 669,79* | *51,9%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *11 069* | *11 068,26* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *30 304* | *17 505,67* | *57,8%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 7 752 | 5 814,00 | 75,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 3 631 | 0,00 | 0,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 3 194 | 1 957,38 | 61,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32** |  | **645 306** | **422 316,35** | **65,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85404* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 154 306 | 132 284,38 | 85,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka | 1 |  |  |  |
| - liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych | 36 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 3,1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 138 431 | 124 635,58 | 90,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *106 253* | *94 837,33* | *89,3%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *10 033* | *10 033,00* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *22 145* | *19 765,25* | *89,3%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 9 771 | 7 329,00 | 75,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 3 000 | 0,00 | 0,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 2 785 | 319,80 | 11,5% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 319 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Edukacji i Wychowania* |  | 491 000 | 290 031,97 | 59,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka | 8 |  |  |  |
| - liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych | 132 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka |  | 491 000 | 290 031,97 | 59,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)* |  |  |  |  |
| *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.2020.17)* |  |  |  |  |
| *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** |  | **27 992 714** | **15 121 395,12** | **54,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne** |  | **18 542 714** | **9 245 300,48** | **49,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80149* |  | 2 917 094 | 1 805 315,23 | 61,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 2 666 120 | 1 668 874,16 | 62,6% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *2 089 078* | *1 257 788,53* | *60,2%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *159 898* | *159 883,88* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *417 144* | *251 201,75* | *60,2%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 173 724 | 130 303,00 | 75,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 77 250 | 6 138,07 | 7,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80150* |  | 14 085 267 | 6 643 407,26 | 47,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 13 270 077 | 6 170 529,31 | 46,5% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *10 478 317* | *4 553 095,07* | *43,5%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *701 783* | *701 775,09* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *2 089 977* | *915 659,15* | *43,8%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 578 290 | 433 722,00 | 75,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 224 961 | 39 155,95 | 17,4% |
| Szkolenia pracowników |  | 11 939 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80152* |  | 1 540 353 | 796 577,99 | 51,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 1 434 124 | 755 528,99 | 52,7% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *1 123 329* | *558 609,17* | *49,7%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *85 736* | *85 731,60* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *225 059* | *111 188,22* | *49,4%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 54 729 | 41 049,00 | 75,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 51 500 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)* |  |  |  |  |
| *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.2020.17)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy** |  | **9 450 000** | **5 876 094,64** | **62,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Edukacji i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie techników - zadanie 36** |  | **11 013 107** | **4 767 984,92** | **43,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80115* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych techników** |  | **11 013 107** | **4 767 984,92** | **43,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 10 998 107 | 4 767 312,92 | 43,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 2 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 970 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 74,3 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 19,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 8 919 353 | 4 252 964,07 | 47,7% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *7 069 270* | *3 136 272,46* | *44,4%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *452 554* | *452 553,21* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *1 397 529* | *664 138,40* | *47,5%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 636 997 | 94 914,61 | 14,9% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 439 548 | 10 982,12 | 2,5% |
| Zakup usług pozostałych |  | 376 237 | 64 010,93 | 17,0% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 291 488 | 218 617,00 | 75,0% |
| Zakup energii |  | 232 700 | 105 515,76 | 45,3% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 34 252 | 8 251,58 | 24,1% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 28 882 | 0,00 | 0,0% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 14 500 | 5 536,73 | 38,2% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 9 800 | 3 675,19 | 37,5% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 7 350 | 490,00 | 6,7% |
| Podatek od towarów i usług (VAT) |  | 5 000 | 1 195,93 | 23,9% |
| Szkolenia pracowników |  | 2 000 | 1 159,00 | 58,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Inwestycji* |  | 15 000 | 672,00 | 4,5% |
|  |  |  |  |  |
| Realizacja programu "System monitorujący zużycie energii w wybranych placówkach oświatowych". |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)* |  |  |  |  |
| *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.2020.17)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37** |  | **1 801 026** | **1 103 864,14** | **61,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80116* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych szkół policealnych** |  | **181 026** | **95 195,25** | **52,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *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) | 1,2 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 0,6 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 128 073 | 74 685,67 | 58,3% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *100 988* | *56 342,23* | *55,8%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *6 962* | *6 962,00* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *20 123* | *11 381,44* | *56,6%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 18 600 | 14 413,88 | 77,5% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 16 391 | 479,03 | 2,9% |
| Zakup usług pozostałych |  | 12 523 | 2 147,67 | 17,1% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 4 625 | 3 469,00 | 75,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 500 | 0,00 | 0,0% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 314 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)* |  |  |  |  |
| *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.2020.17)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych** |  | **1 620 000** | **1 008 668,89** | **62,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Edukacji i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 3 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 779 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia - zadanie 38** |  | **2 196 576** | **842 845,31** | **38,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80117* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia** |  | **2 196 576** | **842 845,31** | **38,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 | 289 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 16,0 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 5,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 1 976 519 | 778 834,71 | 39,4% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *1 564 224* | *571 445,04* | *36,5%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *88 125* | *88 124,24* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *324 170* | *119 265,43* | *36,8%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 68 817 | 17 076,67 | 24,8% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 59 069 | 44 302,00 | 75,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 32 439 | 1 389,22 | 4,3% |
| Zakup energii |  | 30 000 | 1 242,71 | 4,1% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 25 454 | 0,00 | 0,0% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 4 278 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)* |  |  |  |  |
| *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.2020.17)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39** |  | **817 368** | **65 795,40** | **8,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80153* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe** |  | **751 569** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 751 569 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe** |  | **65 799** | **65 795,40** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *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.2020.17)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2** |  | **13 409 985** | **4 982 128,44** | **37,2%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1** |  | **5 652 143** | **2 713 991,60** | **48,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75085* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba etatów (średniorocznie) | 43,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 4 882 867 | 2 386 116,72 | 48,9% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *3 774 848* | *1 760 467,26* | *46,6%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *287 311* | *287 310,28* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *50 000* | *0,00* | *0,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *770 708* | *338 339,18* | *43,9%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 385 800 | 143 074,47 | 37,1% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 100 500 | 66 383,36 | 66,1% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 70 000 | 30 767,00 | 44,0% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 66 662 | 49 997,00 | 75,0% |
| Zakup energii |  | 56 800 | 15 313,36 | 27,0% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 33 000 | 11 256,54 | 34,1% |
| Szkolenia pracowników |  | 25 000 | 2 699,00 | 10,8% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 18 000 | 6 209,75 | 34,5% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 6 514 | 1 711,40 | 26,3% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 2 500 | 463,00 | 18,5% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 2 500 | 0,00 | 0,0% |
| Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |  | 2 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019.1282)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2** |  | **17 360** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Edukacji i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 17 360 | 0,00 | 0,0% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *16 800* | *0,00* | *0,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *560* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3** |  | **592 402** | **34 793,76** | **5,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 513 826 | 28 068,76 | 5,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Edukacji i Wychowania* |  | 78 576 | 6 725,00 | 8,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba etatów doradców metodycznych (średniorocznie) | 0,5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4** |  | **1 039 876** | **779 914,00** | **75,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  | 1 032 904 | 774 685,00 | 75,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba emerytowanych pracowników oświaty | 741 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85495* |  | 6 972 | 5 229,00 | 75,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba emerytowanych pracowników oświaty | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5** |  | **200 063** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6** |  | **1 217 747** | **66 256,42** | **5,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Organizacja konkursów i uroczystości szkolnych. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  | 1 095 427 | 65 356,42 | 6,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 822 001 | 45 885,42 | 5,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 35 150 | 0,00 | 0,0% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *31 960* | *0,00* | *0,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *3 190* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 279 866 | 265,68 | 0,1% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 278 939 | 38 562,49 | 13,8% |
| Nagrody konkursowe |  | 127 416 | 2 402,27 | 1,9% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 98 630 | 4 654,98 | 4,7% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 2 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Edukacji i Wychowania* |  | 273 426 | 19 471,00 | 7,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 46 200 | 17 071,00 | 37,0% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *45 000* | *17 071,00* | *37,9%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *1 200* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 156 986 | 2 400,00 | 1,5% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 70 000 | 0,00 | 0,0% |
| Nagrody konkursowe |  | 240 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85495* |  | 122 320 | 900,00 | 0,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 23 320 | 0,00 | 0,0% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *20 038* | *0,00* | *0,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *3 282* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 62 000 | 900,00 | 1,5% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 18 000 | 0,00 | 0,0% |
| Nagrody konkursowe |  | 15 000 | 0,00 | 0,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 4 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713)* |  |  |  |  |
| *4. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”* |  |  |  |  |
| *5. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7** |  | **1 234 750** | **198 990,58** | **16,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85412* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiej Akcji "Lato/Zima w Mieście". |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 450 000 | 89 118,58 | 19,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 350 000 | 64 469,95 | 18,4% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 75 000 | 18 361,71 | 24,5% |
| Zakup środków żywności |  | 25 000 | 6 286,92 | 25,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Edukacji i Wychowania* |  | 784 750 | 109 872,00 | 14,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 604 750 | 109 872,00 | 18,2% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *600 000* | *109 872,00* | *18,3%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *4 750* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego |  | 180 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)* |  |  |  |  |
| *3. Zarządzenie Nr 1875/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zasad realizacji Warszawskiej Akcji „Lato/Zima w Mieście”* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8** |  | **1 383 800** | **737 780,02** | **53,3%** |
|  |  |  |  |  |
| **Stypendia za wyniki w nauce** |  | **360 000** | **274 843,84** | **76,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85416* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Stypendia dla uczniów |  | 360 000 | 274 843,84 | 76,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Stypendia socjalne** |  | **863 800** | **410 293,00** | **47,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 |  | 838 800 | 397 093,00 | 47,3% |
| Inne formy pomocy dla uczniów |  | 25 000 | 13 200,00 | 52,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dożywianie uczniów** |  | **160 000** | **52 643,18** | **32,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85415* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Stypendia dla uczniów |  | 118 000 | 23 824,29 | 20,2% |
| Inne formy pomocy dla uczniów |  | 42 000 | 28 818,89 | 68,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713)* |  |  |  |  |
| *4. Uchwała Nr XXXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określania zasad udzielania stypendiów "Posiłek dla ucznia"* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9** |  | **2 071 844** | **450 402,06** | **21,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Programy edukacyjno - oświatowe** |  | **1 079 260** | **48 837,00** | **4,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 |  | 1 079 260 | 48 837,00 | 4,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)* |  |  |  |  |
| *3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej** |  | **992 584** | **401 565,06** | **40,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 750 490 | 266 370,53 | 35,5% |
|  |  |  |  |  |
| Projekty edukacyjno - oświatowe finansowane ze środków UE pn.: |  |  |  |  |
| ExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpanded- "Aktywny Nauczyciel - Wiedza i Kompetencje" |  |  | 107 149,37 |  |
| - "Praktyki zagraniczne - pierwsze kroki do europejskiej kariery zawodowej” |  |  | 72 999,44 |  |
| - "Nowoczesne technologie informacyjne oraz wielokulturowość kluczem do sukcesu edukacyjnego" |  |  | 45 350,48 |  |
| - "Innowacyjna edukacja w szkołach na Targówku” |  |  | 25 589,77 |  |
| - "Sięgnij po więcej: rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych" |  |  | 10 141,47 |  |
| - "What's your C@de? Podaj swój Kod!" |  |  | 5 140,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Komunikacji Społecznej, Funduszy Europejskich i Analiz* |  | 242 094 | 135 194,53 | 55,8% |
|  |  |  |  |  |
| Projekty edukacyjno - oświatowe finansowane ze środków UE pn.: |  |  |  |  |
| - "Innowacyjna edukacja w szkołach na Targówku” |  |  | 109 126,56 |  |
| - "Wspólna misja - wspólny rozwój" |  |  | 26 067,97 |  |

### Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **164 947 060** | **87 825 167,93** | **53,2%** |
|  |  |  |  |  |
| **Programy zdrowotne - program 1** |  | **1 374 946** | **471 062,05** | **34,3%** |
|  |  |  |  |  |
| **Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6** |  | **1 374 946** | **471 062,05** | **34,3%** |
|  |  |  |  |  |
| **Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych** |  | **1 374 946** | **471 062,05** | **34,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 na realizację programów: 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 | 392 425,00 | 50,6% |
| programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne w tym: realizacja programu z zakresu profilaktyki uzależnień i przemocy dla dzieci ze szkół podstawowych |  | 324 946 | 5 146,97 | 1,6% |
| wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych |  | 125 000 | 44 450,00 | 35,6% |
| wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny |  | 100 000 | 27 295,95 | 27,3% |
| organizacja szkoleń dla osób i podmiotów realizujących program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania przemocy w rodzinie |  | 35 000 | 0,00 | 0,0% |
| koszty postępowania sądowego: zakup znaków sądowych |  | 15 000 | 1 744,13 | 11,6% |
|  |  |  |  |  |
| *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 LXXIII/658/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2020 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** |  | **16 333 869** | **7 556 338,55** | **46,3%** |
|  |  |  |  |  |
| **Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1** |  | **7 586** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki* |  | 7 586 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75515* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej |  | 7 586 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **253 142** | **83 018,37** | **32,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym** |  | **253 142** | **83 018,37** | **32,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 1. Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | 249 252 | 81 325,37 | 32,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85395* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Projekt współfinansowany ze środków UE "Targówek stawia na zmiany" |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 2. Organizacja prac społecznie użytecznych |  | 3 890 | 1 693,00 | 43,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85395* |  | *3 890* | *1 693,00* | *43,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| świadczenia społeczne |  | 3 740 | 1 547,00 | 41,4% |
| różne opłaty i składki |  | 150 | 146,00 | 97,3% |
|  |  |  |  |  |
| 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 | 113,75 |  |  |  |
| - 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 dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5** |  | **8 669** | **8 669,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85231* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zasiłki dla cudzoziemców - średnia wartość zasiłku - 1.150,86 zł, liczba świadczeń - 7, liczba świadczeniobiorców 2 osoby |  | 8 056 | 8 056,00 | 100,0% |
| żywienie dzieci cudzoziemców w przedszkolach i szkołach - średnia wartość posiłku - 9,15 zł, liczba świadczeń - 67, liczba świadczeniobiorców 4 dzieci |  | 613 | 613,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7** |  | **11 804 831** | **5 721 441,80** | **48,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 - 2 540 osób |  |  |  |  |
| liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 1 419 osób |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85219* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem) | 105,82 |  |  |  |
| średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów ) | 55,83 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 10 979 955 | 5 327 348,65 | 48,5% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *8 587 120* | *3 870 348,44* | *45,1%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *685 912* | *685 911,10* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *24 000* | *4 386,69* | *18,3%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *1 682 923* | *766 702,42* | *45,6%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 824 876 | 394 093,15 | 47,8% |
| zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, obsługa prawna, informatyczna, monitoring) |  | 216 406 | 81 455,43 | 37,6% |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 179 700 | 134 775,00 | 75,0% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 143 698 | 103 827,79 | 72,3% |
| zakup energii |  | 85 000 | 46 322,16 | 54,5% |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 58 461 | 4 558,00 | 7,8% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 58 300 | 2 784,03 | 4,8% |
| szkolenia pracowników |  | 32 000 | 1 221,10 | 3,8% |
| wyjazdy służbowe krajowe |  | 26 000 | 9 646,50 | 37,1% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 11 000 | 3 821,80 | 34,7% |
| zakup usług remontowych |  | 7 000 | 2 901,89 | 41,5% |
| zakup usług zdrowotnych |  | 4 000 | 1 747,00 | 43,7% |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 2 311 | 1 008,47 | 43,6% |
| różne opłaty i składki |  | 1 000 | 23,98 | 2,4% |
|  |  |  |  |  |
| *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 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8** |  | **2 033 336** | **812 398,95** | **40,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 |  | 676 676 | 219 693,56 | 32,5% |
|  |  |  |  |  |
| Dom Dziennego Pobytu przy ul. Wincentego 85 dla osób starszych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu | 22 |  |  |  |
| średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł) | 1 664,35 |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) | 4,92 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *676 676* | *219 693,56* | *32,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85203* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 428 987 | 192 310,38 | 44,8% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *328 191* | *144 613,08* | *44,1%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *15 815* | *15 814,60* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *16 500* | *5 135,69* | *31,1%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *68 481* | *26 747,01* | *39,1%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 247 689 | 27 383,18 | 11,1% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 216 000 | 8 979,66 | 4,2% |
| zakup energii |  | 17 800 | 10 897,10 | 61,2% |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 8 139 | 6 104,25 | 75,0% |
| zakup usług remontowych |  | 2 000 | 61,50 | 3,1% |
| zakup usług pozostałych |  | 1 600 | 1 187,05 | 74,2% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
| zakup usług zdrowotnych |  | 450 | 116,00 | 25,8% |
| szkolenia pracowników |  | 400 | 0,00 | 0,0% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 300 | 37,62 | 12,5% |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone |  | 1 356 660 | 592 705,39 | 43,7% |
|  |  |  |  |  |
| Środowiskowy Dom Samopomocy "Na Targówku" w Warszawie przy ul. Św. Wincentego 85 - dom dziennego pobytu - dla dorosłych osób przewlekle psychicznie chorych i osób upośledzonych umysłowo |  | 1 356 660 | 592 705,39 | 43,7% |
|  |  |  |  |  |
| średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu | 60 |  |  |  |
| średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł) | 1 646 |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) | 13,76 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Środowiskowy Dom Samopomocy "Na Targówku"* |  | *1 356 660* | *592 705,39* | *43,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85203* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 1 197 458 | 545 346,37 | 45,5% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *941 360* | *399 819,71* | *42,5%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *67 298* | *67 297,93* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *2 400* | *988,00* | *41,2%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *186 400* | *77 240,73* | *41,4%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 159 202 | 47 359,02 | 29,7% |
| zakup energii |  | 47 000 | 2 008,83 | 4,3% |
| zakup usług pozostałych |  | 38 000 | 15 217,79 | 40,0% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 34 002 | 9 426,42 | 27,7% |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 21 900 | 16 200,00 | 74,0% |
| szkolenia pracowników |  | 6 000 | 2 510,00 | 41,8% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 2 900 | 1 319,53 | 45,5% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 2 500 | 152,10 | 6,1% |
| zakup usług remontowych |  | 2 500 | 424,35 | 17,0% |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 2 500 | 0,00 | 0,0% |
| zakup usług zdrowotnych |  | 1 500 | 100,00 | 6,7% |
| wyjazdy służbowe krajowe |  | 400 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9** |  | **362 758** | **174 797,11** | **48,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *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" |  | 357 958 | 174 327,99 | 48,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | 357 958 | 174 327,99 | 48,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85504* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) | 3,66 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 339 937 | 164 054,33 | 48,3% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | 263 267 | 116 849,48 | 44,4% |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | 22 946 | 22 946,00 | 100,0% |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | 53 724 | 24 258,85 | 45,2% |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 18 021 | 10 273,66 | 57,0% |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 6 918 | 5 188,50 | 75,0% |
| wyjazdy służbowe krajowe |  | 4 120 | 1 060,00 | 25,7% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 4 000 | 3 975,00 | 99,4% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 2 408 | 0,00 | 0,0% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 400 | 50,16 | 12,5% |
| zakup usług zdrowotnych |  | 175 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| 2. Rodziny wspierające |  | 4 800 | 469,12 | 9,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85504* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| refundacja wydatków poniesionych przez rodziny wspierające na rzecz rodzin wspieranych |  | 4 800 | 469,12 | *9,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *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 2020 r. poz. 821)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10** |  | **374 240** | **26 390,75** | **7,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia* |  | 229 537 | 700,00 | 0,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85205* |  | *15 000* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *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" |  | 15 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85395* |  | *214 537* | *700,00* | *0,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej, tj. posiedzeń Społecznej Rady Kombatanckiej, obchody Dnia Inwalidy, obchody Dnia Seniora, Międzynarodowego Dnia Weterana |  | 99 537 | 700,00 | 0,7% |
| 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 |  | 65 000 | 0,00 | 0,0% |
| organizacja spotkań tematycznych w celu przekazania informacji dotyczącej oferty pomocowej skierowanej dla osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym |  | 50 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | 144 703 | 25 690,75 | 17,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85395* |  | 144 703 | 25 690,75 | 17,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| realizacja programów: "Wolontariat", Program "Świetlik", Program "Chatka Puchatka", Program "Jesteśmy sobie potrzebni", "Między nami rodzicami" |  | 126 993 | 25 672,87 | 20,2% |
| wspomaganie wspólnot lokalnych, organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej, działania o charakterze integracyjnym |  | 15 010 | 17,88 | 0,1% |
| prowadzenie grup wsparcia |  | 2 700 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *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 2020 r., poz. 218)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dożywianie - zadanie 11** |  | **1 489 307** | **729 622,57** | **49,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"** |  | **889 307** | **526 779,21** | ***59,2%*** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%) | 54,44 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | 889 307 | 526 779,21 | 59,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85230* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dożywianie dzieci i dorosłych: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| żywienie zbiorowe w jadłodajniach: |  | 300 000 | 144 046,47 | 48,0% |
| - liczba osób objętych programem | 85 |  |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 14,36 |  |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 118,01 |  |  |  |
| opłaty za szkolne obiady: |  | 120 000 | 57 477,74 | 47,9% |
| - liczba osób objętych programem | 154 |  |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 7,78 |  |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 47,97 |  |  |  |
| żywienie w żłobkach: |  | 25 000 | 12 085,00 | 48,3% |
| - liczba dzieci objętych programem | 61 |  |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 5,50 |  |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 36,02 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zasiłki celowe na zakup żywności |  | 444 307 | 313 170,00 | 70,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. 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** |  | **600 000** | **202 843,36** | **33,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *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* |  | 600 000 | 202 843,36 | 33,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85214* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dożywianie dzieci i dorosłych: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| żywienie zbiorowe w jadłodajniach: |  | 370 000 | 156 294,47 | 42,2% |
| - liczba osób objętych programem | 154 |  |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 12,77 |  |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 79,48 |  |  |  |
| opłaty za szkolne obiady: |  | 150 000 | 25 878,89 | 17,3% |
| - liczba osób objętych programem | 101 |  |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 8,69 |  |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 29,49 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zasiłki celowe na zakup żywności |  | 55 000 | 17 870,00 | 32,5% |
|  |  |  |  |  |
| zakup paczek żywnościowych |  | 25 000 | 2 800,00 | 11,2% |
| - średnia wartość paczki żywnościowej | 100,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **147 238 245** | **79 797 767,33** | **54,2%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1** |  | **4 745 597** | **2 624 076,81** | **55,3%** |
|  |  |  |  |  |
| Cel: pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nieposiadającym 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* |  | *4 745 597* | *2 624 076,81* | *55,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85214* |  | *2 317 068* | *1 052 668,21* | *45,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zasiłki celowe : |  | 1 759 528 | 692 147,76 | 39,3% |
| *- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 213,01 zł, liczba świadczeń - 911, liczba świadczeniobiorców - 340 osób* |  | *450 000* | *194 055,29* | *43,1%* |
| *- program osłonowy dla osób, które poniosły zwiększone koszty ogrzewania budynku /lokalu mieszkalnego - "Zielone wsparcie" - średnia wartość zasiłku - 152,83 zł, liczba świadczeń - 646, liczba świadczeniobiorców - 239 osób* |  | *374 414* | *98 728,61* | *26,4%* |
| *- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 226,75 zł, liczba świadczeń - 586, liczba świadczeniobiorców - 311 osób,* |  | *290 000* | *132 875,26* | *45,8%* |
| *- inne (dezynsekcja, środki czystościowe, przeprowadzki, zakup mebli, grzejników) - średnia wartość zasiłku - 216,99 zł, liczba świadczeń - 438, liczba świadczeniobiorców - 237 osób* |  | *189 994* | *95 040,59* | *50,0%* |
| *- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 240,45 zł, liczba świadczeń - 319, liczba świadczeniobiorców - 133 osoby* |  | *163 000* | *76 703,23* | *47,1%* |
| *- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 204,83 zł, liczba świadczeń - 236, liczba świadczeniobiorców - 194 osoby* |  | *120 000* | *48 340,47* | *40,3%* |
| *- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 268,30 zł, liczba świadczeń - 82, liczba świadczeniobiorców - 67 osób* |  | *50 000* | *22 000,78* | *44,0%* |
| *- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba* |  | *48 000* | *100,00* | *0,2%* |
| *- zaspokojenie niezbędnych potrzeb w tym:* |  | *44 120* | *18 653,53* | *42,3%* |
| *\* środki higieny osobistej - średnia wartość zasiłku - 97,38 zł, liczba świadczeń - 105, liczba świadczeniobiorców - 70 osób,* |  | *20 000* | *10 224,55* | *51,1%* |
| *\* dopłata do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 425 zł, liczba świadczeń - 8, liczba świadczeniobiorców - 8 osób* |  | *10 000* | *3 400,00* | *34,0%* |
| *\* dopłaty do zakupu: okularów, protez zębowych, środków opatrunkowych - średnia wartość zasiłku - 380,75 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 11 osób,* |  | *10 000* | *4 568,98* | *45,7%* |
| *\* niezbędne naprawy (hydrauliczne, stolarskie) - średnia wartość zasiłku 100 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba,* |  | *3 000* | *100,00* | *3,3%* |
| *\* bilety miesięczne; jednorazowe - średnia wartość zasiłku - 150 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby,* |  | *1 000* | *300,00* | *30,0%* |
| *\* zasiłek na wyrobienie dokumentów - średnia wartość zasiłku - 30 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby,* |  | *120* | *60,00* | *50,0%* |
| *- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 283,33 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 5 osób* |  | *20 000* | *1 700,00* | *8,5%* |
| *- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 790 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby* |  | *10 000* | *3 950,00* | *39,5%* |
|  |  |  |  |  |
| zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 358,65 zł, liczba świadczeń - 909, liczba świadczeniobiorców - 257 osób |  | 477 540 | 326 009,43 | *68,3%* |
|  |  |  |  |  |
| sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.451,10 zł, liczba świadczeń - 10 |  | 80 000 | 34 511,02 | *43,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85216* |  | *2 428 529* | *1 571 408,60* | *64,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 541,12 zł, liczba świadczeń 2.904, liczba świadczeniobiorców - 516 osób |  | 2 428 529 | 1 571 408,60 | 64,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Uchwała Nr LVII/1489/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Pilotażowego programu osłonowego dla osób, które poniosły zwiększone koszty ogrzewania budynku/lokalu mieszkalnego związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów ograniczających niską emisję „Zielone wsparcie” (z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2** |  | **139 435 206** | **75 934 434,25** | **54,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *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* |  | *139 435 206* | *75 934 434,25* | *54,5%* |
|  |  |  |  |  |
| Klasyfikacja: *rozdział: 85501* |  | 115 132 016 | 65 207 693,44 | 56,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 130.416, liczba świadczeniobiorców - 21.736 osób |  | *115 132 016* | *65 207 693,44* | *56,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85502* |  | *20 597 290* | *10 723 740,81* | *52,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 113 zł, liczba świadczeń - 12.406, liczba świadczeniobiorców - 2.068 osób |  | 3 926 196 | 1 401 811,94 | 35,7% |
| dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu: |  | 1 816 691 | 722 085,57 | 39,7% |
| *- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 400 zł, liczba świadczeń - 393, liczba świadczeniobiorców - 66 osób* |  | *433 333* | *157 200,00* | *36,3%* |
| *- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 200 zł, liczba świadczeń - 1.122, liczba świadczeniobiorców - 187 osób* |  | *423 018* | *224 319,15* | *53,0%* |
| *- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 95 zł, liczba świadczeń - 1.814, liczba świadczeniobiorców - 303 osoby* |  | *370 720* | *172 293,48* | *46,5%* |
| *- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 110 zł, liczba świadczeń - 879, liczba świadczeniobiorców - 147 osób* |  | *249 700* | *96 677,16* | *38,7%* |
| *- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 47, liczba świadczeniobiorców - 47 osób* |  | *154 000* | *47 000,00* | *30,5%* |
| *- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 100 zł, liczba świadczeń - 24, liczba świadczeniobiorców - 24 osoby* |  | *150 000* | *2 400,00* | *1,6%* |
| *- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 90 zł, liczba świadczeń - 202, liczba świadczeniobiorców - 34 osoby* |  | *25 920* | *18 128,78* | *69,9%* |
| *- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 95 zł, liczba świadczeń - 43, liczba świadczeniobiorców - 8 osób* |  | *10 000* | *4 067,00* | *40,7%* |
| świadczenia opiekuńcze |  | 7 982 971 | 5 823 111,03 | 72,9% |
| *- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.830 zł, liczba świadczeń - 1.804, liczba świadczeniobiorców - 301 osób* |  | *4 346 878* | *3 301 838,23* | *76,0%* |
| *- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,84 zł, liczba świadczeń - 11.183, liczba świadczeniobiorców - 1.864 osoby* |  | *3 333 824* | *2 413 672,80* | *72,4%* |
| *- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 620 zł, liczba świadczeń - 137, liczba świadczeniobiorców - 23 osoby* |  | *165 949* | *84 940,00* | *51,2%* |
| *- zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 620 zł, liczba świadczeń - 37, liczba świadczeniobiorców - 7 osób* |  | *136 320* | *22 660,00* | *16,6%* |
| świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 439 zł, liczba świadczeń - 2.751, liczba świadczeniobiorców - 459 osób |  | 3 203 238 | 1 207 324,00 | 37,7% |
| świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 804, liczba świadczeniobiorców - 134 osoby |  | 1 800 000 | 804 000,00 | 44,7% |
| składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 471 zł, liczba świadczeń - 1.225, liczba świadczeniobiorców - 205 osób |  | 1 206 194 | 576 408,27 | 47,8% |
| jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 169, liczba świadczeniobiorców - 169 osób |  | 610 000 | 169 000,00 | 27,7% |
|  |  |  |  |  |
| świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób |  | 52 000 | 20 000,00 | 38,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85504* |  | *3 705 900* | *3 000,00* | *0,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" - liczba świadczeń - 10 , liczba świadczeniobiorców - 10 osób |  | 3 705 900 | 3 000,00 | 0,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 111 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 808, 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 z późn. zm. )* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3** |  | **2 638 314** | **1 028 018,26** | **39,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Liczba wydanych decyzji | 1 175 |  |  |  |
| *- w tym pozytywnych* | *1 081* |  |  |  |
| Liczba gospodarstw domowych | 1 338 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85215* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zadania własne |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wypłata dodatków mieszkaniowych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 261,93 zł, liczba świadczeń - 1.902, liczba świadczeniobiorców - 381 osób |  | 1 258 575 | 498 182,94 | *39,6%* |
| mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 197,10 zł, liczba świadczeń - 2.188, liczba świadczeniobiorców - 439 osób |  | 1 128 600 | 431 252,47 | *38,2%* |
| mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 199,32 zł, liczba świadczeń - 310, liczba świadczeniobiorców - 64 osoby |  | 162 060 | 61 786,58 | *38,1%* |
| podnajem - średnia wartość zasiłku - 187,31 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby |  | 20 910 | 2 247,62 | *10,7%* |
| mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 176,20 zł, liczba świadczeń - 7, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby |  | 13 325 | 1 233,39 | *9,3%* |
| domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 551,12 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba |  | 13 026 | 1 653,36 | *12,7%* |
| mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 270,34 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba |  | 3 504 | 1 622,04 | *46,3%* |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej |  | 38 314 | 30 039,86 | *78,4%* |
|  |  |  |  |  |
| dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 13,82 zł, liczba świadczeń - 2.174, liczba świadczeniobiorców - 438 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 2020 r. poz. 833, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4** |  | **419 128** | **211 238,01** | **50,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *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: |  | 168 942 | 101 586,19 | 60,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85156* |  | *2 623* | *725,40* | *27,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85195* |  | *25 963* | *17 662,72* | *68,0%* |
|  |  |  |  |  |
| wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wywiady środowiskowe |  | 22 159 | 14 781,72 | 66,7% |
| pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji |  | 3 804 | 2 881,00 | 75,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85513* |  | *140 356* | *83 198,07* | *59,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania własne: |  | 250 186 | 109 651,82 | 43,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85213* |  | *250 186* | *109 651,82* | *43,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *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 2020 r., poz. 111 z późn. zm.)* |  |  |  |  |

### Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **15 211 604** | **7 071 711,57** | **46,5%** |
|  |  |  |  |  |
| **Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1** |  | **666 699** | **145 430,50** | **21,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1** |  | **666 699** | **145 430,50** | **21,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |  |  |  |  |
|  |  | *542 037* | *124 131,50* | *22,9%* |
| *Dysponent 1: Wydział Kultury i Promocji* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92105* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| liczba zorganizowanych imprez kulturalnych | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne |  | 317 037 | 34 131,50 | 10,8% |
| zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego |  | 100 000 | 90 000,00 | 90,0% |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 125 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Komunikacji Społecznej, Funduszy Europejskich i Analiz* |  | *74 662* | *21 299,00* | *28,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92105* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Projekt współfinansowany ze środków UE pn. "Come in! "Witajcie w otwartych domach"" |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia* |  | *50 000* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92105* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| organizacja imprez kulturalnych |  | 50 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1.Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2020 r. poz. 194 t.j.)* |  |  |  |  |
| *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. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Działalność kulturalna - program 3** |  | **14 494 885** | **6 914 450,00** | **47,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3** |  | **7 753 450** | **3 453 350,00** | **44,5%** |
|  |  |  |  |  |
| **Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek** |  | **2 997 500** | **1 400 000,00** | **46,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 |  | 2 895 000 | 1 400 000,00 | 48,4% |
| dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego |  | 102 500 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" | 391 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek** |  | **2 147 900** | **942 000,00** | **43,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 |  | 2 018 000 | 894 000,00 | 44,3% |
| dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego |  | 120 000 | 48 000,00 | 40,0% |
| dotacja celowa na realizację projektu "Geo-Zacisze" |  | 9 900 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" | 139 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek** |  | **2 608 050** | **1 111 350,00** | **42,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 |  | 2 589 000 | 1 100 000,00 | 42,5% |
| dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego |  | 11 350 | 11 350,00 | 100,0% |
| dotacja celowa na realizację projektu "Teatr po godzinach w CKiA" |  | 7 700 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4** |  | **6 741 435** | **3 461 100,00** | **51,3%** |
|  |  |  |  |  |
| **Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek** |  | **6 741 435** | **3 461 100,00** | **51,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *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. |  | 6 476 560 | 3 341 100,00 | 51,6% |
| dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego |  | 264 875 | 120 000,00 | 45,3% |
|  |  |  |  |  |
| 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 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| ilość nowych zbiorów bibliotecznych | 4 956 zł |  |  |  |
| wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł] | 128 148,81 |  |  |  |
| średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika | 10 |  |  |  |
| średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki | 1 537 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" | 872 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479 t.j)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2020 r. poz. 194 t.j)* |  |  |  |  |
| *3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4** |  | **50 020** | **11 831,07** | **23,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2** |  | **50 020** | **11 831,07** | **23,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *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) |  | 40 000 | 11 812,80 | 29,5% |
| porządkowanie miejsc pamięci narodowej |  | 10 000 | 0,00 | 0,0% |
| opłata za zajęcie pasa drogowego |  | 20 | 18,27 | 91,4% |
|  |  |  |  |  |
| *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.)* |  |  |  |  |

### Rekreacja, sport i turystyka

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **6 806 082** | **3 385 075,92** | **49,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1** |  | **1 255 442** | **469 571,34** | **37,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1** |  | **1 255 442** | **469 571,34** | **37,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 753 442 | 216 143,34 | 28,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja:* *rozdział: 92601* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty utrzymania ogólnodostępnego boiska sportowego "ORLIK" łącznie z budynkami technicznymi |  | 477 550 | 129 312,10 | 27,1% |
| *ochrona* |  | *135 500* | *56 420,10* | *41,6%* |
| *zakup materiałów* |  | *79 688* | *13 716,54* | *17,2%* |
| *odprowadzenie ścieków, przegląd ppoż., serwis toalet* |  | *58 500* | *22 127,31* | *37,8%* |
| *energia* |  | *51 800* | *3 812,96* | *7,4%* |
| *sprzątanie* |  | *17 950* | *4 602,08* | *25,6%* |
| *wyposażenie* |  | *16 562* | *1 151,58* | *7,0%* |
| *remonty, konserwacje* |  | *5 000* | *0,00* | *0,0%* |
| *opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych* |  | *1 700* | *738,00* | *43,4%* |
|  |  |  |  |  |
| zatrudnienie instruktora na terenie boisk wielofunkcyjnych pn. "Orlik" |  | 110 850 | 26 743,53 | 24,1% |
|  |  |  |  |  |
| koszty utrzymania ogólnodostępnego boiska sportowego "SYRENKA" łącznie z budynkami technicznymi |  | 275 892 | 86 831,24 | 31,5% |
| *ochrona* |  | *94 458* | *43 143,48* | *45,7%* |
| *odprowadzenie ścieków, serwis toalet* |  | *74 341* | *9 867,47* | *13,3%* |
| *remonty, konserwacje* |  | *40 000* | *7 170,90* | *17,9%* |
| *energia* |  | *28 400* | *10 962,55* | *38,6%* |
| *zakup materiałów* |  | *24 490* | *12 319,50* | *50,3%* |
| *wyposażenie* |  | *13 503* | *3 346,44* | *24,8%* |
| *opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych* |  | *700* | *20,90* | *3,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami* |  | 502 000 | 253 428,00 | 50,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja:* *rozdział: 92601* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| podatek od nieruchomości użytkowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji |  | 502 000 | 253 428,00 | 50,5% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **5 550 640** | **2 915 504,58** | **52,5%** |
|  |  |  |  |  |
| **Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1** |  | **53 300** | **18 269,50** | **34,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zespół Sportu i Rekreacji* |  | *53 300* | *18 269,50* | *34,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92605* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dotacje dla organizacji pożytku publicznego z przeznaczeniem na organizację imprez |  | 27 000 | 17 000,00 | 63,0% |
| organizacja imprez |  | 22 300 | 0,00 | 0,0% |
| zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych |  | 4 000 | 1 269,50 | 31,7% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **813 160** | **379 659,08** | **46,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Zespół Sportu i Rekreacji* |  | 709 160 | 372 510,00 | 52,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92605* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wsparcie zgrupowań szkoleniowych |  | 390 000 | 328 000,00 | 84,1% |
| realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych: |  | 206 200 | 32 898,53 | 16,0% |
| *"Sportowe zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży"* |  | *111 000* | *17 340,00* | *15,6%* |
| *"Sportowe zajęcia dla dzieci"* |  | *90 700* | *15 558,53* | *17,2%* |
| *"Od zabawy do sportu"* |  | *4 500* | *0,00* | *0,0%* |
| podnoszenie sprawności mieszkańców: |  | 53 100 | 5 503,47 | 10,4% |
| *"Gimnastyka dla seniorów"* |  | *35 000* | *4 443,47* | *12,7%* |
| *"Nordic walking"* |  | *10 000* | *700,00* | *7,0%* |
| *"Akademia Biegania"* |  | *5 100* | *0,00* | *0,0%* |
| *"Zajęcia z gimnastyki dla osób po mastektomii"* |  | *3 000* | *360,00* | *12,0%* |
| organizacja rozgrywek sportowych (*w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)* |  | 45 000 | 6 108,00 | 13,6% |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 14 860 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 104 000 | 7 149,08 | 6,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92605* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| prowadzenie zajęć sportowych oraz sprawowanie opieki nad dziećmi i młodzieżą korzystającą nieodpłatnie z kompleksu rekreacyjno-sportowego "Syrenka" |  | *104 000* | *7 149,08* | *6,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6** |  | **52 400** | **14 542,00** | **27,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zespół Sportu i Rekreacji* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92605* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| program aktywizacji niepełnosprawnych poprzez naukę pływania |  | 29 400 | 4 542,00 | 15,4% |
| XXV Igrzyska dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej |  | 13 000 | 0,00 | 0,0% |
| sport i rekreacja osób niepełnosprawnych: zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego: przeprowadzenie treningów jazdy konnej 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** |  | **4 631 780** | **2 503 034,00** | **54,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek** |  | **4 631 780** | **2 503 034,00** | **54,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *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: |  | 4 631 780 | 2 503 034,00 | 54,0% |
| - ul. Łabiszyńska - kompleks sportowy (pływalnia, lodowisko, boisko, sala) |  |  |  |  |
| - ul. Ossowskiego - hala sportowa |  |  |  |  |
| - ul. Blokowa - boisko sportowe na osiedlu Zacisze |  |  |  |  |
| w tym: |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 784 200 | 101 298,00 | 12,9% |
|  |  |  |  |  |
| *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. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |  |

### Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **159 842** | **15 432,18** | **9,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Promocja miasta - program 1** |  | **128 742** | **11 482,18** | **8,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Promocja krajowa - zadanie 1** |  | **83 000** | **8 669,18** | **10,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych** |  | **35 000** | **1 415,00** | **4,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *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:* |  |  |  |  |
| działania promocyjne związane z wydarzeniami na terenie dzielnicy |  | 30 000 | 1 415,00 | 4,7% |
| zakup nagród i upominków na dzielnicowe imprezy promocyjne organizowane pod patronatem Burmistrza Dzielnicy Targówek |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne** |  | **35 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kultury i Promocji* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75075* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| kalendarze |  | 35 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy** |  | **13 000** | **7 254,18** | **55,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* budowanie silnej marki miasta Warszawy |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kultury i Promocji* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75075* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy - kartki świąteczne |  | 8 000 | 3 433,18 | 42,9% |
| wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy |  | 5 000 | 3 821,00 | 76,4% |
|  |  |  |  |  |
| **Współpraca regionalna - zadanie 4** |  | **15 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zespół Kadr* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wyjazdy delegacji dzielnicowej |  | 15 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Współpraca międzynarodowa - zadanie 5** |  | **30 742** | **2 813,00** | **9,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* rozwój współpracy międzynarodowej Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Komunikacji Społecznej, Funduszy Europejskich i Analiz* |  | 25 742 | 2 813,00 | 10,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Projekt współfinansowany ze środków UE pn. „Come in!,” witajcie w otwartych domach |  | 25 742 | 2 813,00 | 10,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Obsługi Zarządu* |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wyjazdy służbowe zagraniczne |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2** |  | **31 100** | **3 950,00** | **12,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1** |  | **31 100** | **3 950,00** | **12,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Komunikacji Społecznej, Funduszy Europejskich i Analiz* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| usługi w zakresie popularyzacji, przygotowania oraz doradztwa w zakresie projektów współfinansowanych z funduszy europejskich |  | 31 100 | 3 950,00 | 12,7% |

### Zarządzanie strukturami samorządowymi

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **35 641 975** | **17 083 801,04** | **47,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2** |  | **34 514 689** | **16 703 980,10** | **48,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1** |  | **28 967 988** | **14 905 914,55** | **51,5%** |
|  |  |  |  |  |
| **Fundusz wynagrodzeń** |  | **28 696 946** | **14 832 131,66** | **51,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie | 254,03 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zespół Kadr* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania własne |  | 27 001 033 | 13 967 599,80 | 51,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *27 001 033* | *13 967 599,80* | 51,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 27 001 033 | 13 967 599,80 | 51,7% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *21 441 233* | *10 215 871,01* | *47,6%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *1 684 570* | *1 683 923,16* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *3 875 230* | *2 067 805,63* | *53,4%* |
| w tym projekty współfinansowane ze środków UE pn.: |  | 130 649 | 35 559,25 | *27,2%* |
| -"Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Osób z Zaburzeniami Psychicznymi - testowanie i wdrażanie" |  |  | 35 559,25 |  |
| - "Come in!" Witajcie w otwartych domach"". |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone |  | 1 695 913 | 864 531,86 | 51,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85215* |  | *766* | *600,81* | *78,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 766 | 600,81 | *78,4%* |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | 766 | *600,81* | *78,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85501* |  | *952 413* | *559 183,31* | 58,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 952 413 | 559 183,31 | 58,7% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *796 065* | *457 454,13* | *57,5%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *156 348* | *101 729,18* | *65,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85502* |  | *617 733* | *294 537,47* | 47,7% |
|  |  |  |  |  |
| *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 |  | 617 733 | 294 537,47 | 47,7% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *521 780* | *240 728,36* | *46,1%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *95 953* | *53 809,11* | *56,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85503* |  | *1 471* | *1 228,47* | 83,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 1 471 | 1 228,47 | 83,5% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *1 471* | *1 228,47* | *83,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85504* |  | *123 530* | *8 981,80* | 7,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Obsługa realizacji programu "Dobry Start" |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 123 530 | 8 981,80 | 7,3% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *103 252* | *7 321,33* | *7,1%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *20 278* | *1 660,47* | *8,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 808)* |  |  |  |  |
| *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 2020 r. poz. 833, 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 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wydatki na rzecz pracownika** |  | **271 042** | **73 782,89** | **27,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | 196 042 | 66 967,63 | 34,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ryczałty samochodowe |  | 174 500 | 58 784,37 | 33,7% |
| prowadzenie kasy zapomogowo - pożyczkowej |  | 21 542 | 8 183,26 | 38,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Zespół Kadr* |  | 75 000 | 6 815,26 | 9,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| szkolenia pracowników |  | 40 000 | 2 656,76 | 6,6% |
| wydatki niezaliczone do wynagrodzeń -refundacja kosztu zakupu okularów korygujących do pracy przy komputerze |  | 32 000 | 4 158,50 | 13,0% |
| dopłaty do studiów |  | 3 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2** |  | **5 546 701** | **1 798 065,55** | **32,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Remonty bieżące w budynkach** |  | **110 918** | **20 907,72** | **18,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | 110 918 | 20 907,72 | 18,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakres prac remontowych: naprawa wind i drzwi obrotowych |  | 80 000 | 20 813,64 | 26,0% |
| zakup materiałów do remontów |  | 25 918 | 0,00 | 0,0% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 5 000 | 94,08 | 1,9% |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie Urzędu** |  | **2 345 876** | **843 655,00** | **36,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | 2 345 876 | 843 655,00 | 36,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup energii |  | 859 980 | 354 762,64 | 41,3% |
| zakup usług pozostałych (prace porządkowe, najem samochodów służbowych, wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków) |  | 809 500 | 320 477,59 | 39,6% |
| zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, paliwo do samochodów służbowych, zakup prasy, papieru do kserokopiarek i drukarek) |  | 410 000 | 108 170,47 | 26,4% |
| remonty i konserwacje sprzętu ( m.in. naprawa kserokopiarek, faksów, niszczarek, maszyn do liczenia, wentylatorów, naprawa samochodów służbowych) |  | 140 000 | 39 627,02 | 28,3% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 90 000 | 5 319,04 | 5,9% |
| opłaty z tytułu korzystania ze środowiska |  | 26 000 | 15 298,24 | 58,8% |
| zakup biletów komunikacji miejskiej |  | 6 496 | 0,00 | 0,0% |
| koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |  | 2 900 | 0,00 | 0,0% |
| różne opłaty i składki: opłaty notarialne |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa informatyczna** |  | **398 999** | **87 309,76** | **21,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | 398 999 | 87 309,76 | **21,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty i konserwacje sprzętu (naprawy pogwarancyjne sprzętu komputerowego i drukarek) |  | 230 000 | 45 184,34 | 19,6% |
| zakup usług pozostałych (serwis użytkowanego oprogramowania "Pakiet dla Administratora", "WinDoM - dodatki mieszkaniowe", systemu kolejkowego -"Q-Matic") |  | 120 000 | 33 857,83 | 28,2% |
| zakup materiałów i wyposażenia (zakup licencji programu Adobe Creative Cloud) |  | 27 183 | 7 141,44 | 26,3% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 10 816 | 326,47 | 3,0% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 10 000 | 799,68 | 8,0% |
| ekspertyzy dotyczące napraw sprzętu komputerowego |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa teletechniczna** |  | **96 000** | **1 334,71** | **1,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | 96 000 | 1 334,71 | 1,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 50 000 | 1 325,22 | 2,7% |
| zakup telefonów komórkowych |  | 40 000 | 0,00 | 0,0% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 6 000 | 9,49 | 0,2% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa prawna** |  | **244 500** | **71 423,34** | **29,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *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* |  | 244 500 | 71 423,34 | 29,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wprowadzenie danych do systemu ewidencji prowadzonych postępowań sądowych oraz archiwizacja prowadzonych postępowań sądowych |  | 189 500 | 47 033,34 | 24,8% |
| pomoc i obsługa prawna o charakterze eksperckim |  | 54 000 | 24 390,00 | 45,2% |
| różne opłaty i składki: opłaty notarialne z tytułu sporządzania odpisów dokumentów |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa kancelaryjna** |  | **1 325 723** | **369 150,83** | **27,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | 1 325 723 | 369 150,83 | 27,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| usługi pocztowe |  | 1 226 641 | 338 878,29 | 27,6% |
| doręczanie i wydawanie korespondencji oraz obsługa przesyłek kurierskich |  | 98 212 | 30 245,85 | 30,8% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 870 | 26,69 | 3,1% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa medialna** |  | **26 000** | **4 945,42** | **19,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 |  | 25 000 | 4 945,42 | 19,8% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Ochrona osób i mienia** |  | **998 685** | **399 338,77** | **40,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | 998 685 | 399 338,77 | 40,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ochrona budynku Urzędu |  | 840 000 | 389 607,91 | 46,4% |
| zakup usług remontowych: konserwacje systemów służących ochronie budynku |  | 80 000 | 5 385,47 | 6,7% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 40 000 | 0,00 | 0,0% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 34 085 | 2 465,39 | 7,2% |
| ekspertyzy dotyczące badania kontrolnego sprzętu elektroizolacyjnego |  | 2 600 | 0,00 | 0,0% |
| różne opłaty i składki (ubezpieczenie drona) |  | 2 000 | 1 880,00 | 94,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 838)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3** |  | **1 127 286** | **379 820,94** | **33,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1** |  | **815 000** | **372 530,94** | **45,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba radnych | 25 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Obsługi Rady* |  | 740 000 | 343 910,24 | 46,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75022* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| diety Radnych |  | 725 000 | 342 798,24 | 47,3% |
| bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy |  | 15 000 | 1 112,00 | 7,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki* |  | 75 000 | 28 620,70 | 38,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75022* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| obsługa online sesji Rady Dzielnicy |  | 75 000 | 28 620,70 | 38,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713)* |  |  |  |  |
| *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** |  | **27 290** | **7 290,00** | **26,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki* |  | 3 600 | 3 600,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60053* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| usługa dostępu do bezprzewodowego bezpłatnego Internetu dla mieszkańców na terenie Parku Bródnowskiego |  | 3 600 | 3 600,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Komunikacji Społecznej, Funduszy Europejskich i Analiz* |  | 23 690 | 3 690,00 | 15,6% |
|  |  |  |  |  |
| *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 |  | 23 690 | 3 690,00 | 15,6% |
|  |  |  |  |  |
| **Wybory do organów państwowych - zadanie 5** |  | **284 996** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów państwowych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75107* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| diety członków komisji wyborczych |  | 183 100 | 0,00 | 0,0% |
| przygotowanie i przeprowadzenie wyborów |  | 101 896 | 0,00 | 0,0% |

### Finanse i różne rozliczenia

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **1 879 038** | **1 401 909,16** | **74,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1** |  | **1 879 038** | **1 401 909,16** | **74,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa finansowo - księgowa - zadanie 1** |  | **1 242 890** | **770 899,30** | **62,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 970 700 | 622 096,06 | 64,1% |
| wysyłka korespondencji |  | 261 975 | 148 588,24 | 56,7% |
| koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |  | 10 000 | 0,00 | 0,0% |
| odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT) |  | 215 | 215,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Różne rozliczenia - zadanie 7** |  | **636 148** | **631 009,86** | **99,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Budżetowo-Księgowy* |  | 4 240 | 3 969,19 | 93,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 4 240 | 4 239,19 | 100,0% |
| mylnie dokonana w dniu 29.06.2020 r. wpłata na rachunek wydatków |  | 0 | -270,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Inwestycji* |  | 626 908 | 626 907,59 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80101* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| uiszczenie zasądzonej wyrokiem sądowym należności na rzecz firmy wykonującej roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa boisk szkolnych przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 275 przy ul. Św. Hieronima 2" |  | 626 908 | 626 907,59 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 5 000 | 133,08 | 2,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75814* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Różnice kursowe w projektach unijnych |  | 5 000 | 133,08 | 2,7% |

## 4.3. Mierniki realizacji zadań wydatków bieżących

| **Wyszczególnienie** | **Jednostka miary** | **Plan** | **Wykonanie** |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **TRANSPORT I KOMUNIKACJA** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Drogi i mosty** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty dróg** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Utrzymanie i remonty dróg gminnych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| koszt remontu 1 m2 nawierzchni utwardzonych dróg gminnych | zł/m2 | 125 | 32 |
| koszt utrzymania 1 m2 dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania | zł/m2 | 3,8 | 1,3 |
| powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg gminnych i chodników | m2 | 10 832 | 19 244 |
|  |  |  |  |
| **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 | 964 |
| średni koszt utrzymania 1 punktu świetlnego | zł | 167 | 54 |
|  |  |  |  |
| **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 | 1 714 |
| średni koszt utrzymania jednego miejsca parkingowego administrowanego przez Dzielnicę | zł | 146 | 101 |
|  |  |  |  |
| **ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Gospodarka przestrzenna** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę | szt. | 100 | 82 |
| liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu | szt. | 30 | 10 |
| udział decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji | % | 100,0 | 100,0 |
| udział decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji | % | 100,0 | 100,0 |
|  |  |  |  |
| **Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu | % | 45,9 | 43,5 |
| liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym | szt. | 410 | 419 |
| łączna powierzchnia w m2 zasobu komunalnego ujętego w zadaniu | m2 | 66 384 | 65 708 |
| 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 | 136 | 49 |
|  |  |  |  |
| **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. | 545 | 378 |
| udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym | % | 5,8 | 8,9 |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| koszt zadania na etat | zł/etat | 121 981 | 62 908 |
| koszt zarządzania 1 m2 powierzchni zasobu lokalowego | zł/m2 | 72 | 32 |
|  |  |  |  |
| **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 | 1 |
| pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale | % | 31,3 | 10,4 |
|  |  |  |  |
| **Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba operatów szacunkowych nieruchomości | szt. | 13 | 0 |
| średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości | zł/szt. | 538 | 0 |
|  |  |  |  |
| **Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | szt. | 3 | 1 |
|  |  |  |  |
| **Pozostały zasób komunalny** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Utrzymanie lokali użytkowych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu | % | 71,9 | 69,2 |
| odsetek niewynajętych lokali | % | 22,0 | 36,6 |
| powierzchnia w m2 lokali użytkowych objętych zadaniem | m2 | 13 713 | 13 684 |
| średni koszt utrzymania 1 m2 powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem | zł/m2 | 35 | 15 |
|  |  |  |  |
| **Remonty lokali użytkowych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont | szt. | 2 | 1 |
| średni koszt m2 remontowanej powierzchni lokalu użytkowego | zł/m2 | 485 | 549 |
|  |  |  |  |
| **Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| % pozostałych nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste oraz wydzierżawionych | % | 25,5 | 28,5 |
|  |  |  |  |
| **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 | 1 852 | 438 |
|  |  |  |  |
| ***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 | 0 |
|  |  |  |  |
| ***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 | 24 275 | 8 017 |
|  |  |  |  |
| **Interwencyjne pogotowie oczyszczania** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba interwencji | szt. | 65 | 0 |
| średni koszt interwencji | zł | 231 | 0 |
|  |  |  |  |
| **Opróżnianie i zakup koszy ulicznych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt opróżnienia kosza | zł/szt. | 2,4 | 2,4 |
| średnia liczba koszy | szt. | 92 | 85 |
| liczba opróżnień | szt. | 33 580 | 12 920 |
|  |  |  |  |
| **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. | 733 | 6 214 |
|  |  |  |  |
| **Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium | szt. | 6 | 0 |
| średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium | zł | 2 500 | 0 |
|  |  |  |  |
| **Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną | zł/szt. | 338 | 0 |
| liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną | szt. | 400 | 0 |
| liczba oznakowanych zwierząt | szt. | 140 | 0 |
|  |  |  |  |
| **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. | 47 167 | 17 073 |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych | zł/m-c | 15 000 | 0 |
|  |  |  |  |
| **Tereny zielone** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja zieleni** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt koszenia 1 ha | zł/ha | 1 558 | 0 |
| średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru | zł/m-c | 7 191 | 3 975 |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt koszenia 1 ha | zł/ha | 1 429 | 0 |
| średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej | zł/m-c | 1 649 | 719 |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie parków** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku | zł/m-c | 3 403 | 1 880 |
| średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia | zł/m-c | 7 083 | 2 362 |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie lasów** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średnie wydatki ponoszone na 1 ha lasu objętego zadaniem | zł/ha | 13 725 | 3 773 |
|  |  |  |  |
| **Opracowania związane z zielenią** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium | szt. | 12 | 0 |
| średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium | zł | 1 750 | 0 |
|  |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba placów zabaw i siłowni plenerowych | szt. | 25 | 25 |
| średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej | zł | 8 120 | 1 520 |
|  |  |  |  |
| **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 | 33 146 | 16 600 |
|  |  |  |  |
| **Przedsięwzięcia ekologiczne** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt przedsięwzięcia | zł | 301 600 | 900 |
|  |  |  |  |
| **EDUKACJA** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na dziecko | zł/os. | 14 632 | 7 403 |
| 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. | 11 318 | 8 567 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na dziecko | zł/os. | 10 661 | 5 301 |
| liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela | os. | 8 | 10 |
| liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 26 | 29 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 22 | 22 |
|  |  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na dziecko | zł/os. | 2 000 | 3 485 |
|  |  |  |  |
| **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. | 11 537 | 5 871 |
| liczba uczniów na etat nauczyciela | os. | 9 | 10 |
| liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 30 | 32 |
| 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. | 9 969 | 4 715 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie liceów ogólnokształcących** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 9 098 | 4 970 |
| liczba uczniów na etat nauczyciela | os. | 12 | 12 |
| średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 46 | 43 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 29 | 28 |
|  |  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 6 198 | 4 214 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na poradnię | zł | 4 756 732 | 2 221 577 |
| liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni | os. | 2 950 | 1 015 |
|  |  |  |  |
| **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. | 7 080 | 4 091 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie świetlic szkolnych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na świetlicę szkolną | zł | 786 390 | 394 252 |
| średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych | os. | 4 164 | 4 223 |
| udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych | % | 47,2 | 48,1 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba dzieci uczestniczących w zajęciach | os. | 320 | 335 |
| średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć | zł/os. | 3 940 | 1 920 |
|  |  |  |  |
| **Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację | % | 1,8 | 0,5 |
|  |  |  |  |
| **Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 268 | 44 |
| średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach | os. | 1 300 | 1 151 |
|  |  |  |  |
| **Dowożenie uczniów do szkół** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia | zł/os. | 8 571 | 1 736 |
| średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół | os. | 115 | 102 |
| średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu | os. | 60 | 62 |
|  |  |  |  |
| **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. | 437 | 241 |
| średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu | os. | 510 | 510 |
|  |  |  |  |
| **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. | 3 934 | 2 514 |
| średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie | os. | 32 | 36 |
| średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie | os. | 134 | 132 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie techników** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych techników*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 10 901 | 4 962 |
| liczba uczniów na etat nauczyciela | os. | 10 | 13 |
| liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 57 | 51 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 23 | 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. | 3 811 | 1 869 |
| liczba uczniów na etat nauczyciela | os. | 24 | 44 |
| liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 192 | 85 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 16 | 26 |
|  |  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkolach policealnych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 2 003 | 1 295 |
|  |  |  |  |
| **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. | 7 254 | 2 922 |
| liczba uczniów na etat nauczyciela | os. | 15 | 18 |
| liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 47 | 58 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 20 | 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 | % | 2,5 | 2,5 |
| średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty | zł | 4 925 196 | 2 574 973 |
|  |  |  |  |
| **Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Utrzymanie komisji egzaminacyjnych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| ilość komisji prowadzących postępowania | komisja | 60 | 28 |
|  |  |  |  |
| **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba etatów doradców metodycznych | etat | 0,0 | 0,5 |
| liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego | os. | 125 | 0 |
| liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna | szt. | 300 | 39 |
|  |  |  |  |
| **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. | 1 384 | 1 045 |
|  |  |  |  |
| **Nagrody dla nauczycieli** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody | os. | 44 | 0 |
|  |  |  |  |
| **Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów | szt. | 91 | 9 |
|  |  |  |  |
| **Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście" | zł/os. | 113 | 257 |
| kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście" | zł/os. | 149 | 56 |
| liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście" | os. | 4 800 | 192 |
| liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście" | os. | 3 000 | 731 |
| liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację | szt. | 7 | 0 |
| średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego | zł | 600 | 0 |
|  |  |  |  |
| **Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Stypendia za wyniki w nauce*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba uczniów otrzymujących stypendia | os. | 1 945 | 1 800 |
| kwota stypendium na ucznia | zł | 185 | 153 |
|  |  |  |  |
| ***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 | 550 |
| liczba uczniów otrzymujących stypendia | os. | 430 | 319 |
| liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny | os. | 55 | 24 |
| średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia | zł/os. | 163 | 207 |
|  |  |  |  |
| ***Dożywianie uczniów*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba uczniów korzystających z dożywiania | os. | 111 | 222 |
| średni koszt posiłku | zł | 9 | 19 |
|  |  |  |  |
| **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 | 48 837 |
|  |  |  |  |
| ***Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba zrealizowanych programów | szt. | 8 | 9 |
| średni koszt programu | zł | 98 813 | 44 618 |
|  |  |  |  |
| **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 | 1 500 | 0 |
| ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię | os. | 450 | 6 |
| 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. | 85 | 0 |
| liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych | os. | 1 500 | 431 |
| liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych | szt. | 6 | 2 |
| średni koszt zadania na uczestnika programu | zł/os. | 212 | 33 647 |
|  |  |  |  |
| **Pomoc społeczna** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba osób objęta zadaniem | os. | 35 | 5 |
| koszt zadania na osobę objetą zadaniem | zł/os. | 7 233 | 16 604 |
|  |  |  |  |
| **Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy | os. | 8 | 6 |
| średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca | zł/os. | 2 206 | 1 445 |
|  |  |  |  |
| **Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| łączna liczba podopiecznych | os. | 6 500 | 3 959 |
| liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego | os. | 111 | 71 |
| średni koszt zadania na jednego podopiecznego | zł/os. | 1 791 | 1 445 |
|  |  |  |  |
| **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. | 17 | 6,5 |
| liczba miejsc w ośrodku wsparcia | szt. | 90 | 90 |
| liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia | os. | 5 | 5 |
| średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia | zł/szt. | 23 508 | 9 027 |
| średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia | % | 100,0 | 91,1 |
| wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej | % | 1,2 | 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 | 11 |
| średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny | szt. | 325 | 73 |
| średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy | etaty | 4,0 | 3,7 |
|  |  |  |  |
| **Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów | os. | 0 | 30 |
| liczba osób objętych zadaniem | os. | 5 410 | 293 |
| % 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. | 610 | 300 |
| liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności | os. | 430 | 490 |
| średnia wartość zasiłku | zł | 174 | 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. | 270 | 255 |
| średnia wartość wypłaconego zasiłku | zł | 232 | 275 |
| 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 | 226 | 109 |
| udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych | % | 3,8 | 2,4 |
|  |  |  |  |
| **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 | 10,0 | 8,0 |
| liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie | szt./etat | 419 | 250 |
| średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczewgo | szt./etat | 12 | 14 |
| liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie | szt./etat | 1 286 | 67 |
|  |  |  |  |
| **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 | 1 005 | 588 |
|  |  |  |  |
| **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. | 218 | 176 |
| średnia wartość ubezpieczenia | zł | 74 | 81 |
|  |  |  |  |
| **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. | 10 | 8 |
| liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem | szt. | 10 | 9 |
| średni koszt przedsięwzięcia artystycznego | zł | 33 003 | 14 543 |
| 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. | 252 | 196 |
| udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej | % | 55,8 | 62,0 |
|  |  |  |  |
| ***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 | 55 |
| udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej | % | 65,4 | 74,9 |
|  |  |  |  |
| ***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. | 40 | 27 |
| udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej | % | 100,0 | 100,0 |
| koszty ogółem działalności bieżącej ośrodka kultury w analizowanym okresie | zł | 2 571 350 | 996 728 |
|  |  |  |  |
| **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 | 13 167 |
| liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników | szt. | 71 | 69 |
| średni koszt zadania na czytelnika | zł/os. | 245 | 263 |
| udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej | % | 98,6 | 98,4 |
| odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej | % | 3,2 | 3,6 |
|  |  |  |  |
| **Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba miejsc objętych opieką | szt. | 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 | 627 721 | 234 786 |
|  |  |  |  |
| **Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Imprezy rekreacyjno-sportowe** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych | szt. | 14 | 1 |
| udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych | % | 90,2 | 62,6 |
| średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej | zł/szt. | 10 164 | 18 270 |
|  |  |  |  |
| **Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt przedsięwzięcia sportowego | zł | 42 007 | 11 505 |
| udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych | % | 100,0 | 57,8 |
| liczba przedsięwzięć sportowych | szt. | 22 | 33 |
|  |  |  |  |
| **Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt przedsięwzięcia | zł | 26 200 | 7 271 |
| udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach | % | 96,3 | 96,4 |
|  |  |  |  |
| **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. | 33 | 4 |
| średni koszt imprezy | zł | 1 667 | 622 |
| wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi | % | 54,3 | 37,2 |
| udział wejść dzieci w ramach zajęć szkolnych we wszystkich wejściach na obiekty sportowe | % | 20,0 | 19,2 |
|  |  |  |  |
| **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 | 1 |
| liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnicę | szt. | 2 | 0 |
| średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnicę | zł | 102 500 | 0 |
|  |  |  |  |
| ***Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnicę | szt. | 1 | 0 |
| roczny nakład gazety dzielnicowej | szt. | 4 000 | 0 |
| średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej | zł | 16 | 0 |
|  |  |  |  |
| ***Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Budowanie silnej marki miasta Warszawy |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikacje informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy | szt. | 4 | 0 |
| udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania | % | 92,8 | 100,0 |
|  |  |  |  |
| **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. | 2 | 0 |
|  |  |  |  |
| **Współpraca międzynarodowa** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt delegacji zagranicznej | zł | 11 038 | 0 |
|  |  |  |  |
| **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 | 126 |
| liczba projektów dofinansowanych z funduszy UE i innych źródeł pomocowych | szt. | 3 | 3 |
|  |  |  |  |
| **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 | 271,5 | 254,0 |
|  |  |  |  |
| ***Wydatki na rzecz pracownika*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika | zł/os. | 147 | 10 |
| średni koszt zadania na etat | zł/etat | 1 063 | 290 |
| średnia kwota ryczałtu na pracownika | zł/os. | 2 125 | 692 |
|  |  |  |  |
| **Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Remonty bieżące w budynkach*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu | % | 1,0 | 0,1 |
|  |  |  |  |
| ***Utrzymanie Urzędu*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni miesięczny koszt realizacji zadania | zł/m-c | 226 533 | 140 609 |
| średni roczny koszt zadania na etat | zł/etat | 10 012 | 3 321 |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie | etat | 271,5 | 254,0 |
| liczba złożonych skarg przez mieszkańców Dzielnicy | szt. | 0 | 8 |
|  |  |  |  |
| ***Obsługa informatyczna*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą | zł/m-c | 60 | 36 |
| liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze | szt./etat | 70 | 80 |
|  |  |  |  |
| ***Obsługa teletechniczna*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację | zł/m-c | 13,7 | 2,1 |
|  |  |  |  |
| ***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. | 400 | 163 |
| liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze | szt./etat | 116 | 13 |
|  |  |  |  |
| ***Obsługa kancelaryjna*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze | szt./etat | 318 331 | 7 245 |
|  |  |  |  |
| ***Ochrona osób i mienia*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną | m2 | 12 802 | 12 802 |
| średni koszt roboczogodziny ochrony | zł/rbh | 22 | 29 |
|  |  |  |  |
| **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 | 2 285 |
| wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego | zł/os. | 32 400 | 14 901 |
| wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca | zł/os. | 6,5 | 3,0 |
|  |  |  |  |
| **Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych | szt. | 2 | 2 |

## 4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

| **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **RAZEM** | **104 300 515** | **22 210 787,68** | **21,3%** |
|  |  |  |  |
| **TRANSPORT I KOMUNIKACJA** | **9 263 040** | **452 274,37** | **4,9%** |
|  |  |  |  |
| **Drogi i mosty** | **9 263 040** | **452 274,37** | **4,9%** |
|  |  |  |  |
| **Budowa ul. Codziennej** | **1 374 370** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Prowadzono procedurę nabycia działki ew. nr 280 z obrębu 4-09-19. Skompletowano niezbędne dokumenty i przesłano do notariusza celem przygotowania umowy przedwstępnej. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa ul. Przewoźników** | **250 000** | **245 523,67** | **98,2%** |
|  |  |  |  |
| Zakończono realizację robót budowlano-montażowych i podpisano protokół odbioru końcowego. Wybudowano ulicę o długości 241 m z jezdnią o nawierzchni bitumicznej, chodniki z płyt betonowych ze zjazdami i zatokami postojowymi z kostki betonowej. Wykonano odwodnienie, studnie rewizyjne i studnie ściekowe oraz oświetlenie (słupy oświetleniowe - 10 szt.). |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa drogi dojazdowej do realizowanej szkoły w rejonie ul. Gilarskiej i Samarytanki** | **2 117 613** | **206 750,70** | **9,8%** |
|  |  |  |  |
| Zakończono realizację robót budowlano-montażowych związanych z budową drogi 111 KD-D. Rozpoczęto przygotowanie programu funkcjonalno-użytkowego na budowę ulicy 103b KD-L. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa ul. Przecławskiej** | **1 996 833** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Prace związane z budową ulicy zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa drogi od ul. Tarnogórskiej do przystanku PKP Zacisze-Wilno** | **149 300** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Złożono wniosek o wydanie decyzji określającej wysokość odszkodowań za grunty przejęte pod budowę ulicy zgodnie z decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa ul. Wolińskiej na odcinku od drogi 172 KDD do ul. Łodygowej** | **1 620 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Ogłoszono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlano-montażowych. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa ul. Pszczyńskiej od ul. Łodygowej do ul. Lewinowskiej** | **1 441 500** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Podpisano umowę na wykonanie robót budowlano-montażowych związanych z budową ulicy. Wykonano rozbiórkę kolidujących z budową drogi ogrodzeń posesji, wycinkę drzew i krzewów. Wybudowano kanalizację deszczową w postaci wpustów studni i rur retencjonujących. Rozpoczęto prace związane z korytowaniem pod warstwy konstrukcyjne drogi. Złożono wniosek o wydanie decyzji określającej wysokość odszkodowań za grunty przejęte pod budowę ulicy zgodnie z decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Rozliczenie wykonanych prac zaplanowano w II połowie bieżącego roku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa ul. Miedzianogórskiej** | **239 470** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Prowadzono uzgodnienia dotyczące usunięcia kolizji energetycznej z siecią Innogy Stoen S.A. Wypłata odszkodowań za grunty przejęte pod budowę ulicy, zgodnie z decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, jest planowana w II połowie bieżącego roku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa ul. Bardowskiego** | **43 119** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano wstępny projekt podziału nieruchomości działek ew. nr 1/5 i 2/2 z obrębu 4-11-04, działek ew. nr 2 i 5/2 z obrębu 4-11-07 oraz działki ew. nr 6/3 z obrębu 4-11-08 zgodnie z liniami rozgraniczającymi ulicy Bardowskiego na odcinku ul. Janowiecka - Zalew Bardowskiego. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa ul. Mosiężnej** | **30 712** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Złożono wniosek o wydanie decyzji określającej wysokość odszkodowań za grunty przejęte pod budowę ulicy zgodnie z decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa ul. Pohulanka - rozliczenie z deweloperem** | **123** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Rozliczenie z deweloperem zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI** | **17 119 351** | **3 365 515,25** | **19,7%** |
|  |  |  |  |
| **Rewitalizacja** | **501 504** | **377 591,23** | **75,3%** |
|  |  |  |  |
| **Adaptacja willi przy ul. Siarczanej 6 na Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej oraz zagospodarowanie terenu** | **501 504** | **377 591,23** | **75,3%** |
|  |  |  |  |
| Zakupiono wyposażenie muzyczne i estradowe oraz sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem dla Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92109* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych** | **16 591 683** | **2 987 924,02** | **18,0%** |
|  |  |  |  |
| **Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami** | **256 800** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Przygotowano materiały do ogłoszenia przetargu na zakup sprzętu i oprogramowania oraz wykonanie usługi migracji infrastruktury baz danych, serwerów i systemów informatycznych. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70004* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa budynku komunalnego przy ul. Odrowąża z pomieszczeniami dla przedszkola i poradni psychologiczno-pedagogicznej** | **11 237 145** | **2 934 532,77** | **26,1%** |
|  |  |  |  |
| Kontynuowano prace wykończeniowe w zakresie tynków i okładzin wewnętrznych, montażu stolarki okiennej oraz malowania ścian i sufitów. Zamontowano drzwi wejściowe do lokali mieszkalnych i pomieszczeń poradni i przedszkola. Zakończono montaż paneli podłogowych w lokalach mieszkalnych oraz ułożono gres i wykładzinę podłogową w poradni i przedszkolu. Zamontowano balustrady balkonowe z oszkleniem, zakończono instalacje wewnętrzne: wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania oraz gazowe, uruchomiono w budynku węzeł centralnego ogrzewania. Zakończono prace związane z elewacją budynku, wykonano przyłącze sieci cieplnej. Rozpoczęto prace związane z montażem osprzętu instalacji elektrycznych i teletechnicznych, montażem sufitów podwieszonych w poradni i przedszkolu, montażem urządzeń sanitarnych w lokalach przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych, budową przyłączy wodno-kanalizacyjnych oraz robotami drogowymi. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *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"** | **92 000** | **15 331,95** | **16,7%** |
|  |  |  |  |
| Z powodu braku zgody właściciela sąsiadującej nieruchomości przy ul. św. Wincentego 48 na prowadzenie prac i przeprowadzenie sieci na jego terenie, wykonanie przyłącza węzła cieplnego do miejskiej sieci cieplnej w budynku przy ul. św. Wincentego 46 jest planowane w 2021 roku, po ustaleniu innego rozwiązania wykonania przyłącza do budynku. Budynek przy ul. św. Wincentego 64 został podłączony do miejskiej sieci cieplnej. Końcowe rozliczenie nastąpi w II połowie bieżącego roku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *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"** | **1 705 856** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Dla budynków przy ul. Barkocińskiej 2a i 4 oraz ul. Radzymińskiej 107 i 113 zawarto umowę na aktualizację projektów węzłów cieplnych w zakresie technologii, automatyki, elektryki i kosztorysów inwestorskich wynikającą ze zmiany wytycznych projektowania węzłów cieplnych. Ogłoszono przetarg nieograniczony na budowę instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach położonych w w/w lokalizacjach. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *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"** | **1 574 640** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Dla budynków przy ul. Święciańskiej 4, 6, 8, 12, 14 zawarto umowę na aktualizację projektów węzłów cieplnych w zakresie technologii, automatyki, elektryki i kosztorysów inwestorskich wynikającą ze zmiany wytycznych projektowania węzłów cieplnych. Ogłoszono przetarg nieograniczony na budowę instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach położonych w w/w lokalizacjach. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *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"** | **36 671** | **36 670,66** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Podłączono budynek przy ul. Kołowej 52 do miejskiej sieci cieplnej. Rozliczono opłaty za przyłącze i budowę instalacji c.o. i c.c.w. Zadanie zostało zakończone. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Kompleksowa modernizacja budynku przy ul. Bieżuńskiej 1** | **1 453 571** | **1 388,64** | **0,1%** |
|  |  |  |  |
| Zawarto umowę na przyłączenie budynku do sieci gazowej. Z uwagi na brak zgody z Veolia Energia Warszawa na podłączenie budynku do sieci cieplnej rozpoczęto przeprojektowanie węzła cieplnego na kotłownię gazową i wszczęto procedurę uzyskania pozwolenia na budowę kotłowni gazowej. Opracowano materiały do ogłoszenia przetargu na doposażenie budynku w instalację c.o. i c.c.w. oraz budowę kotłowni gazowej. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa instalacji c.o. i c.c.w. i kotłowni gazowej w budynku przy ul. Cmentarnej 14 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"** | **20 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz ze specyfikacją techniczną w zakresie budowy instalacji c.o., c.c.w. i kotłowni gazowej. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa instalacji c.o. i c.c.w. i kotłowni gazowej w budynku przy ul. Syrokomli 27 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"** | **20 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz ze specyfikacją techniczną w zakresie budowy instalacji c.o., c.c.w. i kotłowni gazowej. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa instalacji c.o. i c.c.w. i kotłowni gazowej w budynku przy ul. Siedzibnej 25 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"** | **20 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz ze specyfikacją techniczną w zakresie budowy instalacji c.o., c.c.w. i kotłowni gazowej. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Montaż indywidualnych pieców gazowych dwufunkcyjnych wraz z instalacją c.o., c.c.w w lokalach należących do m. st. Warszawy - ul. Motycka 16** | **15 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Ogłoszono przetarg na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz ze specyfikacją techniczną w zakresie montażu indywidualnych pieców gazowych dwufunkcyjnych oraz z instalacją c.o. i c.c.w. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Montaż lokalnych kotłowni gazowych i instalacji c.o. i c.w. w budynkach podłączonych do sieci gazowej - ul. Borzymowska 13, Dalanowska 30, Handlowa 48, Księcia Ziemowita 6A, 10, Radzymińska 150, Rajgrodzka 5** | **160 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Ogłoszono przetarg na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz ze specyfikacją techniczną w zakresie montażu lokalnych kotłowni gazowych i rozprowadzenia instalacji c.o. i c.c.w. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Pozostały zasób komunalny** | **26 164** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| **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** | **26 164** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Ogłoszono przetarg i wyłoniono wykonawcę małej siłowni plenerowej (twister, orbitrek i wioślarz) oraz zakup i montaż 9 ławek i 7 koszy na śmieci. Podpisanie umowy i realizacja zadania jest planowana w II połowie bieżącego roku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **3 911 495** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej** | **3 911 495** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja systemu zasilania wraz z budową stacji oczyszczania wody w zbiornikach w Parku Bródnowskim** | **748 665** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Przeprowadzono postępowanie przetargowe na pozyskanie wykonawcy robót budowlano-montażowych w ramach zadania "Kompleksowa modernizacja Parku Bródnowskiego", jednak złożone oferty przewyższały środki zaplanowane na realizację zadania. Postępowanie zostało unieważnione. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92595* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Kompleksowa modernizacja Parku Bródnowskiego** | **2 123 339** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Unieważniono ogłoszone postępowanie przetargowe na modernizację systemu zasilania oraz oczyszczania wody w zbiornikach wodnych wraz z dostosowaniem niecki w Parku Bródnowskim i technologią fontanny, ponieważ złożone oferty przekraczały kwotę przeznaczoną na realizację zadania. Przygotowano materiały przetargowe na zmniejszony zakres prac. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92595* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów** | **5 891** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| W ramach projektu "Ozdobna latarnia na górce przy ul. Ogińskiego" unieważniono ogłoszone postępowanie, ponieważ najkorzystniejsza oferta przekraczała środki przeznaczone na realizację zadania. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Skatepark Targówek Mieszkaniowy** | **585 600** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| W związku ze zmianą lokalizacji zadania zawarto umowę na wykonanie projektu zamiennego budowy skateparku na terenie Szkoły Podstawowej nr 377 przy ul. Trockiej 4. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Muzyczna ścieżka edukacyjna zlokalizowana wzdłuż kanałku Bródnowskiego** | **136 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Zawarto umowę na realizację zadania "Muzyczna ścieżka edukacyjna zlokalizowana wzdłuż kanałku Bródnowskiego". Przygotowano dokumentację projektową. Realizacja prac jest planowana w II połowie bieżącego roku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Tężnia w Parku przy DK Świt** | **312 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Ogłoszono postępowanie przetargowe na projekt i budowę suchej tężni solnej w Parku przy Domu Kultury Świt. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **EDUKACJA** | **57 490 068** | **18 198 916,36** | **31,7%** |
|  |  |  |  |
| **Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza** | **57 490 068** | **18 198 916,36** | **31,7%** |
|  |  |  |  |
| **Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli** | **25 500** | **25 499,99** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Zakupiono kocioł warzelniczy oraz maszynę czyszczącą do Przedszkola nr 95. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80104* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zakup gruntu w rejonie ul. Malborskiej na cele oświatowe** | **71 521** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Z powodu przedłużających się uzgodnień dotyczących projektu przedwstępnej umowy nabycia, zakup gruntu jest planowany w II połowie bieżącego roku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących** | **40 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Zakup platformy schodowej dla osób niepełnosprawnych do Liceum Ogólnokształcącego nr XLVI jest planowany w II połowie bieżącego roku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80120* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Gilarskiej** | **33 746 430** | **14 320 348,30** | **42,4%** |
|  |  |  |  |
| Zakończono prace związane z konstrukcją budynku, elewacją, roboty budowlane wewnętrzne i instalacyjne. Kontynuowano roboty wykończeniowe (biały montaż, układanie posadzek), zagospodarowanie terenu, nasadzenia zieleni. Przeprowadzono przetarg i wybrano wykonawcę na dostawę mebli, umowa w przygotowaniu. Ogłoszono przetarg na dostawę sprzętu komputerowego, który został unieważniony z powodu zmiany warunków zamówienia. Ponowne ogłoszenie przetargu planowane jest w II połowie bieżącego roku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa boisk szkolnych przy Zespole Szkół im. Piotra Wysockiego przy ul. Odrowąża 75** | **2 909 503** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Sprawdzono dokumentację projektową, zweryfikowano kosztorysy inwestorskie, uzyskano pozwolenie na częściową wycinkę drzew. Ogłoszono postępowanie przetargowe na budowę boisk. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *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** | **12 081 528** | **3 331 585,77** | **27,6%** |
|  |  |  |  |
| Zakończono prace przy konstrukcji budynku, roboty elewacyjne i wewnętrzne w zakresie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania i wentylacji. Wewnątrz budynku wykonano tynki gipsowe w salach i na korytarzu, wylano posadzki cementowe, przeprowadzono prace glazurnicze. Kontynuowano roboty wykończeniowe montażu stolarki okiennej, układania posadzek, montażu sufitów podwieszanych. Rozpoczęto prace w zakresie zagospodarowania terenu. Rozszerzono zakres robót o zagospodarowanie terenów obszaru szkoły nie objętych pierwotnym zamówieniem. Rozpoczęto realizację prac związanych z porządkowania terenu, drenażem i montażem ekranu wygłuszającego. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80117* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Rozbudowa Przedszkola Integracyjnego nr 120 przy ul. Tokarza 2** | **395 227** | **62 250,80** | **15,8%** |
|  |  |  |  |
| Podpisano umowę na wykonanie placu zabaw, ogrodzenia, oświetlenia i zieleni przy Przedszkolu Integracyjnym nr 120. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80104* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 298 przy ul. Krakusa** | **289 650** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Przygotowywano materiały do ogłoszenia przetargu na modernizację akustyczną szkoły. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 52 przy ul. Samarytanka 11a** | **6 192 669** | **405 250,00** | **6,5%** |
|  |  |  |  |
| Odebrano dokumentację projektowo-kosztorysową, uzyskano pozwolenie na budowę. Wykonano fundamenty, ściany nośne parteru oraz szyb windowy. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zagospodarowanie terenu zieleni Przedszkola nr 18** | **1 299 290** | **49 000,00** | **3,8%** |
|  |  |  |  |
| Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji wielobranżowej dla projektu pod nazwą "Nasze zielone Bródno" polegającego na zagospodarowaniu terenu Przedszkola nr 18 oraz pełnieniu nadzoru inwestycyjnego i autorskiego. Wykonano dwie konstrukcje z żywej wierzby w formie tuneli i labiryntu. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80104* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 58 przy ul. Mieszka I 7 - etap I** | **400 000** | **4 981,50** | **1,2%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano aktualizację dokumentacji dotyczącej remontu instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku szkoły i ogłoszono postępowanie przetargowe. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja boiska szkolnego do siatkówki i koszykówki przy Szkole Podstawowej nr 114** | **38 750** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Zabezpieczono wkład własny finansowania zadania inwestycyjnego z Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej "MAZOWSZE 2020". |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA** | **14 757 150** | **25 817,70** | **0,2%** |
|  |  |  |  |
| **Pomoc społeczna** | **14 757 150** | **25 817,70** | **0,2%** |
|  |  |  |  |
| **Rozbudowa o nowy budynek istniejącego Żłobka nr 42 przy ul. Chodeckiej 3** | **3 185 400** | **15 990,00** | **0,5%** |
|  |  |  |  |
| Prowadzono prace projektowe. Uzyskanie pozwolenia na budowę jest planowane II połowie bieżącego roku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 85505* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej** | **50 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Zakup sprzętu komputerowego (routera i switcha) w celu uruchomienia punktu dostępowego, doprowadzenia stałego łącza internetowego i podłączenia Ośrodka Pomocy Społecznej do sieci Urzędu m.st. Warszawy jest planowany w II połowie bieżącego roku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *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** | **6 000 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano koncepcję oraz mapę do celów projektowych, badania geotechniczne, inwentaryzację zieleni i obiektów istniejących. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 85202* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa żłobka przy ul. Bolivara** | **2 050 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Rozpoczęcie prac przygotowawczych zaplanowano w II połowie bieżącego roku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 85505* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa żłobka przy ul. Mokrej 25** | **2 080 000** | **9 827,70** | **0,5%** |
|  |  |  |  |
| Uzyskano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 85505* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja budynku przy ul. Radzymińskiej 154 na potrzeby Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów** | **1 391 750** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Rozpoczęcie prac zaplanowano w II połowie bieżącego roku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 85203* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO** | **1 759 411** | **168 264,00** | **9,6%** |
|  |  |  |  |
| **Działalność kulturalna** | **1 759 411** | **168 264,00** | **9,6%** |
|  |  |  |  |
| **Realizacja projektu "Szklana góra - wielofunkcyjne przeszklone pomieszczenie przy DK Zacisze"** | **259 411** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Kontynuowano prace projektowe. Realizacja projektu jest planowana w II połowie bieżącego roku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92109* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Rozbudowa Domu Kultury "Zacisze" przy ul. Blokowej 1** | **1 500 000** | **168 264,00** | **11,2%** |
|  |  |  |  |
| Kontynuowano prace projektowe. Realizacja projektu jest planowana w II połowie bieżącego roku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92109* |  |  |  |

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, 374, 568, 695 i 1175. [↑](#footnote-ref-1)
2. Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 567, 568, 695, 875, 1086, 1106, 1422, 1423, 1478 i 1493. [↑](#footnote-ref-2)