***INFORMACJA O PRZEBIEGU***

***WYKONANIA BUDŻETU***

***M.ST. WARSZAWY***

***ZA I PÓŁROCZE 2021 r.***

***DZIELNICA TARGÓWEK***

***WARSZAWA, SIERPIEŃ 2021 ROK***

**SPIS TREŚCI**

[1. WPROWADZENIE 5](#_Toc79655562)

[2. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE 9](#_Toc79655563)

[A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ 11](#_Toc79655564)

[A.1. Dochody wg źródeł 11](#_Toc79655565)

[A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej 12](#_Toc79655566)

[B. WYDATKI 13](#_Toc79655567)

[C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH 37](#_Toc79655568)

[D. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – *Ośrodek Sportu i Rekreacji* 41](#_Toc79655569)

[E. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH 42](#_Toc79655570)

[E.1. Oświata i wychowanie 42](#_Toc79655571)

[E.1.1. Szkoły podstawowe 43](#_Toc79655572)

[E.1.2. Przedszkola 44](#_Toc79655573)

[E.1.3. Technika 45](#_Toc79655574)

[E.1.4. Licea ogólnokształcące 46](#_Toc79655575)

[E.1.5. Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego 47](#_Toc79655576)

[E.2. Edukacyjna opieka wychowawcza - Placówki wychowania pozaszkolnego 48](#_Toc79655577)

[F. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY 49](#_Toc79655578)

[F.1. Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek 49](#_Toc79655579)

[F.2. Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek 50](#_Toc79655580)

[F.3. Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek 51](#_Toc79655581)

[F.4. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek 52](#_Toc79655582)

[3. ZESTAWIENIA ZBIORCZE 53](#_Toc79655583)

[3.1. Wydatki ogółem w układzie zadań 55](#_Toc79655584)

[3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań 57](#_Toc79655585)

[3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań 61](#_Toc79655586)

[4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ 63](#_Toc79655587)

[4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy 65](#_Toc79655588)

[4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań 69](#_Toc79655589)

[4.2.1. Transport i komunikacja 69](#_Toc79655590)

[4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami 71](#_Toc79655591)

[4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 75](#_Toc79655592)

[4.2.4. Edukacja 80](#_Toc79655593)

[4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna 90](#_Toc79655594)

[4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego 97](#_Toc79655595)

[4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka 100](#_Toc79655596)

[4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego 102](#_Toc79655597)

[4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi 103](#_Toc79655598)

[4.2.10. Finanse i różne rozliczenia 106](#_Toc79655599)

[4.3. Mierniki realizacji zadań wydatków bieżących 107](#_Toc79655600)

[4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań 117](#_Toc79655601)

# 1. WPROWADZENIE

**Wprowadzenie**

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

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

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

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

**GŁÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE DZIELNICY TARGÓWEK W LATACH 2020-2021 [zł]**



# 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** | **64 930 498** | **36 214 051,44** | **55,8** |
| **DOCHODY BIEŻĄCE** | **48 930 498** | **31 736 404,09** | **64,9** |
| **DOCHODY WŁASNE** | **48 930 498** | **31 736 404,09** | **64,9** |
| ***Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw*** | ***1 146 000*** | ***537 622,93*** | ***46,9*** |
| Renta planistyczna | 2 000 | 1 024,53 | 51,2 |
| Opłaty za zajęcie pasa drogowego | 1 144 000 | 536 598,40 | 46,9 |
| ***Dochody z mienia*** | ***28 264 900*** | ***23 199 976,18*** | ***82,1*** |
| Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 20 000 | 38 668,25 | 193,3 |
| Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości | 8 000 000 | 11 441 466,78 | 143,0 |
| Dochody z najmu i dzierżawy mienia | 20 244 900 | 11 719 841,15 | 57,9 |
| ***Pozostałe dochody*** | ***19 519 598*** | ***7 998 804,98*** | ***41,0*** |
| Odsetki od nieterminowych płatności podatków |  | 465,59 | - |
| Pozostałe odsetki | 1 197 500 | 253 298,65 | 21,2 |
| Wpływy z różnych dochodów | 2 331 000 | 994 455,01 | 42,7 |
| Wpływy do wyjaśnienia |  | 211 048,76 | - |
| Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT | 425 890 | 284 304,49 | 66,8 |
| Mandaty i kary pieniężne |  | 2 494,46 | - |
| Wpływy z różnych opłat | 1 054 900 | 418 411,51 | 39,7 |
| Wpływy z usług | 14 421 810 | 5 745 828,03 | 39,8 |
| Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach | 88 498 | 88 498,48 | 100,0 |
| **DOCHODY MAJĄTKOWE** | **16 000 000** | **4 477 647,35** | **28,0** |
| **DOCHODY WŁASNE** | **16 000 000** | **4 477 647,35** | **28,0** |
| ***Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych*** |  | ***110 000,00*** | ***-*** |
| ***Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości*** | ***15 600 000*** | ***4 110 000,00*** | ***26,3*** |
| Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych | 15 600 000 | 4 110 000,00 | 26,3 |
| ***Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności*** | ***400 000*** | ***257 647,35*** | ***64,4*** |
| Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności | 60 000 | 54 004,07 | 90,0 |
| Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej | 182 000 | 247 794,99 | 136,2 |
| Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowaniawieczystego w prawo własności | 158 000 | -44 151,71 | - |

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** | **64 930 498** | **36 214 051,44** | **55,8** |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 60 023 400 | 33 340 682,36 | 55,5 |
| 750 | Administracja publiczna | 800 950 | 363 133,43 | 45,3 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 1 146 000 | 540 582,98 | 47,2 |
| 758 | Różne rozliczenia |  | 236 289,42 | - |
| 801 | Oświata i wychowanie | 124 740 | 145 344,70 | 116,5 |
| 851 | Ochrona zdrowia |  | 13 796,59 | - |
| 852 | Pomoc społeczna | 300 000 | 172 839,38 | 57,6 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 169 810 | 137 364,80 | 80,9 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 277 100 | 1 159 036,59 | 50,9 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |  | 1 375,00 | - |
| 926 | Kultura fizyczna | 88 498 | 103 606,19 | 117,1 |

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** | **616 319 224** | **288 889 617,08** | **46,9** | **297 573 448** | **138 715 596,10** | **46,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 574 571 068 | 280 230 256,33 | 48,8 | 265 977 519 | 131 250 379,08 | 49,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 356 556 970 | 166 413 951,40 | 46,7 | 57 891 139 | 21 995 746,61 | 38,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 267 742 789 | 131 052 676,45 | 48,9 | 32 334 820 | 15 114 909,25 | 46,7 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 88 814 181 | 35 361 274,95 | 39,8 | 25 556 319 | 6 880 837,36 | 26,9 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 52 741 416 | 31 745 957,57 | 60,2 | 52 741 416 | 31 745 957,57 | 60,2 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 164 132 426 | 81 812 005,98 | 49,8 | 155 253 877 | 77 419 716,51 | 49,9 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 1 140 256 | 258 341,38 | 22,7 | 91 087 | 88 958,39 | 97,7 |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 41 748 156 | 8 659 360,75 | 20,7 | 31 595 929 | 7 465 217,02 | 23,6 |
| **400** |  | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | **159 000** | **54 918,62** | **34,5** | **159 000** | **54 918,62** | **34,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 159 000 | 54 918,62 | 34,5 | 159 000 | 54 918,62 | 34,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 159 000 | 54 918,62 | 34,5 | 159 000 | 54 918,62 | 34,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 159 000 | 54 918,62 | 34,5 | 159 000 | 54 918,62 | 34,5 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **40002** | **Dostarczanie wody** | **159 000** | **54 918,62** | **34,5** | **159 000** | **54 918,62** | **34,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 159 000 | 54 918,62 | 34,5 | 159 000 | 54 918,62 | 34,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 159 000 | 54 918,62 | 34,5 | 159 000 | 54 918,62 | 34,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 159 000 | 54 918,62 | 34,5 | 159 000 | 54 918,62 | 34,5 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **600** |  | **Transport i łączność** | **11 566 584** | **2 849 184,30** | **24,6** | **11 566 584** | **2 849 184,30** | **24,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 160 600 | 839 325,19 | 11,7 | 7 160 600 | 839 325,19 | 11,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 7 160 600 | 839 325,19 | 11,7 | 7 160 600 | 839 325,19 | 11,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 7 160 600 | 839 325,19 | 11,7 | 7 160 600 | 839 325,19 | 11,7 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 4 405 984 | 2 009 859,11 | 45,6 | 4 405 984 | 2 009 859,11 | 45,6 |
|  | **60016** | **Drogi publiczne gminne** | **11 532 984** | **2 845 584,30** | **24,7** | **11 532 984** | **2 845 584,30** | **24,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 127 000 | 835 725,19 | 11,7 | 7 127 000 | 835 725,19 | 11,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 7 127 000 | 835 725,19 | 11,7 | 7 127 000 | 835 725,19 | 11,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 7 127 000 | 835 725,19 | 11,7 | 7 127 000 | 835 725,19 | 11,7 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 4 405 984 | 2 009 859,11 | 45,6 | 4 405 984 | 2 009 859,11 | 45,6 |
|  | **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** | **47 238 253** | **19 275 543,50** | **40,8** | **3 433 343** | **1 758 335,96** | **51,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 38 382 864 | 17 655 633,43 | 46,0 | 1 487 000 | 644 776,03 | 43,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 38 267 364 | 17 593 326,61 | 46,0 | 1 487 000 | 644 776,03 | 43,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 9 115 689 | 4 375 938,25 | 48,0 | 122 000 | 29 552,00 | 24,2 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 29 151 675 | 13 217 388,36 | 45,3 | 1 365 000 | 615 224,03 | 45,1 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 115 500 | 62 306,82 | 53,9 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 8 855 389 | 1 619 910,07 | 18,3 | 1 946 343 | 1 113 559,93 | 57,2 |
|  | **70004** | **Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej** | **10 879 408** | **5 121 105,44** | **47,1** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 10 879 408 | 5 121 105,44 | 47,1 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 10 763 908 | 5 058 798,62 | 47,0 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8 966 380 | 4 341 848,61 | 48,4 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 797 528 | 716 950,01 | 39,9 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 115 500 | 62 306,82 | 53,9 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  | 0,00 | - |  |  |  |
|  | **70005** | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **36 358 845** | **14 154 438,06** | **38,9** | **3 433 343** | **1 758 335,96** | **51,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 27 503 456 | 12 534 527,99 | 45,6 | 1 487 000 | 644 776,03 | 43,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 27 503 456 | 12 534 527,99 | 45,6 | 1 487 000 | 644 776,03 | 43,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 149 309 | 34 089,64 | 22,8 | 122 000 | 29 552,00 | 24,2 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 27 354 147 | 12 500 438,35 | 45,7 | 1 365 000 | 615 224,03 | 45,1 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 8 855 389 | 1 619 910,07 | 18,3 | 1 946 343 | 1 113 559,93 | 57,2 |
| **710** |  | **Działalność usługowa** | **29 950** | **0,00** | **0,0** | **29 950** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 29 950 | 0,00 | 0,0 | 29 950 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 29 950 | 0,00 | 0,0 | 29 950 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 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 | 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 |  |  |  |  |  |  |
|  | **71095** | **Pozostała działalność** | **29 950** | **0,00** | **0,0** | **29 950** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 29 950 | 0,00 | 0,0 | 29 950 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 29 950 | 0,00 | 0,0 | 29 950 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 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 | 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 |  |  |  |  |  |  |
| **750** |  | **Administracja publiczna** | **42 046 835** | **20 084 229,70** | **47,8** | **35 868 004** | **17 220 879,90** | **48,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 42 016 835 | 20 084 229,70 | 47,8 | 35 868 004 | 17 220 879,90 | 48,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 41 197 110 | 19 661 935,96 | 47,7 | 35 050 779 | 16 799 311,64 | 47,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 33 341 120 | 15 861 036,70 | 47,6 | 28 032 050 | 13 314 638,56 | 47,5 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 7 855 990 | 3 800 899,26 | 48,4 | 7 018 729 | 3 484 673,08 | 49,6 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 766 500 | 369 316,86 | 48,2 | 764 000 | 368 591,38 | 48,2 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 53 225 | 52 976,88 | 99,5 | 53 225 | 52 976,88 | 99,5 |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 30 000 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
|  | **75022** | **Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **827 600** | **378 103,57** | **45,7** | **827 600** | **378 103,57** | **45,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 827 600 | 378 103,57 | 45,7 | 827 600 | 378 103,57 | 45,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 107 600 | 30 297,73 | 28,2 | 107 600 | 30 297,73 | 28,2 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 107 600 | 30 297,73 | 28,2 | 107 600 | 30 297,73 | 28,2 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 720 000 | 347 805,84 | 48,3 | 720 000 | 347 805,84 | 48,3 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **75023** | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **34 990 404** | **16 838 715,36** | **48,1** | **34 990 404** | **16 838 715,36** | **48,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 34 990 404 | 16 838 715,36 | 48,1 | 34 990 404 | 16 838 715,36 | 48,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 34 893 179 | 16 764 952,94 | 48,0 | 34 893 179 | 16 764 952,94 | 48,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 28 032 050 | 13 314 638,56 | 47,5 | 28 032 050 | 13 314 638,56 | 47,5 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 6 861 129 | 3 450 314,38 | 50,3 | 6 861 129 | 3 450 314,38 | 50,3 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 44 000 | 20 785,54 | 47,2 | 44 000 | 20 785,54 | 47,2 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 53 225 | 52 976,88 | 99,5 | 53 225 | 52 976,88 | 99,5 |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **75075** | **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** | **50 000** | **4 060,97** | **8,1** | **50 000** | **4 060,97** | **8,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 50 000 | 4 060,97 | 8,1 | 50 000 | 4 060,97 | 8,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 50 000 | 4 060,97 | 8,1 | 50 000 | 4 060,97 | 8,1 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 50 000 | 4 060,97 | 8,1 | 50 000 | 4 060,97 | 8,1 |
|  |  | 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** | **6 178 831** | **2 863 349,80** | **46,3** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 6 148 831 | 2 863 349,80 | 46,6 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 6 146 331 | 2 862 624,32 | 46,6 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 309 070 | 2 546 398,14 | 48,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 837 261 | 316 226,18 | 37,8 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 500 | 725,48 | 29,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 30 000 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
| **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** | **0,00** | **0,0** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 000 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 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 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **75814** | **Różne rozliczenia finansowe** | **5 000** | **0,00** | **0,0** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 000 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 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 |  |  |  |
|  |  | 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** | **258 379 387** | **129 597 444,14** | **50,2** | **36 900 855** | **21 107 372,62** | **57,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 254 698 449 | 129 058 853,23 | 50,7 | 34 713 427 | 21 090 801,71 | 60,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 221 523 690 | 108 274 528,00 | 48,9 | 3 183 427 | 616 700,79 | 19,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 189 622 521 | 94 126 974,85 | 49,6 | 58 790 | 3 256,50 | 5,5 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 31 901 169 | 14 147 553,15 | 44,3 | 3 124 637 | 613 444,29 | 19,6 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 31 530 000 | 20 474 100,92 | 64,9 | 31 530 000 | 20 474 100,92 | 64,9 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 660 308 | 203 810,88 | 30,9 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 984 451 | 106 413,43 | 10,8 |  | 0,00 | - |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 3 680 938 | 538 590,91 | 14,6 | 2 187 428 | 16 570,91 | 0,8 |
|  | **80101** | **Szkoły podstawowe** | **102 022 614** | **50 206 664,59** | **49,2** | **5 344 580** | **1 918 553,91** | **35,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 100 250 334 | 50 205 208,34 | 50,1 | 3 572 300 | 1 917 097,66 | 53,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 97 114 052 | 48 250 432,77 | 49,7 | 815 000 | 110 601,32 | 13,6 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 84 311 657 | 41 819 714,91 | 49,6 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 12 802 395 | 6 430 717,86 | 50,2 | 815 000 | 110 601,32 | 13,6 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 2 757 300 | 1 806 496,34 | 65,5 | 2 757 300 | 1 806 496,34 | 65,5 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 378 982 | 148 279,23 | 39,1 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 1 772 280 | 1 456,25 | 0,1 | 1 772 280 | 1 456,25 | 0,1 |
|  | **80103** | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** | **7 482 513** | **3 366 883,50** | **45,0** | **149 020** | **78 527,50** | **52,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 482 513 | 3 366 883,50 | 45,0 | 149 020 | 78 527,50 | 52,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 7 318 688 | 3 279 735,00 | 44,8 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 287 277 | 2 932 889,50 | 46,6 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 031 411 | 346 845,50 | 33,6 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 149 020 | 78 527,50 | 52,7 | 149 020 | 78 527,50 | 52,7 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 14 805 | 8 621,00 | 58,2 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80104** | **Przedszkola** | **65 958 837** | **33 088 611,08** | **50,2** | **14 387 821** | **8 690 407,66** | **60,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 64 465 327 | 32 566 591,08 | 50,5 | 14 387 821 | 8 690 407,66 | 60,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 50 396 024 | 23 890 768,27 | 47,4 | 446 741 | 37 558,98 | 8,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 42 837 654 | 20 532 424,81 | 47,9 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 7 558 370 | 3 358 343,46 | 44,4 | 446 741 | 37 558,98 | 8,4 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 13 941 080 | 8 652 848,68 | 62,1 | 13 941 080 | 8 652 848,68 | 62,1 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 128 223 | 22 974,13 | 17,9 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 1 493 510 | 522 020,00 | 35,0 |  | 0,00 | - |
|  | **80106** | **Inne formy wychowania przedszkolnego** | **189 900** | **109 602,38** | **57,7** | **189 900** | **109 602,38** | **57,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 189 900 | 109 602,38 | 57,7 | 189 900 | 109 602,38 | 57,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 189 900 | 109 602,38 | 57,7 | 189 900 | 109 602,38 | 57,7 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80113** | **Dowożenie uczniów do szkół** | **1 300 000** | **395 799,90** | **30,4** | **1 300 000** | **395 799,90** | **30,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 300 000 | 395 799,90 | 30,4 | 1 300 000 | 395 799,90 | 30,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 300 000 | 395 799,90 | 30,4 | 1 300 000 | 395 799,90 | 30,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 300 000 | 395 799,90 | 30,4 | 1 300 000 | 395 799,90 | 30,4 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80115** | **Technika** | **11 178 293** | **5 120 418,97** | **45,8** | **520 000** | **11 268,03** | **2,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 10 778 293 | 5 120 418,97 | 47,5 | 120 000 | 11 268,03 | 9,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 10 746 209 | 5 118 968,97 | 47,6 | 120 000 | 11 268,03 | 9,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 9 086 399 | 4 662 110,62 | 51,3 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 659 810 | 456 858,35 | 27,5 | 120 000 | 11 268,03 | 9,4 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 32 084 | 1 450,00 | 4,5 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 400 000 | 0,00 | 0,0 | 400 000 | 0,00 | 0,0 |
|  | **80116** | **Szkoły policealne** | **2 195 821** | **1 405 636,89** | **64,0** | **1 960 000** | **1 314 716,10** | **67,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 195 821 | 1 405 636,89 | 64,0 | 1 960 000 | 1 314 716,10 | 67,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 235 457 | 90 920,79 | 38,6 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 174 215 | 71 817,78 | 41,2 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 61 242 | 19 103,01 | 31,2 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 1 960 000 | 1 314 716,10 | 67,1 | 1 960 000 | 1 314 716,10 | 67,1 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 364 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80117** | **Branżowe szkoły I i II stopnia** | **1 819 551** | **1 118 499,15** | **61,5** | **15 148** | **15 114,66** | **99,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 804 403 | 1 103 384,49 | 61,1 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 800 250 | 1 103 384,49 | 61,3 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 578 820 | 960 178,83 | 60,8 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 221 430 | 143 205,66 | 64,7 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 153 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 15 148 | 15 114,66 | 99,8 | 15 148 | 15 114,66 | 99,8 |
|  | **80120** | **Licea ogólnokształcące** | **30 992 474** | **16 428 676,30** | **53,0** | **2 150 000** | **1 279 541,68** | **59,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 30 992 474 | 16 428 676,30 | 53,0 | 2 150 000 | 1 279 541,68 | 59,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 28 941 305 | 15 144 963,06 | 52,3 | 200 000 | 18 314,96 | 9,2 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 25 836 428 | 13 769 869,79 | 53,3 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 104 877 | 1 375 093,27 | 44,3 | 200 000 | 18 314,96 | 9,2 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 1 950 000 | 1 261 226,72 | 64,7 | 1 950 000 | 1 261 226,72 | 64,7 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 101 169 | 22 486,52 | 22,2 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  | 0,00 | - |  |  |  |
|  | **80140** | **Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego** | **286 940** | **109 594,25** | **38,2** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 286 940 | 109 594,25 | 38,2 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 286 412 | 109 594,25 | 38,3 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 266 836 | 101 137,25 | 37,9 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 19 576 | 8 457,00 | 43,2 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 528 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80146** | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **551 171** | **58 793,15** | **10,7** | **78 208** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 551 171 | 58 793,15 | 10,7 | 78 208 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 551 171 | 58 793,15 | 10,7 | 78 208 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  | 0,00 | - |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 551 171 | 58 793,15 | 10,7 | 78 208 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80148** | **Stołówki szkolne i przedszkolne** | **238 916** | **133 996,43** | **56,1** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 238 916 | 133 996,43 | 56,1 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 238 916 | 133 996,43 | 56,1 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 223 372 | 124 744,73 | 55,8 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 15 544 | 9 251,70 | 59,5 |  |  |  |
|  |  | 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** | **12 507 362** | **7 356 926,19** | **58,8** | **8 650 000** | **5 933 566,77** | **68,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 12 507 362 | 7 356 926,19 | 58,8 | 8 650 000 | 5 933 566,77 | 68,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 3 857 362 | 1 423 359,42 | 36,9 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 605 086 | 1 300 400,63 | 36,1 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 252 276 | 122 958,79 | 48,7 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 8 650 000 | 5 933 566,77 | 68,6 | 8 650 000 | 5 933 566,77 | 68,6 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80150** | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** | **16 097 053** | **8 549 376,35** | **53,1** | **1 900 000** | **1 285 302,34** | **67,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 16 097 053 | 8 549 376,35 | 53,1 | 1 900 000 | 1 285 302,34 | 67,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 14 197 053 | 7 264 074,01 | 51,2 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 13 492 635 | 6 936 510,85 | 51,4 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 704 418 | 327 563,16 | 46,5 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 1 900 000 | 1 285 302,34 | 67,6 | 1 900 000 | 1 285 302,34 | 67,6 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80152** | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych** | **1 776 546** | **978 975,74** | **55,1** | **30 000** | **29 114,09** | **97,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 776 546 | 978 975,74 | 55,1 | 30 000 | 29 114,09 | 97,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 746 546 | 949 861,65 | 54,4 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 631 687 | 911 918,65 | 55,9 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 114 859 | 37 943,00 | 33,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 30 000 | 29 114,09 | 97,0 | 30 000 | 29 114,09 | 97,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80195** | **Pozostała działalność** | **3 781 396** | **1 168 989,27** | **30,9** | **226 178** | **45 857,60** | **20,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 781 396 | 1 168 989,27 | 30,9 | 226 178 | 45 857,60 | 20,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 794 245 | 1 059 875,84 | 37,9 | 223 478 | 43 157,60 | 19,3 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 290 455 | 3 256,50 | 1,1 | 58 790 | 3 256,50 | 5,5 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 503 790 | 1 056 619,34 | 42,2 | 164 688 | 39 901,10 | 24,2 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 2 700 | 2 700,00 | 100,0 | 2 700 | 2 700,00 | 100,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  | 0,00 | - |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 984 451 | 106 413,43 | 10,8 |  | 0,00 | - |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **851** |  | **Ochrona zdrowia** | **1 389 087** | **503 360,53** | **36,2** | **1 360 501** | **480 711,49** | **35,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 389 087 | 503 360,53 | 36,2 | 1 360 501 | 480 711,49 | 35,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 594 087 | 103 105,53 | 17,4 | 565 501 | 80 456,49 | 14,2 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 318 138 | 91 170,57 | 28,7 | 295 000 | 72 267,73 | 24,5 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 275 949 | 11 934,96 | 4,3 | 270 501 | 8 188,76 | 3,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 795 000 | 400 255,00 | 50,3 | 795 000 | 400 255,00 | 50,3 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85154** | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | **1 360 501** | **480 711,49** | **35,3** | **1 360 501** | **480 711,49** | **35,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 360 501 | 480 711,49 | 35,3 | 1 360 501 | 480 711,49 | 35,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 565 501 | 80 456,49 | 14,2 | 565 501 | 80 456,49 | 14,2 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 295 000 | 72 267,73 | 24,5 | 295 000 | 72 267,73 | 24,5 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 270 501 | 8 188,76 | 3,0 | 270 501 | 8 188,76 | 3,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 795 000 | 400 255,00 | 50,3 | 795 000 | 400 255,00 | 50,3 |
|  |  | 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** | **1 004,40** | **38,3** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 623 | 1 004,40 | 38,3 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 623 | 1 004,40 | 38,3 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 623 | 1 004,40 | 38,3 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85195** | **Pozostała działalność** | **25 963** | **21 644,64** | **83,4** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 25 963 | 21 644,64 | 83,4 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 25 963 | 21 644,64 | 83,4 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 23 138 | 18 902,84 | 81,7 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 825 | 2 741,80 | 97,1 |  |  |  |
|  |  | 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** | **32 963 075** | **12 099 596,17** | **36,7** | **9 410 303** | **1 259 933,46** | **13,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 24 679 304 | 11 931 739,45 | 48,3 | 2 846 203 | 1 257 850,33 | 44,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 14 822 474 | 7 154 487,20 | 48,3 | 814 | 678,84 | 83,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 13 345 074 | 6 515 458,85 | 48,8 | 814 | 678,84 | 83,4 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 477 400 | 639 028,35 | 43,3 |  | 0,00 | - |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 9 842 829 | 4 763 252,15 | 48,4 | 2 845 389 | 1 257 171,49 | 44,2 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 14 001 | 14 000,10 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 8 283 771 | 167 856,72 | 2,0 | 6 564 100 | 2 083,13 | 0,0 |
|  | **85202** | **Domy pomocy społecznej** | **6 564 100** | **2 083,13** | **0,0** | **6 564 100** | **2 083,13** | **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 | 6 564 100 | 2 083,13 | 0,0 | 6 564 100 | 2 083,13 | 0,0 |
|  | **85203** | **Ośrodki wsparcia** | **3 725 280** | **1 069 335,59** | **28,7** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 005 609 | 903 562,00 | 45,1 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 003 455 | 903 298,54 | 45,1 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 787 566 | 837 688,58 | 46,9 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 215 889 | 65 609,96 | 30,4 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 154 | 263,46 | 12,2 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 1 719 671 | 165 773,59 | 9,6 |  |  |  |
|  | **85213** | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osobyuczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** | **253 233** | **105 000,03** | **41,5** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 253 233 | 105 000,03 | 41,5 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 253 233 | 105 000,03 | 41,5 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 253 233 | 105 000,03 | 41,5 |  |  |  |
|  |  | 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** | **3 698 432** | **1 804 367,17** | **48,8** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 698 432 | 1 804 367,17 | 48,8 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 110 000 | 47 910,43 | 43,6 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 110 000 | 47 910,43 | 43,6 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 574 431 | 1 742 456,64 | 48,7 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 14 001 | 14 000,10 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85215** | **Dodatki mieszkaniowe** | **2 846 203** | **1 257 850,33** | **44,2** | **2 846 203** | **1 257 850,33** | **44,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 846 203 | 1 257 850,33 | 44,2 | 2 846 203 | 1 257 850,33 | 44,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 814 | 678,84 | 83,4 | 814 | 678,84 | 83,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 814 | 678,84 | 83,4 | 814 | 678,84 | 83,4 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 845 389 | 1 257 171,49 | 44,2 | 2 845 389 | 1 257 171,49 | 44,2 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85216** | **Zasiłki stałe** | **2 742 814** | **1 505 287,63** | **54,9** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 742 814 | 1 505 287,63 | 54,9 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 742 814 | 1 505 287,63 | 54,9 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85219** | **Ośrodki pomocy społecznej** | **12 226 082** | **6 006 379,96** | **49,1** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 12 226 082 | 6 006 379,96 | 49,1 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 12 171 972 | 5 999 714,42 | 49,3 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 11 303 694 | 5 579 206,49 | 49,4 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 868 278 | 420 507,93 | 48,4 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 54 110 | 6 665,54 | 12,3 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  | 0,00 | - |  |  |  |
|  | **85230** | **Pomoc w zakresie dożywiania** | **611 307** | **240 000,00** | **39,3** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 611 307 | 240 000,00 | 39,3 |  |  |  |
|  |  | 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 | 611 307 | 240 000,00 | 39,3 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85231** | **Pomoc dla cudzoziemców** | **12 624** | **11 407,39** | **90,4** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 12 624 | 11 407,39 | 90,4 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 12 624 | 11 407,39 | 90,4 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85295** | **Pozostała działalność** | **283 000** | **97 884,94** | **34,6** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 283 000 | 97 884,94 | 34,6 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 283 000 | 97 884,94 | 34,6 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 253 000 | 97 884,94 | 38,7 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 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 |  |  |  |  |  |  |
| **853** |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **257 199** | **93 862,54** | **36,5** | **49 318** | **9 939,99** | **20,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 257 199 | 93 862,54 | 36,5 | 49 318 | 9 939,99 | 20,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 202 654 | 44 893,08 | 22,2 | 49 318 | 9 939,99 | 20,2 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 26 530 | 12 209,29 | 46,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 176 124 | 32 683,79 | 18,6 | 49 318 | 9 939,99 | 20,2 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 828 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 50 717 | 48 969,46 | 96,6 |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85395** | **Pozostała działalność** | **257 199** | **93 862,54** | **36,5** | **49 318** | **9 939,99** | **20,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 257 199 | 93 862,54 | 36,5 | 49 318 | 9 939,99 | 20,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 202 654 | 44 893,08 | 22,2 | 49 318 | 9 939,99 | 20,2 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 26 530 | 12 209,29 | 46,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 176 124 | 32 683,79 | 18,6 | 49 318 | 9 939,99 | 20,2 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 828 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 50 717 | 48 969,46 | 96,6 |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **854** |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **23 160 953** | **10 607 838,97** | **45,8** | **2 255 750** | **1 038 656,26** | **46,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 23 160 953 | 10 607 838,97 | 45,8 | 2 255 750 | 1 038 656,26 | 46,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 20 419 188 | 9 036 071,49 | 44,3 | 605 750 | 85 502,31 | 14,1 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 18 109 871 | 8 215 452,10 | 45,4 | 581 065 | 84 504,00 | 14,5 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 309 317 | 820 619,39 | 35,5 | 24 685 | 998,31 | 4,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 1 650 000 | 953 153,95 | 57,8 | 1 650 000 | 953 153,95 | 57,8 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 091 765 | 618 613,53 | 56,7 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85401** | **Świetlice szkolne** | **12 912 662** | **5 860 061,22** | **45,4** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 12 912 662 | 5 860 061,22 | 45,4 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 12 883 972 | 5 840 315,22 | 45,3 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 12 162 780 | 5 428 421,00 | 44,6 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 721 192 | 411 894,22 | 57,1 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 28 690 | 19 746,00 | 68,8 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85404** | **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** | **805 849** | **432 339,45** | **53,7** | **540 000** | **334 186,00** | **61,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 805 849 | 432 339,45 | 53,7 | 540 000 | 334 186,00 | 61,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 265 264 | 98 153,45 | 37,0 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 248 595 | 92 702,45 | 37,3 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 16 669 | 5 451,00 | 32,7 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 540 000 | 334 186,00 | 61,9 | 540 000 | 334 186,00 | 61,9 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 585 | 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** | **4 667 224** | **2 333 646,27** | **50,0** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 4 667 224 | 2 333 646,27 | 50,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 4 653 267 | 2 333 646,27 | 50,2 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 982 407 | 2 059 269,25 | 51,7 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 670 860 | 274 377,02 | 40,9 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 13 957 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85407** | **Placówki wychowania pozaszkolnego** | **1 347 089** | **631 357,81** | **46,9** | **15 000** | **998,31** | **6,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 347 089 | 631 357,81 | 46,9 | 15 000 | 998,31 | 6,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 344 976 | 631 357,81 | 46,9 | 15 000 | 998,31 | 6,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 088 996 | 550 555,40 | 50,6 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 255 980 | 80 802,41 | 31,6 | 15 000 | 998,31 | 6,7 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 113 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85410** | **Internaty i bursy szkolne** | **930 000** | **598 967,95** | **64,4** | **930 000** | **598 967,95** | **64,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 930 000 | 598 967,95 | 64,4 | 930 000 | 598 967,95 | 64,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 930 000 | 598 967,95 | 64,4 | 930 000 | 598 967,95 | 64,4 |
|  |  | 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** | **1 234 065** | **143 948,74** | **11,7** | **761 065** | **104 504,00** | **13,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 234 065 | 143 948,74 | 11,7 | 761 065 | 104 504,00 | 13,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 054 065 | 123 948,74 | 11,8 | 581 065 | 84 504,00 | 14,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 581 065 | 84 504,00 | 14,5 | 581 065 | 84 504,00 | 14,5 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 473 000 | 39 444,74 | 8,3 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 180 000 | 20 000,00 | 11,1 | 180 000 | 20 000,00 | 11,1 |
|  |  | 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** | **646 420** | **248 688,53** | **38,5** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 646 420 | 248 688,53 | 38,5 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 646 420 | 248 688,53 | 38,5 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85416** | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** | **400 000** | **350 179,00** | **87,5** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 400 000 | 350 179,00 | 87,5 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 400 000 | 350 179,00 | 87,5 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85446** | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **68 255** | **0,00** | **0,0** | **9 685** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 68 255 | 0,00 | 0,0 | 9 685 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 68 255 | 0,00 | 0,0 | 9 685 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 68 255 | 0,00 | 0,0 | 9 685 | 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** | **149 389** | **8 650,00** | **5,8** | **0** | **0,00** | **-** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 149 389 | 8 650,00 | 5,8 | 0 | 0,00 | - |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 149 389 | 8 650,00 | 5,8 | 0 | 0,00 | - |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 46 028 | 0,00 | 0,0 | 0 | 0,00 | - |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 103 361 | 8 650,00 | 8,4 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  | 0,00 | - |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **855** |  | **Rodzina** | **160 483 872** | **77 685 108,71** | **48,4** | **160 088 800** | **77 489 642,86** | **48,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 155 152 898 | 77 682 765,19 | 50,1 | 154 757 826 | 77 487 299,34 | 50,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 3 501 202 | 1 888 059,45 | 53,9 | 3 113 338 | 1 693 345,70 | 54,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 377 083 | 1 771 965,63 | 52,5 | 3 006 821 | 1 587 320,66 | 52,8 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 124 119 | 116 093,82 | 93,5 | 106 517 | 106 025,04 | 99,5 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 151 651 696 | 75 794 705,74 | 50,0 | 151 644 488 | 75 793 953,64 | 50,0 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 5 330 974 | 2 343,52 | 0,0 | 5 330 974 | 2 343,52 | 0,0 |
|  | **85501** | **Świadczenie wychowawcze** | **129 889 652** | **66 206 059,55** | **51,0** | **129 889 652** | **66 206 059,55** | **51,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 129 889 652 | 66 206 059,55 | 51,0 | 129 889 652 | 66 206 059,55 | 51,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 066 542 | 557 517,69 | 52,3 | 1 066 542 | 557 517,69 | 52,3 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 066 542 | 557 517,69 | 52,3 | 1 066 542 | 557 517,69 | 52,3 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 128 823 110 | 65 648 541,86 | 51,0 | 128 823 110 | 65 648 541,86 | 51,0 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85502** | **Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **20 887 877** | **11 142 815,34** | **53,3** | **20 887 877** | **11 142 815,34** | **53,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 20 887 877 | 11 142 815,34 | 53,3 | 20 887 877 | 11 142 815,34 | 53,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 814 399 | 1 027 853,56 | 56,6 | 1 814 399 | 1 027 853,56 | 56,6 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 814 399 | 1 027 853,56 | 56,6 | 1 814 399 | 1 027 853,56 | 56,6 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 19 073 478 | 10 114 961,78 | 53,0 | 19 073 478 | 10 114 961,78 | 53,0 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85503** | **Karta Dużej Rodziny** | **950** | **950,00** | **100,0** | **950** | **950,00** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 950 | 950,00 | 100,0 | 950 | 950,00 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 950 | 950,00 | 100,0 | 950 | 950,00 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 950 | 950,00 | 100,0 | 950 | 950,00 | 100,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85504** | **Wspieranie rodziny** | **4 267 902** | **226 915,26** | **5,3** | **3 872 830** | **31 449,41** | **0,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 4 267 902 | 226 915,26 | 5,3 | 3 872 830 | 31 449,41 | 0,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 512 794 | 195 713,16 | 38,2 | 124 930 | 999,41 | 0,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 495 192 | 185 644,38 | 37,5 | 124 930 | 999,41 | 0,8 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 17 602 | 10 068,78 | 57,2 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 755 108 | 31 202,10 | 0,8 | 3 747 900 | 30 450,00 | 0,8 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85513** | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** | **106 517** | **106 025,04** | **99,5** | **106 517** | **106 025,04** | **99,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 106 517 | 106 025,04 | 99,5 | 106 517 | 106 025,04 | 99,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 106 517 | 106 025,04 | 99,5 | 106 517 | 106 025,04 | 99,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 106 517 | 106 025,04 | 99,5 | 106 517 | 106 025,04 | 99,5 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85516** | **System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** | **5 330 974** | **2 343,52** | **0,0** | **5 330 974** | **2 343,52** | **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 | 5 330 974 | 2 343,52 | 0,0 | 5 330 974 | 2 343,52 | 0,0 |
| **900** |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **5 301 714** | **937 284,92** | **17,7** | **3 968 607** | **595 753,93** | **15,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 4 506 863 | 909 834,92 | 20,2 | 3 173 756 | 568 303,93 | 17,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 4 506 863 | 909 834,92 | 20,2 | 3 173 756 | 568 303,93 | 17,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 80 963 | 18 491,96 | 22,8 | 65 280 | 18 491,96 | 28,3 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 4 425 900 | 891 342,96 | 20,1 | 3 108 476 | 549 811,97 | 17,7 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 794 851 | 27 450,00 | 3,5 | 794 851 | 27 450,00 | 3,5 |
|  | **90001** | **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **348 983** | **57 063,70** | **16,4** | **168 000** | **57 063,70** | **34,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 348 983 | 57 063,70 | 16,4 | 168 000 | 57 063,70 | 34,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 348 983 | 57 063,70 | 16,4 | 168 000 | 57 063,70 | 34,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 983 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 343 000 | 57 063,70 | 16,6 | 168 000 | 57 063,70 | 34,0 |
|  |  | 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** | **791 400** | **195 779,76** | **24,7** | **682 000** | **163 538,80** | **24,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 791 400 | 195 779,76 | 24,7 | 682 000 | 163 538,80 | 24,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 791 400 | 195 779,76 | 24,7 | 682 000 | 163 538,80 | 24,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 791 400 | 195 779,76 | 24,7 | 682 000 | 163 538,80 | 24,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **90004** | **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** | **982 180** | **210 713,45** | **21,5** | **982 180** | **210 713,45** | **21,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 902 180 | 201 713,45 | 22,4 | 902 180 | 201 713,45 | 22,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 902 180 | 201 713,45 | 22,4 | 902 180 | 201 713,45 | 22,4 |
|  |  | 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 | 901 180 | 201 713,45 | 22,4 | 901 180 | 201 713,45 | 22,4 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 80 000 | 9 000,00 | 11,3 | 80 000 | 9 000,00 | 11,3 |
|  | **90005** | **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** | **62 280** | **18 491,96** | **29,7** | **62 280** | **18 491,96** | **29,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 62 280 | 18 491,96 | 29,7 | 62 280 | 18 491,96 | 29,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 62 280 | 18 491,96 | 29,7 | 62 280 | 18 491,96 | 29,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 62 280 | 18 491,96 | 29,7 | 62 280 | 18 491,96 | 29,7 |
|  |  | 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** | **2 000** | **0,00** | **0,0** | **2 000** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 000 | 0,00 | 0,0 | 2 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 000 | 0,00 | 0,0 | 2 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 000 | 0,00 | 0,0 | 2 000 | 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** | **6 000** | **0,00** | **0,0** | **6 000** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 6 000 | 0,00 | 0,0 | 6 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 6 000 | 0,00 | 0,0 | 6 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 6 000 | 0,00 | 0,0 | 6 000 | 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** | **263 000** | **956,48** | **0,4** | **263 000** | **956,48** | **0,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 263 000 | 956,48 | 0,4 | 263 000 | 956,48 | 0,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 263 000 | 956,48 | 0,4 | 263 000 | 956,48 | 0,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 263 000 | 956,48 | 0,4 | 263 000 | 956,48 | 0,4 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **90095** | **Pozostała działalność** | **2 845 871** | **454 279,57** | **16,0** | **1 803 147** | **144 989,54** | **8,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 131 020 | 435 829,57 | 20,5 | 1 088 296 | 126 539,54 | 11,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 131 020 | 435 829,57 | 20,5 | 1 088 296 | 126 539,54 | 11,6 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 11 700 | 0,00 | 0,0 | 2 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 119 320 | 435 829,57 | 20,6 | 1 086 296 | 126 539,54 | 11,6 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 714 851 | 18 450,00 | 2,6 | 714 851 | 18 450,00 | 2,6 |
| **921** |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **18 437 737** | **7 623 480,99** | **41,3** | **18 437 737** | **7 623 480,99** | **41,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 15 261 000 | 7 622 738,26 | 49,9 | 15 261 000 | 7 622 738,26 | 49,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 485 000 | 16 284,05 | 3,4 | 485 000 | 16 284,05 | 3,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 485 000 | 16 284,05 | 3,4 | 485 000 | 16 284,05 | 3,4 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 14 738 138 | 7 570 472,70 | 51,4 | 14 738 138 | 7 570 472,70 | 51,4 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 37 862 | 35 981,51 | 95,0 | 37 862 | 35 981,51 | 95,0 |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 3 176 737 | 742,73 | 0,0 | 3 176 737 | 742,73 | 0,0 |
|  | **92105** | **Pozostałe zadania w zakresie kultury** | **467 862** | **116 381,51** | **24,9** | **467 862** | **116 381,51** | **24,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 467 862 | 116 381,51 | 24,9 | 467 862 | 116 381,51 | 24,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 350 000 | 400,00 | 0,1 | 350 000 | 400,00 | 0,1 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 350 000 | 400,00 | 0,1 | 350 000 | 400,00 | 0,1 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 80 000 | 80 000,00 | 100,0 | 80 000 | 80 000,00 | 100,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 37 862 | 35 981,51 | 95,0 | 37 862 | 35 981,51 | 95,0 |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **92109** | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **11 766 327** | **4 072 505,43** | **34,6** | **11 766 327** | **4 072 505,43** | **34,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 8 589 590 | 4 071 762,70 | 47,4 | 8 589 590 | 4 071 762,70 | 47,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 8 589 590 | 4 071 762,70 | 47,4 | 8 589 590 | 4 071 762,70 | 47,4 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 3 176 737 | 742,73 | 0,0 | 3 176 737 | 742,73 | 0,0 |
|  | **92116** | **Biblioteki** | **6 068 548** | **3 418 710,00** | **56,3** | **6 068 548** | **3 418 710,00** | **56,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 6 068 548 | 3 418 710,00 | 56,3 | 6 068 548 | 3 418 710,00 | 56,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 6 068 548 | 3 418 710,00 | 56,3 | 6 068 548 | 3 418 710,00 | 56,3 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **92195** | **Pozostała działalność** | **135 000** | **15 884,05** | **11,8** | **135 000** | **15 884,05** | **11,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 135 000 | 15 884,05 | 11,8 | 135 000 | 15 884,05 | 11,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 135 000 | 15 884,05 | 11,8 | 135 000 | 15 884,05 | 11,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 135 000 | 15 884,05 | 11,8 | 135 000 | 15 884,05 | 11,8 |
|  |  | 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** | **7 569 068** | **4 594 069,16** | **60,7** | **7 569 068** | **4 594 069,16** | **60,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 906 800 | 301 461,47 | 15,8 | 1 906 800 | 301 461,47 | 15,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 906 800 | 301 461,47 | 15,8 | 1 906 800 | 301 461,47 | 15,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 906 800 | 301 461,47 | 15,8 | 1 906 800 | 301 461,47 | 15,8 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 5 662 268 | 4 292 607,69 | 75,8 | 5 662 268 | 4 292 607,69 | 75,8 |
|  | **92595** | **Pozostała działalność** | **7 569 068** | **4 594 069,16** | **60,7** | **7 569 068** | **4 594 069,16** | **60,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 906 800 | 301 461,47 | 15,8 | 1 906 800 | 301 461,47 | 15,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 906 800 | 301 461,47 | 15,8 | 1 906 800 | 301 461,47 | 15,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 906 800 | 301 461,47 | 15,8 | 1 906 800 | 301 461,47 | 15,8 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 5 662 268 | 4 292 607,69 | 75,8 | 5 662 268 | 4 292 607,69 | 75,8 |
| **926** |  | **Kultura fizyczna** | **7 323 924** | **2 883 694,83** | **39,4** | **6 468 042** | **2 632 716,56** | **40,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 796 680 | 2 883 694,83 | 49,7 | 4 940 798 | 2 632 716,56 | 53,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 768 402 | 535 719,83 | 30,3 | 912 520 | 284 741,56 | 31,2 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 390 850 | 63 978,25 | 16,4 | 158 050 | 4 199,00 | 2,7 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 377 552 | 471 741,58 | 34,2 | 754 470 | 280 542,56 | 37,2 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 4 028 278 | 2 347 975,00 | 58,3 | 4 028 278 | 2 347 975,00 | 58,3 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 1 527 244 | 0,00 | 0,0 | 1 527 244 | 0,00 | 0,0 |
|  | **92601** | **Obiekty sportowe** | **2 829 126** | **471 929,02** | **16,7** | **2 077 244** | **259 086,00** | **12,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 301 882 | 471 929,02 | 36,2 | 550 000 | 259 086,00 | 47,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 301 882 | 471 929,02 | 36,2 | 550 000 | 259 086,00 | 47,1 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 128 800 | 21 644,00 | 16,8 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 173 082 | 450 285,02 | 38,4 | 550 000 | 259 086,00 | 47,1 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 1 527 244 | 0,00 | 0,0 | 1 527 244 | 0,00 | 0,0 |
|  | **92604** | **Instytucje kultury fizycznej** | **3 981 278** | **2 331 975,00** | **58,6** | **3 981 278** | **2 331 975,00** | **58,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 981 278 | 2 331 975,00 | 58,6 | 3 981 278 | 2 331 975,00 | 58,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 3 981 278 | 2 331 975,00 | 58,6 | 3 981 278 | 2 331 975,00 | 58,6 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **92605** | **Zadania w zakresie kultury fizycznej** | **513 520** | **79 790,81** | **15,5** | **409 520** | **41 655,56** | **10,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 513 520 | 79 790,81 | 15,5 | 409 520 | 41 655,56 | 10,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 466 520 | 63 790,81 | 13,7 | 362 520 | 25 655,56 | 7,1 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 262 050 | 42 334,25 | 16,2 | 158 050 | 4 199,00 | 2,7 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 204 470 | 21 456,56 | 10,5 | 204 470 | 21 456,56 | 10,5 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 47 000 | 16 000,00 | 34,0 | 47 000 | 16 000,00 | 34,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |

Zestawienie nr X/3

#### C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

| **Dział** | **Rozdział** | **Wyszczególnienie** | **Jednostka koordynująca** | **Rok rozpoczęcia** | **Rok zakończenia** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik % (kol. 8/7)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  | **OGÓŁEM** |  |  |  | **41 748 156** | **8 659 360,75** | **20,7** |
| **600** |  | **Transport i łączność** |  |  |  | **4 405 984** | **2 009 859,11** | **45,6** |
|  | **60016** | **Drogi publiczne gminne** |  |  |  | **4 405 984** | **2 009 859,11** | **45,6** |
|  |  | Budowa ul. Codziennej | Dzielnica Targówek Urząd | 1999 | 2023 | 6 069 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Budowa drogi dojazdowej do realizowanej szkoły w rejonie ul. Gilarskiej i Samarytanki | Dzielnica Targówek Urząd | 2017 | 2021 | 1 586 720 | 145 269,11 | 9,2 |
|  |  | Budowa ul. Przecławskiej | Dzielnica Targówek Urząd | 2017 | 2021 | 2 336 933 | 1 824 000,00 | 78,1 |
|  |  | Budowa drogi od ul. Tarnogórskiej do przystanku PKP Zacisze-Wilno | Dzielnica Targówek Urząd | 2017 | 2021 | 6 252 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Budowa ul. Wolińskiej na odcinku od drogi 172 KDD do ul. Łodygowej | Dzielnica Targówek Urząd | 2018 | 2021 | 46 062 | 40 590,00 | 88,1 |
|  |  | Budowa ul. Pszczyńskiej od ul. Łodygowej do ul. Lewinowskiej | Dzielnica Targówek Urząd | 2018 | 2021 | 261 987 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Budowa ul. Miedzianogórskiej | Dzielnica Targówek Urząd | 2018 | 2021 | 92 308 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Budowa ul. Bardowskiego | Dzielnica Targówek Urząd | 2018 | 2021 | 38 818 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Budowa ul. Mosiężnej | Dzielnica Targówek Urząd | 2018 | 2021 | 30 712 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Budowa ul. Pohulanka - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Targówek Urząd | 2017 | 2021 | 123 | 0,00 | 0,0 |
| **700** |  | **Gospodarka mieszkaniowa** |  |  |  | **8 855 389** | **1 619 910,07** | **18,3** |
|  | **70005** | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** |  |  |  | **8 855 389** | **1 619 910,07** | **18,3** |
|  |  | Budowa budynku komunalnego przy ul. Odrowąża z pomieszczeniami dla przedszkola i poradni psychologiczno-pedagogicznej | Dzielnica Targówek Urząd | 2007 | 2021 | 1 946 343 | 1 113 559,93 | 57,2 |
|  |  | 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 | 2021 | 48 506 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 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 | 2021 | 826 304 | 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 | 2021 | 796 065 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Kompleksowa modernizacja budynku przy ul. Bieżuńskiej 1 | Dzielnica Targówek Jednostki | 2019 | 2021 | 279 459 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 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 | 215 269 | 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 | 182 780 | 1 271,45 | 0,7 |
|  |  | 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 | 180 074 | 1 311,24 | 0,7 |
|  |  | 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 | 1 226 571 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Budowa zewnętrznej windy osobowej przy budynku ul. Bieżuńskiej 1 | Dzielnica Targówek Jednostki | 2020 | 2021 | 509 118 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Budowa instalacji c.o., c.c.w. i kotłowni gazowych w budynkach przy ul. Remiszewskiej 6, Święciańskiej 5 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych" | Dzielnica Targówek Jednostki | 2021 | 2022 | 60 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dostawa i montaż pierwszego wyposażenia w lokalach mieszkalnych w budynku przy ul. Odrowąża | Dzielnica Targówek Jednostki | 2020 | 2021 | 1 115 000 | 503 767,45 | 45,2 |
|  |  | Modernizacja lokalu użytkowego przy ul. Suwalskiej 11 - Placówka Wsparcia Dziennego - Centrum Wspierania Rodzin | Dzielnica Targówek Jednostki | 2020 | 2021 | 1 469 900 | 0,00 | 0,0 |
| **750** |  | **Administracja publiczna** |  |  |  | **30 000** | **0,00** | **0,0** |
|  | **75085** | **Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** |  |  |  | **30 000** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | Zakupy inwestycyjne dla Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty | Dzielnica Targówek Jednostki | 2021 | 2021 | 30 000 | 0,00 | 0,0 |
| **801** |  | **Oświata i wychowanie** |  |  |  | **3 680 938** | **538 590,91** | **14,6** |
|  | **80101** | **Szkoły podstawowe** |  |  |  | **1 772 280** | **1 456,25** | **0,1** |
|  |  | Zakup gruntu w rejonie ul. Malborskiej na cele oświatowe | Dzielnica Targówek Urząd | 2013 | 2021 | 71 521 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Gilarskiej | Dzielnica Targówek Urząd | 2016 | 2021 | 296 257 | 952,25 | 0,3 |
|  |  | Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 298 przy ul. Krakusa | Dzielnica Targówek Urząd | 2018 | 2021 | 297 909 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 52 przy ul. Samarytanka 11a | Dzielnica Targówek Urząd | 2019 | 2021 | 106 593 | 504,00 | 0,5 |
|  |  | Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 58 przy ul. Mieszka I 7 | Dzielnica Targówek Urząd | 2020 | 2021 | 1 000 000 | 0,00 | 0,0 |
|  | **80104** | **Przedszkola** |  |  |  | **1 493 510** | **522 020,00** | **35,0** |
|  |  | Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli | Dzielnica Targówek Jednostki | 2021 | 2021 | 130 000 | 14 900,00 | 11,5 |
|  |  | Zagospodarowanie terenu zieleni Przedszkola nr 18 | Dzielnica Targówek Jednostki | 2020 | 2021 | 477 510 | 439 120,00 | 92,0 |
|  |  | Ogród zwierzątek - etap I | Dzielnica Targówek Jednostki | 2021 | 2021 | 886 000 | 68 000,00 | 7,7 |
|  | **80115** | **Technika** |  |  |  | **400 000** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | Budowa boisk szkolnych przy Zespole Szkół im. Piotra Wysockiego przy ul. Odrowąża 75 | Dzielnica Targówek Urząd | 2019 | 2021 | 400 000 | 0,00 | 0,0 |
|  | **80117** | **Branżowe szkoły I i II stopnia** |  |  |  | **15 148** | **15 114,66** | **99,8** |
|  |  | Adaptacja i rozbudowa budynku przy ul. Wysockiego 51 na potrzeby szkoły zawodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu | Dzielnica Targówek Urząd | 2017 | 2021 | 15 148 | 15 114,66 | 99,8 |
| **852** |  | **Pomoc społeczna** |  |  |  | **8 283 771** | **167 856,72** | **2,0** |
|  | **85202** | **Domy pomocy społecznej** |  |  |  | **6 564 100** | **2 083,13** | **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 | 2023 | 6 564 100 | 2 083,13 | 0,0 |
|  | **85203** | **Ośrodki wsparcia** |  |  |  | **1 719 671** | **165 773,59** | **9,6** |
|  |  | Modernizacja budynku przy ul. Radzymińskiej 154 na potrzeby Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów | Dzielnica Targówek Jednostki | 2019 | 2021 | 1 536 750 | 165 773,59 | 10,8 |
|  |  | Likwidacja powierzchni szczelnych w celu zwiększenia powierzchni biologicznie czynnej przy budynku przy ul. Radzymińskiej 154 wraz z zagospodarowaniem terenu | Dzielnica Targówek Jednostki | 2021 | 2021 | 182 921 | 0,00 | 0,0 |
| **855** |  | **Rodzina** |  |  |  | **5 330 974** | **2 343,52** | **0,0** |
|  | **85516** | **System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** |  |  |  | **5 330 974** | **2 343,52** | **0,0** |
|  |  | Rozbudowa o nowy budynek istniejącego Żłobka nr 42 przy ul. Chodeckiej 3 | Dzielnica Targówek Urząd | 2016 | 2022 | 3 260 802 | 2 343,52 | 0,1 |
|  |  | Budowa żłobka przy ul. Mokrej 25 | Dzielnica Targówek Urząd | 2020 | 2022 | 2 070 172 | 0,00 | 0,0 |
| **900** |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** |  |  |  | **794 851** | **27 450,00** | **3,5** |
|  | **90004** | **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** |  |  |  | **80 000** | **9 000,00** | **11,3** |
|  |  | Nowy zielenic u zbiegu ulic Smoleńskiej i Witebskiej | Dzielnica Targówek Urząd | 2021 | 2021 | 80 000 | 9 000,00 | 11,3 |
|  | **90095** | **Pozostała działalność** |  |  |  | **714 851** | **18 450,00** | **2,6** |
|  |  | Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów | Dzielnica Targówek Urząd | 2019 | 2021 | 18 450 | 18 450,00 | 100,0 |
|  |  | Skatepark Targówek Mieszkaniowy | Dzielnica Targówek Urząd | 2020 | 2021 | 563 401 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Psi wybieg na Targówku | Dzielnica Targówek Urząd | 2021 | 2021 | 133 000 | 0,00 | 0,0 |
| **921** |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** |  |  |  | **3 176 737** | **742,73** | **0,0** |
|  | **92109** | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** |  |  |  | **3 176 737** | **742,73** | **0,0** |
|  |  | Adaptacja willi przy ul. Siarczanej 6 na Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej oraz zagospodarowanie terenu | Dzielnica Targówek Urząd | 2015 | 2021 | 123 912 | 742,73 | 0,6 |
|  |  | Zagospodarowanie terenu sportowo - kulturalnego przy ul. Kołowej 18 | Dzielnica Targówek Urząd | 2021 | 2023 | 1 143 175 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Zagospodarowanie terenu w parku przy DK "Świt", ul. Wysockiego 11 | Dzielnica Targówek Urząd | 2021 | 2021 | 250 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dom Otwarty z Arteneum - pierwszy komplementarny dom kultury dla osób z niepełnosprawnością | Dzielnica Targówek Urząd | 2021 | 2022 | 846 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Przyłączenie budynku Domu Kultury "Świt" do miejskiej sieci ciepłowniczej węzła cieplnego | Dzielnica Targówek Urząd | 2021 | 2021 | 500 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wykonanie systemu retencji wody deszczowej do nawadniania terenów zielonych na terenie sportowo - kulturalnym przy ul. Kołowej 18 | Dzielnica Targówek Urząd | 2021 | 2021 | 313 650 | 0,00 | 0,0 |
| **925** |  | **Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody** |  |  |  | **5 662 268** | **4 292 607,69** | **75,8** |
|  | **92595** | **Pozostała działalność** |  |  |  | **5 662 268** | **4 292 607,69** | **75,8** |
|  |  | Kompleksowa modernizacja Parku Bródnowskiego | Dzielnica Targówek Urząd | 2018 | 2021 | 5 542 268 | 4 292 607,69 | 77,5 |
|  |  | Przyłącze energetyczne w Parku Wiecha dla celów imprez plenerowych i podłączenia tężni | Dzielnica Targówek Urząd | 2021 | 2021 | 120 000 | 0,00 | 0,0 |
| **926** |  | **Kultura fizyczna** |  |  |  | **1 527 244** | **0,00** | **0,0** |
|  | **92601** | **Obiekty sportowe** |  |  |  | **1 527 244** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | Bezpłatne lodowisko pod chmurką | Dzielnica Targówek Urząd | 2021 | 2021 | 616 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Parkuj i pływaj na Pływalni Polonez | Dzielnica Targówek Urząd | 2021 | 2021 | 254 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Bezpłatne pływanie i nowa multimedialna zjeżdżalnia (120m) | Dzielnica Targówek Urząd | 2021 | 2021 | 657 244 | 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** | **9 582 780** | **4 574 046,01** | **47,7** |
| **I** | | **Przychody** | **9 582 780** | **3 641 060,95** | **38,0** |
|  | 1 | własne | 5 601 502 | 1 309 085,95 | 23,4 |
|  | 2 | dotacje | 3 981 278 | 2 331 975,00 | 58,6 |
| **II** | | **Inne zwiększenia** | **0** | **932 985,06** |  |
| **C** | | **SUMA [A+B]** | **9 632 780** | **4 624 046,01** | **48,0** |
| **D** | | **KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA** | **9 582 780** | **3 709 822,41** | **38,7** |
| **I** | | **Bieżące** | **9 582 780** | **3 707 770,39** | **38,7** |
|  | 1 | wynagrodzenia i pochodne | 5 681 940 | 2 337 090,87 | 41,1 |
|  | 2 | wydatki rzeczowe | 3 900 840 | 1 370 679,52 | 35,1 |
| **II** | | **Inwestycyjne** | **0** | **0,00** |  |
| **III** | | **Inne zmniejszenia** | **0** | **2 052,02** |  |
| **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** | **914 223,60** | **1 828,4** |
| **H** | | **SUMA [D+E+F+G]** | **9 632 780** | **4 624 046,01** | **48,0** |

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** | **1 509,37** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **15 418 280** | **4 024 230,45** | **26,1** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **15 418 280** | **4 025 739,82** | **26,1** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **15 418 280** | **2 549 383,98** | **16,5** |
|  | 1 | Bieżące | 15 418 280 | 2 549 383,98 | 16,5 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **1 476 355,84** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **15 418 280** | **4 025 739,82** | **26,1** |

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.1.1. 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** | **147,54** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **5 981 500** | **743 839,90** | **12,4** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **5 981 500** | **743 987,44** | **12,4** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **5 981 500** | **210 564,81** | **3,5** |
|  | 1 | Bieżące | 5 981 500 | 210 564,81 | 3,5 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **533 422,63** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **5 981 500** | **743 987,44** | **12,4** |

Zestawienie nr X/5

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

###### E.1.2. Przedszkola

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **I** | | **Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego** | **0** | **1 360,55** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **7 312 180** | **2 981 008,64** | **40,8** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **7 312 180** | **2 982 369,19** | **40,8** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **7 312 180** | **2 260 921,19** | **30,9** |
|  | 1 | Bieżące | 7 312 180 | 2 260 921,19 | 30,9 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **721 448,00** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **7 312 180** | **2 982 369,19** | **40,8** |

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** | **0,01** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **170 100** | **29 661,14** | **17,4** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **170 100** | **29 661,15** | **17,4** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **170 100** | **9 191,68** | **5,4** |
|  | 1 | Bieżące | 170 100 | 9 191,68 | 5,4 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **20 469,47** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **170 100** | **29 661,15** | **17,4** |

Zestawienie nr X/5

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

###### E.1.4. Licea ogólnokształcące

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **I** | | **Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego** | **0** | **0,37** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **1 563 400** | **130 000,50** | **8,3** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **1 563 400** | **130 000,87** | **8,3** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **1 563 400** | **48 212,38** | **3,1** |
|  | 1 | Bieżące | 1 563 400 | 48 212,38 | 3,1 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **81 788,49** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **1 563 400** | **130 000,87** | **8,3** |

Zestawienie nr X/5

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

###### E.1.5. 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** | **0,90** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **391 100** | **139 720,27** | **35,7** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **391 100** | **139 721,17** | **35,7** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **391 100** | **20 493,92** | **5,2** |
|  | 1 | Bieżące | 391 100 | 20 493,92 | 5,2 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **119 227,25** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **391 100** | **139 721,17** | **35,7** |

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.2. Edukacyjna opieka wychowawcza - Placówki wychowania pozaszkolnego

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **I** | | **Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego** | **0** | **1,11** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **55 100** | **12 411,44** | **22,5** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **55 100** | **12 412,55** | **22,5** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **55 100** | **1 434,06** | **2,6** |
|  | 1 | Bieżące | 55 100 | 1 434,06 | 2,6 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **10 978,49** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **55 100** | **12 412,55** | **22,5** |

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

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

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **A** | | **STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **25 020** | **25 019,05** | **100,0** |
|  | 1 | zobowiązania wymagalne | 0 | 0,00 | 0,0 |
| **B** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **71 636** | **71 636,61** | **100,0** |
|  | 1 | należności wymagalne | 2 144 | 2 144,14 | 100,0 |
| 2 | stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 25 326 | 25 326,85 | 100,0 |
| **C** | | **Przychody ogółem** | **5 454 472** | **2 449 377,95** | **44,9** |
| I | | Przychody własne | 1 289 695 | 472 991,99 | 36,7 |
|  | 1 | wpływy z działalności | 989 695 | 351 126,25 | 35,5 |
| 2 | najem i dzierżawa składników majątkowych | 300 000 | 121 865,74 | 40,6 |
| II | | Dotacje | 3 989 000 | 1 888 514,00 | 47,3 |
|  | 1 | dotacja podmiotowa z budżetu miasta | 3 704 000 | 1 888 514,00 | 51,0 |
| 2 | dotacja celowa z budżetu miasta | 285 000 | 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 | 175 777 | 87 871,96 | 50,0 |
| **D** | | **SUMA [-A+B+C]** | **5 501 088** | **2 495 995,51** | **45,4** |
| **E** | | **Koszty ogółem i inne obciążenia** | **5 512 709** | **2 503 784,72** | **45,4** |
| I | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 037 797 | 1 423 368,23 | 46,9 |
|  | 1 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 283 266 | 1 084 491,98 | 47,5 |
| 2 | honoraria, wynagrodzenia bezosobowe | 286 686 | 124 261,00 | 43,3 |
| 3 | składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy | 467 845 | 214 615,25 | 45,9 |
| II | | Zakup towarów i usług | 1 855 631 | 723 129,99 | 39,0 |
|  | 1 | materiały i paliwa | 202 110 | 133 877,03 | 66,2 |
| 2 | energia | 75 600 | 31 758,59 | 42,0 |
| 3 | remonty | 152 620 | 107 838,30 | 70,7 |
| 4 | usługi pozostałe | 1 425 301 | 449 656,07 | 31,5 |
| III | | Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań | 0 | 0,00 | 0,0 |
| IV | | Pozostałe koszty i zmniejszenia | 619 281 | 357 286,50 | 57,7 |
| **F** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **144 161** | **144 161,15** | **100,0** |
|  | 1 | należności wymagalne | 9 226 | 9 226,00 | 100,0 |
|  | 2 | stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego | 94 546 | 94 546,57 | 100,0 |
| **G** | | **STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **182 191** | **182 190,55** | **100,0** |
|  | 1 | zobowiązania wymagalne | 0 | 0,00 | 0,0 |
| **H** | | **SUMA [E-F+G]** | **5 550 739** | **2 541 814,12** | **45,8** |
| **informacje dodatkowe** | | | | |  |
| **ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE** | | | **2 489 175** | **0,00** | **0,0** |
|  | 1 | środki własne | 0 | 0,00 | 0,0 |
| 2 | dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji | 2 489 175 | 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]** | | | **29** | **29,25** | **100,0** |

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

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

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **A** | | **STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **14 367** | **14 366,18** | **100,0** |
|  | 1 | zobowiązania wymagalne | 0 | 0,00 | 0,0 |
| **B** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **450 236** | **450 236,77** | **100,0** |
|  | 1 | należności wymagalne | 0 | 0,00 | 0,0 |
| 2 | stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 441 337 | 441 337,24 | 100,0 |
| **C** | | **Przychody ogółem** | **2 479 178** | **1 163 983,61** | **47,0** |
| I | | Przychody własne | 448 543 | 148 077,80 | 33,0 |
|  | 1 | wpływy z działalności | 374 530 | 111 274,86 | 29,7 |
| 2 | najem i dzierżawa składników majątkowych | 74 013 | 36 802,94 | 49,7 |
| II | | Dotacje | 1 993 700 | 996 648,70 | 50,0 |
|  | 1 | dotacja podmiotowa z budżetu miasta | 1 930 400 | 965 160,00 | 50,0 |
| 2 | dotacja celowa z budżetu miasta | 59 300 | 31 488,70 | 53,1 |
| 3 | dotacja z budżetu państwa | 0 | 0,00 | 0,0 |
| 4 | inne dotacje, w tym z UE | 4 000 | 0,00 | 0,0 |
| III | | Pozostałe przychody i zwiększenia | 36 935 | 19 257,11 | 52,1 |
| **D** | | **SUMA [-A+B+C]** | **2 915 047** | **1 599 854,20** | **54,9** |
| **E** | | **Koszty ogółem i inne obciążenia** | **2 593 272** | **1 156 887,79** | **44,6** |
| I | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 898 656 | 898 302,37 | 47,3 |
|  | 1 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 481 507 | 735 548,72 | 49,6 |
| 2 | honoraria, wynagrodzenia bezosobowe | 131 903 | 26 174,12 | 19,8 |
| 3 | składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy | 285 246 | 136 579,53 | 47,9 |
| II | | Zakup towarów i usług | 464 740 | 164 792,67 | 35,5 |
|  | 1 | materiały i paliwa | 73 146 | 23 082,45 | 31,6 |
| 2 | energia | 63 000 | 31 972,41 | 50,7 |
| 3 | remonty | 19 500 | 4 731,00 | 24,3 |
| 4 | usługi pozostałe | 309 094 | 105 006,81 | 34,0 |
| III | | Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań | 0 | 0,00 | 0,0 |
| IV | | Pozostałe koszty i zmniejszenia | 229 876 | 93 792,75 | 40,8 |
| **F** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **523 387** | **523 387,67** | **100,0** |
|  | 1 | należności wymagalne | 0 | 0,00 | 0,0 |
|  | 2 | stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego | 513 268 | 513 268,17 | 100,0 |
| **G** | | **STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **25 870** | **25 869,29** | **100,0** |
|  | 1 | zobowiązania wymagalne | 0 | 0,00 | 0,0 |
| **H** | | **SUMA [E-F+G]** | **2 095 755** | **659 369,41** | **31,5** |
| **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 | 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, W TYM:** | **9 184** | **9 184,24** | **100,0** |
|  | 1 | zobowiązania wymagalne | 0 | 0,00 | 0,0 |
| **B** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **2 922** | **2 921,73** | **100,0** |
|  | 1 | należności wymagalne | 0 | 0,00 | 0,0 |
| 2 | stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 458 | 458,03 | 100,0 |
| **C** | | **Przychody ogółem** | **3 444 122** | **2 019 551,18** | **58,6** |
| 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 | 2 610 890 | 1 186 600,00 | 45,4 |
|  | 1 | dotacja podmiotowa z budżetu miasta | 2 569 000 | 1 157 000,00 | 45,0 |
| 2 | dotacja celowa z budżetu miasta | 41 890 | 29 600,00 | 70,7 |
| 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 | 833 232 | 832 951,18 | 100,0 |
| **D** | | **SUMA [-A+B+C]** | **3 437 860** | **2 013 288,67** | **58,6** |
| **E** | | **Koszty ogółem i inne obciążenia** | **3 444 122** | **2 095 825,21** | **60,9** |
| I | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 431 650 | 762 716,24 | 53,3 |
|  | 1 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 075 650 | 544 248,40 | 50,6 |
| 2 | honoraria, wynagrodzenia bezosobowe | 136 000 | 105 586,31 | 77,6 |
| 3 | składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy | 220 000 | 112 881,53 | 51,3 |
| II | | Zakup towarów i usług | 1 351 188 | 683 180,75 | 50,6 |
|  | 1 | materiały i paliwa | 304 785 | 241 056,90 | 79,1 |
| 2 | energia | 90 000 | 47 849,60 | 53,2 |
| 3 | remonty | 66 362 | 7 255,35 | 10,9 |
| 4 | usługi pozostałe | 890 041 | 387 018,90 | 43,5 |
| III | | Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań | 0 | 0,00 | 0,0 |
| IV | | Pozostałe koszty i zmniejszenia | 661 284 | 649 928,22 | 98,3 |
| **F** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **7 357** | **7 356,77** | **100,0** |
|  | 1 | należności wymagalne | 0 | 0,00 | 0,0 |
|  | 2 | stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego | 3 433 | 3 432,85 | 100,0 |
| **G** | | **STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **93 386** | **93 385,03** | **100,0** |
|  | 1 | zobowiązania wymagalne | 0 | 0,00 | 0,0 |
| **H** | | **SUMA [E-F+G]** | **3 530 151** | **2 181 853,47** | **61,8** |
| **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** | **12,75** | **75,0** |

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

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

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **A** | | **STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **23 055** | **23 054,09** | **100,0** |
|  | 1 | zobowiązania wymagalne | 0 | 0,00 | 0,0 |
| **B** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **73 474** | **73 474,72** | **100,0** |
|  | 1 | należności wymagalne | 0 | 0,00 | 0,0 |
| 2 | stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 69 908 | 69 908,12 | 100,0 |
| **C** | | **Przychody ogółem** | **6 157 877** | **3 481 503,34** | **56,5** |
| I | | Przychody własne | 10 000 | 4 542,80 | 45,4 |
|  | 1 | wpływy z działalności | 10 000 | 4 542,80 | 45,4 |
| 2 | najem i dzierżawa składników majątkowych | 0 | 0,00 | 0,0 |
| II | | Dotacje | 6 073 748 | 3 418 710,00 | 56,3 |
|  | 1 | dotacja podmiotowa z budżetu miasta | 5 785 048 | 3 268 510,00 | 56,5 |
| 2 | dotacja celowa z budżetu miasta | 283 500 | 150 200,00 | 53,0 |
| 3 | dotacja z budżetu państwa | 5 200 | 0,00 | 0,0 |
| 4 | inne dotacje, w tym z UE | 0 | 0,00 | 0,0 |
| III | | Pozostałe przychody i zwiększenia | 74 129 | 58 250,54 | 78,6 |
| **D** | | **SUMA [-A+B+C]** | **6 208 296** | **3 531 923,97** | **56,9** |
| **E** | | **Koszty ogółem i inne obciążenia** | **6 173 463** | **3 489 083,31** | **56,5** |
| I | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 741 419 | 2 635 973,96 | 55,6 |
|  | 1 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 032 579 | 2 237 128,09 | 55,5 |
| 2 | honoraria, wynagrodzenia bezosobowe | 0 | 0,00 | 0,0 |
| 3 | składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy | 708 840 | 398 845,87 | 56,3 |
| II | | Zakup towarów i usług | 967 320 | 608 537,95 | 62,9 |
|  | 1 | materiały i paliwa | 61 500 | 32 420,88 | 52,7 |
| 2 | energia | 242 783 | 150 926,67 | 62,2 |
| 3 | remonty | 39 882 | 30 237,78 | 75,8 |
| 4 | usługi pozostałe | 623 155 | 394 952,62 | 63,4 |
| III | | Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań | 0 | 0,00 | 0,0 |
| IV | | Pozostałe koszty i zmniejszenia | 464 724 | 244 571,40 | 52,6 |
| **F** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **54 329** | **54 329,13** | **100,0** |
|  | 1 | należności wymagalne | 0 | 0,00 | 0,0 |
|  | 2 | stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego | 53 191 | 53 191,62 | 100,0 |
| **G** | | **STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **41 939** | **41 938,15** | **100,0** |
|  | 1 | zobowiązania wymagalne | 0 | 0,00 | 0,0 |
| **H** | | **SUMA [E-F+G]** | **6 161 073** | **3 476 692,33** | **56,4** |
| **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]** | | | **75** | **70,00** | **93,3** |

# 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** | **574 571 068** | **280 230 256,33** | **48,8** | **41 748 156** | **8 659 360,75** | **20,7** | **616 319 224** | **288 889 617,08** | **46,9** |
| TRANSPORT I KOMUNIKACJA | 4 986 604 | 585 428,82 | 11,7 | 4 405 984 | 2 009 859,11 | 45,6 | 9 392 588 | 2 595 287,93 | 27,6 |
| ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI | 38 397 814 | 17 655 633,43 | 46,0 | 8 979 301 | 1 620 652,80 | 18,0 | 47 377 115 | 19 276 286,23 | 40,7 |
| GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 8 743 059 | 1 516 511,38 | 17,3 | 6 457 119 | 4 320 057,69 | 66,9 | 15 200 178 | 5 836 569,07 | 38,4 |
| EDUKACJA | 284 008 233 | 142 530 042,00 | 50,2 | 3 710 938 | 538 590,91 | 14,5 | 287 719 171 | 143 068 632,91 | 49,7 |
| OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA | 179 684 633 | 89 350 578,18 | 49,7 | 13 614 745 | 170 200,24 | 1,3 | 193 299 378 | 89 520 778,42 | 46,3 |
| KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | 15 261 000 | 7 622 738,26 | 49,9 | 3 052 825 | 0,00 | 0,0 | 18 313 825 | 7 622 738,26 | 41,6 |
| REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA | 5 796 680 | 2 883 694,83 | 49,7 | 1 527 244 | 0,00 | 0,0 | 7 323 924 | 2 883 694,83 | 39,4 |
| DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO | 75 000 | 5 166,74 | 6,9 |  |  |  | 75 000 | 5 166,74 | 6,9 |
| ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI | 35 606 776 | 16 230 668,93 | 45,6 |  |  |  | 35 606 776 | 16 230 668,93 | 45,6 |
| FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA | 2 011 269 | 1 849 793,76 | 92,0 |  |  |  | 2 011 269 | 1 849 793,76 | 92,0 |

## 3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

| **Wyszczególnienie** | **Plan** | | | **W tym Urząd** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik % (kol. 3/2)** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik % (kol. 6/5)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **OGÓŁEM** | **574 571 068** | **280 230 256,33** | **48,8** | **265 977 519** | **131 250 379,08** | **49,3** |
| **TRANSPORT I KOMUNIKACJA** | **4 986 604** | **585 428,82** | **11,7** | **4 918 108** | **568 001,55** | **11,5** |
| **Drogi i mosty** | **4 986 604** | **585 428,82** | **11,7** | **4 918 108** | **568 001,55** | **11,5** |
| ***Utrzymanie i remonty dróg*** | ***4 625 108*** | ***567 045,07*** | ***12,3*** | ***4 625 108*** | ***567 045,07*** | ***12,3*** |
| Utrzymanie i remonty dróg gminnych | 4 625 108 | 567 045,07 | 12,3 | 4 625 108 | 567 045,07 | 12,3 |
| ***Oświetlenie ulic*** | ***263 000*** | ***956,48*** | ***0,4*** | ***263 000*** | ***956,48*** | ***0,4*** |
| Iluminacje obiektów architektonicznych | 3 000 | 956,48 | 31,9 | 3 000 | 956,48 | 31,9 |
| Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg | 260 000 | 0,00 | 0,0 | 260 000 | 0,00 | 0,0 |
| ***Opracowania i analizy związane z drogami*** | ***30 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***30 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| ***Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi*** | ***68 496*** | ***17 427,27*** | ***25,4*** |  |  |  |
| **ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI** | **38 397 814** | **17 655 633,43** | **46,0** | **1 501 950** | **644 776,03** | **42,9** |
| **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** | **36 834 073** | **17 138 027,81** | **46,5** | **901 000** | **424 312,70** | **47,1** |
| ***Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego*** | ***8 815 516*** | ***3 668 120,39*** | ***41,6*** |  |  |  |
| ***Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego*** | ***2 526 861*** | ***1 007 931,40*** | ***39,9*** |  |  |  |
| ***Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym*** | ***10 879 408*** | ***5 121 105,44*** | ***47,1*** |  |  |  |
| ***Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi*** | ***12 937 766*** | ***6 542 246,46*** | ***50,6*** |  |  |  |
| ***Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa*** | ***1 674 522*** | ***798 624,12*** | ***47,7*** | ***901 000*** | ***424 312,70*** | ***47,1*** |
| **Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości** | **153 500** | **12 407,18** | **8,1** | **153 500** | **12 407,18** | **8,1** |
| ***Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany*** | ***24 500*** | ***1 476,00*** | ***6,0*** | ***24 500*** | ***1 476,00*** | ***6,0*** |
| ***Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania*** | ***129 000*** | ***10 931,18*** | ***8,5*** | ***129 000*** | ***10 931,18*** | ***8,5*** |
| **Pozostały zasób komunalny** | **1 395 291** | **505 198,44** | **36,2** | **432 500** | **208 056,15** | **48,1** |
| ***Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja*** | ***491 800*** | ***270 393,57*** | ***55,0*** |  |  |  |
| ***Remonty lokali użytkowych*** | ***470 991*** | ***26 748,72*** | ***5,7*** |  |  |  |
| ***Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami*** | ***432 500*** | ***208 056,15*** | ***48,1*** | ***432 500*** | ***208 056,15*** | ***48,1*** |
| **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **8 743 059** | **1 516 511,38** | **17,3** | **7 478 448** | **1 192 407,66** | **15,9** |
| **Utrzymanie porządku i czystości** | **2 786 420** | **338 213,76** | **12,1** | **2 677 020** | **305 972,80** | **11,4** |
| ***Oczyszczanie miasta*** | ***2 264 400*** | ***210 733,06*** | ***9,3*** | ***2 155 000*** | ***178 492,10*** | ***8,3*** |
| Zimowe oczyszczanie ulic | 1 400 000 | 94 999,00 | 6,8 | 1 400 000 | 94 999,00 | 6,8 |
| Letnie oczyszczanie ulic | 355 000 | 0,00 | 0,0 | 355 000 | 0,00 | 0,0 |
| Oczyszczanie pozostałych terenów | 509 400 | 115 734,06 | 22,7 | 400 000 | 83 493,10 | 20,9 |
| ***Interwencyjne pogotowie oczyszczania*** | ***15 000*** | ***610,00*** | ***4,1*** | ***15 000*** | ***610,00*** | ***4,1*** |
| ***Opróżnianie i zakup koszy ulicznych*** | ***100 000*** | ***38 505,00*** | ***38,5*** | ***100 000*** | ***38 505,00*** | ***38,5*** |
| ***Szalety miejskie i kabiny sanitarne*** | ***167 000*** | ***40 930,70*** | ***24,5*** | ***167 000*** | ***40 930,70*** | ***24,5*** |
| ***Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska*** | ***8 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***8 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| ***Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście*** | ***232 020*** | ***47 435,00*** | ***20,4*** | ***232 020*** | ***47 435,00*** | ***20,4*** |
| **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **507 983** | **111 982,32** | **22,0** | **327 000** | **111 982,32** | **34,2** |
| ***Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej*** | ***327 000*** | ***111 982,32*** | ***34,2*** | ***327 000*** | ***111 982,32*** | ***34,2*** |
| ***Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych*** | ***180 983*** | ***0,00*** | ***0,0*** |  |  |  |
| **Tereny zielone** | **3 555 872** | **676 856,04** | **19,0** | **3 555 872** | **676 856,04** | **19,0** |
| ***Utrzymanie i konserwacja zieleni*** | ***881 180*** | ***201 713,45*** | ***22,9*** | ***881 180*** | ***201 713,45*** | ***22,9*** |
| ***Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej*** | ***746 892*** | ***173 681,12*** | ***23,3*** | ***746 892*** | ***173 681,12*** | ***23,3*** |
| ***Utrzymanie parków*** | ***1 906 800*** | ***301 461,47*** | ***15,8*** | ***1 906 800*** | ***301 461,47*** | ***15,8*** |
| ***Opracowania związane z zielenią*** | ***21 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***21 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| **Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej** | **1 892 784** | **389 459,26** | **20,6** | **918 556** | **97 596,50** | **10,6** |
| ***Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej*** | ***228 000*** | ***79 104,54*** | ***34,7*** | ***228 000*** | ***79 104,54*** | ***34,7*** |
| ***Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym*** | ***974 228*** | ***291 862,76*** | ***30,0*** |  |  |  |
| ***Przedsięwzięcia ekologiczne*** | ***690 556*** | ***18 491,96*** | ***2,7*** | ***690 556*** | ***18 491,96*** | ***2,7*** |
| **EDUKACJA** | **284 008 233** | **142 530 042,00** | **50,2** | **36 969 177** | **22 129 457,97** | **59,9** |
| **Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza** | **271 078 706** | **137 691 719,51** | **50,8** | **35 894 041** | **21 979 096,37** | **61,2** |
| ***Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego*** | ***63 876 669*** | ***32 568 292,90*** | ***51,0*** | ***14 195 980*** | ***8 766 339,96*** | ***61,8*** |
| Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego | 49 745 689 | 23 805 841,84 | 47,9 | 65 000 | 3 888,90 | 6,0 |
| Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego | 14 130 980 | 8 762 451,06 | 62,0 | 14 130 980 | 8 762 451,06 | 62,0 |
| ***Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych*** | ***7 470 337*** | ***3 365 327,40*** | ***45,0*** | ***149 020*** | ***78 527,50*** | ***52,7*** |
| Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych | 7 321 317 | 3 286 799,90 | 44,9 |  |  |  |
| Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych | 149 020 | 78 527,50 | 52,7 | 149 020 | 78 527,50 | 52,7 |
| ***Prowadzenie szkół podstawowych*** | ***98 650 741*** | ***49 909 636,02*** | ***50,6*** | ***2 802 300*** | ***1 814 749,67*** | ***64,8*** |
| Prowadzenie publicznych szkół podstawowych | 95 893 441 | 48 103 139,68 | 50,2 | 45 000 | 8 253,33 | 18,3 |
| Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych | 2 757 300 | 1 806 496,34 | 65,5 | 2 757 300 | 1 806 496,34 | 65,5 |
| ***Prowadzenie liceów ogólnokształcących*** | ***30 717 246*** | ***16 404 453,66*** | ***53,4*** | ***1 970 000*** | ***1 263 448,94*** | ***64,1*** |
| Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących | 28 767 246 | 15 143 226,94 | 52,6 | 20 000 | 2 222,22 | 11,1 |
| Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących | 1 950 000 | 1 261 226,72 | 64,7 | 1 950 000 | 1 261 226,72 | 64,7 |
| ***Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego icentrów kształcenia zawodowego*** | ***286 940*** | ***109 594,25*** | ***38,2*** |  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych*** | ***4 633 843*** | ***2 332 625,37*** | ***50,3*** |  |  |  |
| ***Prowadzenie internatów i burs szkolnych*** | ***930 000*** | ***598 967,95*** | ***64,4*** | ***930 000*** | ***598 967,95*** | ***64,4*** |
| Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych | 930 000 | 598 967,95 | 64,4 | 930 000 | 598 967,95 | 64,4 |
| ***Prowadzenie świetlic szkolnych*** | ***12 912 662*** | ***5 860 061,22*** | ***45,4*** |  |  |  |
| ***Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego*** | ***1 288 567*** | ***630 208,94*** | ***48,9*** | ***5 000*** | ***464,44*** | ***9,3*** |
| Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego | 1 288 567 | 630 208,94 | 48,9 | 5 000 | 464,44 | 9,3 |
| ***Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych*** | ***2 737 016*** | ***434 038,54*** | ***15,9*** | ***1 451 741*** | ***162 801,60*** | ***11,2*** |
| ***Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych*** | ***370 143*** | ***19 449,56*** | ***5,3*** |  |  |  |
| ***Dowożenie uczniów do szkół*** | ***1 300 000*** | ***395 799,90*** | ***30,4*** | ***1 300 000*** | ***395 799,90*** | ***30,4*** |
| ***Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych*** | ***238 611*** | ***133 996,43*** | ***56,2*** |  |  |  |
| ***Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka*** | ***805 849*** | ***432 339,45*** | ***53,7*** | ***540 000*** | ***334 186,00*** | ***61,9*** |
| ***Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy*** | ***30 380 961*** | ***16 885 278,28*** | ***55,6*** | ***10 580 000*** | ***7 247 983,20*** | ***68,5*** |
| Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne | 19 800 961 | 9 637 295,08 | 48,7 |  |  |  |
| Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy | 10 580 000 | 7 247 983,20 | 68,5 | 10 580 000 | 7 247 983,20 | 68,5 |
| ***Prowadzenie techników*** | ***10 484 976*** | ***5 106 494,75*** | ***48,7*** | ***10 000*** | ***1 111,11*** | ***11,1*** |
| Prowadzenie publicznych techników | 10 484 976 | 5 106 494,75 | 48,7 | 10 000 | 1 111,11 | 11,1 |
| ***Prowadzenie szkół policealnych*** | ***2 194 189*** | ***1 405 214,89*** | ***64,0*** | ***1 960 000*** | ***1 314 716,10*** | ***67,1*** |
| Prowadzenie publicznych szkół policealnych | 234 189 | 90 498,79 | 38,6 |  |  |  |
| Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych | 1 960 000 | 1 314 716,10 | 67,1 | 1 960 000 | 1 314 716,10 | 67,1 |
| ***Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia*** | ***1 799 956*** | ***1 099 940,00*** | ***61,1*** |  |  |  |
| Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia | 1 799 956 | 1 099 940,00 | 61,1 |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania** | **12 929 527** | **4 838 322,49** | **37,4** | **1 075 136** | **150 361,60** | **14,0** |
| ***Zarządzanie finansami oświaty*** | ***6 098 831*** | ***2 859 073,80*** | ***46,9*** |  |  |  |
| Zarządzanie finansami oświaty | 6 098 831 | 2 859 073,80 | 46,9 |  |  |  |
| ***Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli*** | ***12 590*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***12 590*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| ***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*** | ***619 426*** | ***58 793,15*** | ***9,5*** | ***87 893*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| ***Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty*** | ***1 110 280*** | ***832 719,00*** | ***75,0*** |  |  |  |
| ***Nagrody dla nauczycieli*** | ***221 172*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***-*** |
| ***Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym*** | ***934 592*** | ***64 906,53*** | ***6,9*** | ***210 888*** | ***43 157,60*** | ***20,5*** |
| ***Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej*** | ***1 234 065*** | ***143 948,74*** | ***11,7*** | ***761 065*** | ***104 504,00*** | ***13,7*** |
| ***Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów*** | ***1 046 420*** | ***598 867,53*** | ***57,2*** |  |  |  |
| Stypendia za wyniki w nauce | 400 000 | 350 179,00 | 87,5 |  |  |  |
| Stypendia socjalne | 486 420 | 196 298,05 | 40,4 |  |  |  |
| Dożywianie uczniów | 160 000 | 52 390,48 | 32,7 |  |  |  |
| ***Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)*** | ***1 647 751*** | ***277 313,74*** | ***16,8*** |  | ***0,00*** | ***-*** |
| Programy edukacyjno - oświatowe | 663 300 | 170 900,31 | 25,8 |  |  |  |
| Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej | 984 451 | 106 413,43 | 10,8 |  | 0,00 | - |
| ***Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)*** | ***4 400*** | ***2 700,00*** | ***61,4*** | ***2 700*** | ***2 700,00*** | ***100,0*** |
| **OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA** | **179 684 633** | **89 350 578,18** | **49,7** | **157 219 993** | **78 374 651,62** | **49,9** |
| **Programy zdrowotne** | **1 360 501** | **480 711,49** | **35,3** | **1 360 501** | **480 711,49** | **35,3** |
| ***Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych*** | ***1 360 501*** | ***480 711,49*** | ***35,3*** | ***1 360 501*** | ***480 711,49*** | ***35,3*** |
| Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 1 360 501 | 480 711,49 | 35,3 | 1 360 501 | 480 711,49 | 35,3 |
| **Pomoc społeczna** | **16 694 218** | **8 028 068,57** | **48,1** | **56 904** | **9 939,99** | **17,5** |
| ***Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne*** | ***10 492*** | ***1 159,90*** | ***11,1*** | ***7 586*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| ***Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa*** | ***65 790*** | ***61 809,66*** | ***93,9*** |  |  |  |
| Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym | 65 790 | 61 809,66 | 93,9 |  |  |  |
| ***Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców*** | ***12 624*** | ***11 407,39*** | ***90,4*** |  |  |  |
| ***Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej*** | ***12 226 082*** | ***6 006 379,96*** | ***49,1*** |  |  |  |
| ***Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej*** | ***2 005 609*** | ***903 562,00*** | ***45,1*** |  |  |  |
| ***Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców*** | ***395 072*** | ***195 465,85*** | ***49,5*** |  |  |  |
| ***Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin*** | ***485 504*** | ***142 778,02*** | ***29,4*** | ***49 318*** | ***9 939,99*** | ***20,2*** |
| ***Dożywianie*** | ***1 493 045*** | ***705 505,79*** | ***47,3*** |  |  |  |
| Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu" | 1 071 000 | 473 888,32 | 44,2 |  |  |  |
| Pozostałe zadania z zakresu dożywiania | 422 045 | 231 617,47 | 54,9 |  |  |  |
| **Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze** | **161 629 914** | **80 841 798,12** | **50,0** | **155 802 588** | **77 884 000,14** | **50,0** |
| ***Zasiłki i pomoc w naturze*** | ***5 545 507*** | ***2 830 148,91*** | ***51,0*** |  |  |  |
| ***Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego*** | ***152 850 682*** | ***76 520 803,61*** | ***50,1*** | ***152 850 682*** | ***76 520 803,61*** | ***50,1*** |
| ***Dodatki mieszkaniowe i energetyczne*** | ***2 845 389*** | ***1 257 171,49*** | ***44,2*** | ***2 845 389*** | ***1 257 171,49*** | ***44,2*** |
| ***Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej*** | ***388 336*** | ***233 674,11*** | ***60,2*** | ***106 517*** | ***106 025,04*** | ***99,5*** |
| **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO** | **15 261 000** | **7 622 738,26** | **49,9** | **15 261 000** | **7 622 738,26** | **49,9** |
| **Upowszechnianie kultury i tradycji** | **542 862** | **116 381,51** | **21,4** | **542 862** | **116 381,51** | **21,4** |
| ***Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne*** | ***542 862*** | ***116 381,51*** | ***21,4*** | ***542 862*** | ***116 381,51*** | ***21,4*** |
| **Działalność kulturalna** | **14 658 138** | **7 490 472,70** | **51,1** | **14 658 138** | **7 490 472,70** | **51,1** |
| ***Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury*** | ***8 589 590*** | ***4 071 762,70*** | ***47,4*** | ***8 589 590*** | ***4 071 762,70*** | ***47,4*** |
| Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek | 3 989 000 | 1 888 514,00 | 47,3 | 3 989 000 | 1 888 514,00 | 47,3 |
| Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek | 1 989 700 | 996 648,70 | 50,1 | 1 989 700 | 996 648,70 | 50,1 |
| Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek | 2 610 890 | 1 186 600,00 | 45,4 | 2 610 890 | 1 186 600,00 | 45,4 |
| ***Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki*** | ***6 068 548*** | ***3 418 710,00*** | ***56,3*** | ***6 068 548*** | ***3 418 710,00*** | ***56,3*** |
| Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek | 6 068 548 | 3 418 710,00 | 56,3 | 6 068 548 | 3 418 710,00 | 56,3 |
| **Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury** | **60 000** | **15 884,05** | **26,5** | **60 000** | **15 884,05** | **26,5** |
| ***Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci*** | ***60 000*** | ***15 884,05*** | ***26,5*** | ***60 000*** | ***15 884,05*** | ***26,5*** |
| **REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA** | **5 796 680** | **2 883 694,83** | **49,7** | **4 940 798** | **2 632 716,56** | **53,3** |
| **Działalność rekreacyjno-sportowa** | **1 301 882** | **471 929,02** | **36,2** | **550 000** | **259 086,00** | **47,1** |
| ***Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych*** | ***1 301 882*** | ***471 929,02*** | ***36,2*** | ***550 000*** | ***259 086,00*** | ***47,1*** |
| **Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu** | **4 494 798** | **2 411 765,81** | **53,7** | **4 390 798** | **2 373 630,56** | **54,1** |
| ***Imprezy rekreacyjno-sportowe*** | ***32 000*** | ***1 165,30*** | ***3,6*** | ***32 000*** | ***1 165,30*** | ***3,6*** |
| ***Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży*** | ***438 520*** | ***66 200,51*** | ***15,1*** | ***334 520*** | ***28 065,26*** | ***8,4*** |
| ***Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych*** | ***43 000*** | ***12 425,00*** | ***28,9*** | ***43 000*** | ***12 425,00*** | ***28,9*** |
| ***Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej*** | ***3 981 278*** | ***2 331 975,00*** | ***58,6*** | ***3 981 278*** | ***2 331 975,00*** | ***58,6*** |
| Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek | 3 981 278 | 2 331 975,00 | 58,6 | 3 981 278 | 2 331 975,00 | 58,6 |
| **DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO** | **75 000** | **5 166,74** | **6,9** | **75 000** | **5 166,74** | **6,9** |
| **Promocja miasta** | **60 000** | **4 060,97** | **6,8** | **60 000** | **4 060,97** | **6,8** |
| ***Promocja krajowa*** | ***50 000*** | ***4 060,97*** | ***8,1*** | ***50 000*** | ***4 060,97*** | ***8,1*** |
| Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych | 10 000 | 0,00 | 0,0 | 10 000 | 0,00 | 0,0 |
| 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 | 5 000 | 4 060,97 | 81,2 | 5 000 | 4 060,97 | 81,2 |
| ***Współpraca regionalna*** | ***10 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***10 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| **Wspieranie rozwoju gospodarczego** | **15 000** | **1 105,77** | **7,4** | **15 000** | **1 105,77** | **7,4** |
| ***Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych*** | ***15 000*** | ***1 105,77*** | ***7,4*** | ***15 000*** | ***1 105,77*** | ***7,4*** |
| **ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI** | **35 606 776** | **16 230 668,93** | **45,6** | **35 606 776** | **16 230 668,93** | **45,6** |
| **Funkcjonowanie Urzędu Miasta** | **34 760 576** | **15 848 965,36** | **45,6** | **34 760 576** | **15 848 965,36** | **45,6** |
| ***Utrzymanie stanowisk pracy*** | ***29 772 890*** | ***14 213 730,71*** | ***47,7*** | ***29 772 890*** | ***14 213 730,71*** | ***47,7*** |
| Fundusz wynagrodzeń | 29 565 348 | 14 138 799,93 | 47,8 | 29 565 348 | 14 138 799,93 | 47,8 |
| Wydatki na rzecz pracownika | 207 542 | 74 930,78 | 36,1 | 207 542 | 74 930,78 | 36,1 |
| ***Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu*** | ***4 987 686*** | ***1 635 234,65*** | ***32,8*** | ***4 987 686*** | ***1 635 234,65*** | ***32,8*** |
| Remonty bieżące w budynkach | 85 000 | 12 878,04 | 15,2 | 85 000 | 12 878,04 | 15,2 |
| Utrzymanie Urzędu | 2 200 497 | 813 591,71 | 37,0 | 2 200 497 | 813 591,71 | 37,0 |
| Obsługa informatyczna | 308 900 | 118 361,63 | 38,3 | 308 900 | 118 361,63 | 38,3 |
| Obsługa teletechniczna | 13 209 | 5 032,47 | 38,1 | 13 209 | 5 032,47 | 38,1 |
| Obsługa prawna | 149 000 | 37 614,70 | 25,2 | 149 000 | 37 614,70 | 25,2 |
| Obsługa kancelaryjna | 1 307 600 | 241 433,04 | 18,5 | 1 307 600 | 241 433,04 | 18,5 |
| Obsługa medialna | 26 000 | 3 428,19 | 13,2 | 26 000 | 3 428,19 | 13,2 |
| Ochrona osób i mienia | 897 480 | 402 894,87 | 44,9 | 897 480 | 402 894,87 | 44,9 |
| **Rozwój społeczeństwa obywatelskiego** | **846 200** | **381 703,57** | **45,1** | **846 200** | **381 703,57** | **45,1** |
| ***Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic*** | ***827 600*** | ***378 103,57*** | ***45,7*** | ***827 600*** | ***378 103,57*** | ***45,7*** |
| ***Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna*** | ***18 600*** | ***3 600,00*** | ***19,4*** | ***18 600*** | ***3 600,00*** | ***19,4*** |
| **FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA** | **2 011 269** | **1 849 793,76** | **92,0** | **2 006 269** | **1 849 793,76** | **92,2** |
| **Zadania z zakresu polityki finansowej** | **2 011 269** | **1 849 793,76** | **92,0** | **2 006 269** | **1 849 793,76** | **92,2** |
| ***Obsługa finansowo-księgowa*** | ***2 006 236*** | ***1 849 783,76*** | ***92,2*** | ***2 006 236*** | ***1 849 783,76*** | ***92,2*** |
| ***Różne rozliczenia*** | ***5 033*** | ***10,00*** | ***0,2*** | ***33*** | ***10,00*** | ***30,3*** |

## 3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

| **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 3/2)** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **OGÓŁEM** | **41 748 156** | **8 659 360,75** | **20,7** |
| **TRANSPORT I KOMUNIKACJA** | **4 405 984** | **2 009 859,11** | **45,6** |
| ***Drogi i mosty*** | ***4 405 984*** | ***2 009 859,11*** | ***45,6*** |
| **Budowa ul. Codziennej** | **6 069** | **0,00** | **0,0** |
| **Budowa drogi dojazdowej do realizowanej szkoły w rejonie ul. Gilarskiej i Samarytanki** | **1 586 720** | **145 269,11** | **9,2** |
| **Budowa ul. Przecławskiej** | **2 336 933** | **1 824 000,00** | **78,1** |
| **Budowa drogi od ul. Tarnogórskiej do przystanku PKP Zacisze-Wilno** | **6 252** | **0,00** | **0,0** |
| **Budowa ul. Wolińskiej na odcinku od drogi 172 KDD do ul. Łodygowej** | **46 062** | **40 590,00** | **88,1** |
| **Budowa ul. Pszczyńskiej od ul. Łodygowej do ul. Lewinowskiej** | **261 987** | **0,00** | **0,0** |
| **Budowa ul. Miedzianogórskiej** | **92 308** | **0,00** | **0,0** |
| **Budowa ul. Bardowskiego** | **38 818** | **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** | **8 979 301** | **1 620 652,80** | **18,0** |
| ***Rewitalizacja*** | ***123 912*** | ***742,73*** | ***0,6*** |
| **Adaptacja willi przy ul. Siarczanej 6 na Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej oraz zagospodarowanie terenu** | **123 912** | **742,73** | **0,6** |
| ***Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych*** | ***7 385 489*** | ***1 619 910,07*** | ***21,9*** |
| **Budowa budynku komunalnego przy ul. Odrowąża z pomieszczeniami dla przedszkola i poradni psychologiczno-pedagogicznej** | **1 946 343** | **1 113 559,93** | **57,2** |
| **Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. św. Wincentego 30, 46, 50, 52, 64 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"** | **48 506** | **0,00** | **0,0** |
| **Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Barkocińskiej 2a, 4, ul. Radzymińskiej 107, 113 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"** | **826 304** | **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"** | **796 065** | **0,00** | **0,0** |
| **Kompleksowa modernizacja budynku przy ul. Bieżuńskiej 1** | **279 459** | **0,00** | **0,0** |
| **Budowa instalacji c.o. i c.c.w. i kotłowni gazowej w budynku przy ul. Cmentarnej 14 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"** | **215 269** | **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"** | **182 780** | **1 271,45** | **0,7** |
| **Budowa instalacji c.o. i c.c.w. i kotłowni gazowej w budynku przy ul. Siedzibnej 25 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"** | **180 074** | **1 311,24** | **0,7** |
| **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** | **1 226 571** | **0,00** | **0,0** |
| **Budowa zewnętrznej windy osobowej przy budynku ul. Bieżuńskiej 1** | **509 118** | **0,00** | **0,0** |
| **Budowa instalacji c.o., c.c.w. i kotłowni gazowych w budynkach przy ul. Remiszewskiej 6, Święciańskiej 5 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"** | **60 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Dostawa i montaż pierwszego wyposażenia w lokalach mieszkalnych w budynku przy ul. Odrowąża** | **1 115 000** | **503 767,45** | **45,2** |
| ***Pozostały zasób komunalny*** | ***1 469 900*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| **Modernizacja lokalu użytkowego przy ul. Suwalskiej 11 - Placówka Wsparcia Dziennego - Centrum Wspierania Rodzin** | **1 469 900** | **0,00** | **0,0** |
| **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **6 457 119** | **4 320 057,69** | **66,9** |
| ***Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej*** | ***6 457 119*** | ***4 320 057,69*** | ***66,9*** |
| **Kompleksowa modernizacja Parku Bródnowskiego** | **5 542 268** | **4 292 607,69** | **77,5** |
| **Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów** | **18 450** | **18 450,00** | **100,0** |
| **Skatepark Targówek Mieszkaniowy** | **563 401** | **0,00** | **0,0** |
| **Psi wybieg na Targówku** | **133 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Nowy zielenic u zbiegu ulic Smoleńskiej i Witebskiej** | **80 000** | **9 000,00** | **11,3** |
| **Przyłącze energetyczne w Parku Wiecha dla celów imprez plenerowych i podłączenia tężni** | **120 000** | **0,00** | **0,0** |
| **EDUKACJA** | **3 710 938** | **538 590,91** | **14,5** |
| ***Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza*** | ***3 710 938*** | ***538 590,91*** | ***14,5*** |
| **Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli** | **130 000** | **14 900,00** | **11,5** |
| **Zakup gruntu w rejonie ul. Malborskiej na cele oświatowe** | **71 521** | **0,00** | **0,0** |
| **Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Gilarskiej** | **296 257** | **952,25** | **0,3** |
| **Budowa boisk szkolnych przy Zespole Szkół im. Piotra Wysockiego przy ul. Odrowąża 75** | **400 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Adaptacja i rozbudowa budynku przy ul. Wysockiego 51 na potrzeby szkoły zawodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu** | **15 148** | **15 114,66** | **99,8** |
| **Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 298 przy ul. Krakusa** | **297 909** | **0,00** | **0,0** |
| **Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 52 przy ul. Samarytanka 11a** | **106 593** | **504,00** | **0,5** |
| **Zagospodarowanie terenu zieleni Przedszkola nr 18** | **477 510** | **439 120,00** | **92,0** |
| **Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 58 przy ul. Mieszka I 7** | **1 000 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Ogród zwierzątek - etap I** | **886 000** | **68 000,00** | **7,7** |
| **Zakupy inwestycyjne dla Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty** | **30 000** | **0,00** | **0,0** |
| **OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA** | **13 614 745** | **170 200,24** | **1,3** |
| ***Pomoc społeczna*** | ***13 614 745*** | ***170 200,24*** | ***1,3*** |
| **Rozbudowa o nowy budynek istniejącego Żłobka nr 42 przy ul. Chodeckiej 3** | **3 260 802** | **2 343,52** | **0,1** |
| **Budowa domu pomocy społecznej oraz ośrodka wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Wysockiego** | **6 564 100** | **2 083,13** | **0,0** |
| **Budowa żłobka przy ul. Mokrej 25** | **2 070 172** | **0,00** | **0,0** |
| **Modernizacja budynku przy ul. Radzymińskiej 154 na potrzeby Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów** | **1 536 750** | **165 773,59** | **10,8** |
| **Likwidacja powierzchni szczelnych w celu zwiększenia powierzchni biologicznie czynnej przy budynku przy ul. Radzymińskiej 154 wraz z zagospodarowaniem terenu** | **182 921** | **0,00** | **0,0** |
| **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO** | **3 052 825** | **0,00** | **0,0** |
| ***Działalność kulturalna*** | ***3 052 825*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| **Zagospodarowanie terenu sportowo - kulturalnego przy ul. Kołowej 18** | **1 143 175** | **0,00** | **0,0** |
| **Zagospodarowanie terenu w parku przy DK "Świt", ul. Wysockiego 11** | **250 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Dom Otwarty z Arteneum - pierwszy komplementarny dom kultury dla osób z niepełnosprawnością** | **846 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Przyłączenie budynku Domu Kultury "Świt" do miejskiej sieci ciepłowniczej węzła cieplnego** | **500 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Wykonanie systemu retencji wody deszczowej do nawadniania terenów zielonych na terenie sportowo - kulturalnym przy ul. Kołowej 18** | **313 650** | **0,00** | **0,0** |
| **REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA** | **1 527 244** | **0,00** | **0,0** |
| ***Działalność rekreacyjno-sportowa*** | ***1 527 244*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| **Bezpłatne lodowisko pod chmurką** | **616 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Parkuj i pływaj na Pływalni Polonez** | **254 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Bezpłatne pływanie i nowa multimedialna zjeżdżalnia (120m)** | **657 244** | **0,00** | **0,0** |

# 4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

## 4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **PLAN** | **WYKONANIE** | **WSKAŹNIK** |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM** | | **64 930 498** | **36 214 051,44** | **55,8%** |
|  |  | 100,00% | 100,00% |  |
| **1.** | **DOCHODY BIEŻĄCE** | **48 930 498** | **31 736 404,09** | **64,9%** |
|  |  | 75,36% | 87,64% |  |
|  | w tym: |  |  |  |
|  | Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw | 1 146 000 | 537 622,93 | 46,9% |
|  |  | 2,34% | 1,69% |  |
|  | Dochody z mienia | 28 264 900 | 23 199 976,18 | 82,1% |
|  |  | 57,77% | 73,10% |  |
|  | Pozostałe dochody | 19 519 598 | 7 998 804,98 | 41,0% |
|  |  | 39,89% | 25,20% |  |
| **2.** | **DOCHODY MAJĄTKOWE** | **16 000 000** | **4 477 647,35** | **28,0%** |
|  |  | 24,64% | 12,36% |  |
|  | w tym: |  |  |  |
|  | Dochody własne majątkowe | 16 000 000 | 4 477 647,35 | 28,0% |
|  |  | 100,00% | 100,00% |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Opis wykonania planu dochodów dzielnicy za I półrocze 2021 r.** | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Realizacja planu dochodów, w szczególności w I kwartale w dzielnicach m.st. Warszawy, przebiegała w warunkach ograniczonej aktywności gospodarczej i społecznej w następstwie pandemii koronawirusa SARS-Cov-2. Ponadto wprowadzono uregulowania prawne mające na celu przeciwdziałanie społeczno-gospodarczym skutkom pandemii oraz służące pomocy mieszkańcom i przedsiębiorcom, które również wpłynęły na niższy poziom wykonania dochodów za I półrocze 2021 roku.   W szczególności miały na to wpływ: • w przypadku dochodów z najmu i dzierżawy mienia - obniżenie czynszów wprowadzone zarządzeniem nr 506/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 9 kwietnia 2020 r. *w sprawie wprowadzenia zasad zmiany umów poprzez obniżanie czynszu z tytułu dzierżaw i najmu nieruchomości oraz najmu lokali użytkowych […]*,  • w przypadku opłat za zajęcie pasa drogowego – wprowadzenie czasowego obniżenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy na podstawie uchwały nr XXX/888/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 maja 2020 r. […] *w sprawie wprowadzenia czasowego obniżenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy […]*, • w przypadku pozostałych wpływów z usług – ograniczenie funkcjonowania obiektów sportowych poprzez ich czasowe zamknięcie i związany z tym brak możliwości korzystania przez mieszkańców z usług świadczonych przez Miasto, • w przypadku jednorazowej opłaty za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych – konieczność zwrotu opłaty wniesionej przez inwestorów jeżeli z przyczyn niezależnych od inwestora wykonanie prac związanych z realizacją inwestycji nie było możliwe, wprowadzona zarządzeniem nr 1695/2019 Prezydenta m.st Warszawy *w sprawie zasad udostępniania nieruchomości stanowiących własność m.st. Warszawy lub będących w użytkowaniu wieczystym m.st. Warszawy w celu realizacji inwestycji liniowych*. | | | | |

| **LP.** | **WYSZCZEGÓLNIENIE** | **PLAN** | **WYKONANIE** | **WSKAŹNIK** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM** | | **64 930 498** | **36 214 051,44** | **55,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY BIEŻĄCE** | | **48 930 498** | **31 736 404,09** | **64,9%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **75,36%** | **87,64%** |  |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE** | | **48 930 498** | **31 736 404,09** | **64,9%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **100,00%** | **100,00%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **I** | **Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw** | **1 146 000** | **537 622,93** | **46,9%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **2,34%** | **1,69%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Renta planistyczna | 2 000 | 1 024,53 | 51,2% |
|  |  |  |  |  |
|  | W okresie sprawozdawczym nie wydano decyzji administracyjnych ustalających wysokość renty planistycznej.  Poziom realizacji planu wynika z egzekucji administracyjnej dotyczącej decyzji ustalającej wysokość renty planistycznej wydanej w latach ubiegłych. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty za zajęcie pasa drogowego | 1 144 000 | 536 598,40 | 46,9% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej* |  | *299 218,43* |  |
|  | *• prowadzenie robót* |  | *111 989,95* |  |
|  | *• umieszczenie reklamy* |  | *98 550,00* |  |
|  | *• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności* |  | *26 840,02* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Poziom realizacji planu dochodów wynika z prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji, przyłączy w mniejszym zakresie niż planowano z uwagi na sytuację związaną z pandemią COVID-19. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **II** | **Dochody z mienia (100%)** | **28 264 900** | **23 199 976,18** | **82,1%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **57,77%** | **73,10%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości | 8 000 000 | 11 441 466,78 | 143,0% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste | 0 | 898,41 | - |
|  | Poziom realizacji planu dochodów wynika z odzyskanej części zaległej opłaty (na skutek egzekucji komorniczej). |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste | 1 000 000 | 10 229 329,90 | 1022,9% |
|  | 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 realizacji planu dochodów wynika z:  1. aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów 2. przesunięcia terminu płatności z dnia 31 marca 2020 r. na dzień 31 stycznia 2021 r. na mocy ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 […] |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Pozostałe opłaty za użytkowanie wieczyste | 7 000 000 | 1 211 238,47 | 17,3% |
|  |  |  |  |  |
|  | Poziom realizacji planu dochodów wynika z braku terminowych wpłat (zaległości we wpłatach). |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  | *- z tytułu posiadania gruntu* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 20 000 | 38 668,25 | 193,3% |
|  |  |  |  |  |
|  | w tym: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *- z tytułu służebności gruntowej* |  | *28 668,25* |  |
|  | *- z tytułu służebności przesyłu* |  | *10 000,00* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Dochody z najmu i dzierżawy mienia | 20 244 900 | 11 719 841,15 | 57,9% |
|  |  |  |  |  |
|  | Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika:  1. w przypadku wpływów z czynszu za mieszkania komunalne - ze wzrostu stawki czynszu za lokale komunalne  2. w przypadku wpływów z najmu lokali użytkowych - z zastąpienia umów najmu umowami dzierżawy na bazarach od 1.01.2021 r.  3. w przypadku wpływów z najmu garaży - z braku chętnych na najem miejsc postojowych 4. w przypadku wpływów z dzierżawy gruntów - z zastąpienia umów najmu na bazarach na umowy dzierżawy oraz z większej liczby pozytywnie rozpatrzonych wniosków o dzierżawę nieruchomości  5. w przypadku wpływów z reklamy - z braku chętnych na wynajem powierzchni pod reklamy - z związku z ograniczeniem działalności gospodarczej spowodowanej pandemią Covid-19  6. w przypadku pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy - z realizacji dochodów z tyt. wynagrodzenia z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości oraz najmu pomieszczeń w budynku urzędu |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Przypis |  | 24 973 782,19 |  |
|  | Ściągalność |  | 48,06% |  |
|  | Nadpłaty |  | 417 436,08 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne | 10 600 000 | 5 991 495,24 | 56,5% |
|  | *Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* | *10 600 000* | *5 991 437,93* |  |
|  | *Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy* |  | *57,31* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z najmu lokali użytkowych | 2 187 900 | 1 001 026,91 | 45,8% |
|  | *Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z najmu garaży | 305 000 | 115 457,33 | 37,9% |
|  | *Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z dzierżawy gruntów | 6 300 000 | 4 166 931,08 | 66,1% |
|  | *Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* | *800 000* | *532 157,73* |  |
|  | *Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy* | *5 500 000* | *3 634 773,35* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy | 100 000 | 17 409,09 | 17,4% |
|  | *Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy | 752 000 | 427 521,50 | 56,9% |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy* | *752 000* | *427 521,50* |  |
|  | *- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości* |  | *339 473,74* |  |
|  | *- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu* |  | *88 047,76* |  |
|  |  |  |  |  |
| **III** | **Pozostałe dochody** | **19 519 598** | **7 998 804,98** | **41,0%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura dochodów** | **39,89%** | **25,20%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Mandaty i kary pieniężne | 0 | 2 494,46 | - |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z tytułu pozostałych mandatów i kar pieniężnych od osób prawnych za zajęcie pasa drogowego. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z różnych opłat | 1 054 900 | 418 411,51 | 39,7% |
|  |  |  |  |  |
|  | w tym: |  |  |  |
|  | • Pozostałe wpływy z różnych opłat | 1 054 900 | 418 411,51 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 8 400 | 1 144,00 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 163 400 | 26 439,67 |  |
|  | *• zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucyjnym* |  | *16 350,07* |  |
|  | *• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)* |  | *10 025,02* |  |
|  | *• opłata za wydanie postanowienia o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia wynikająca z art. 64a § 1 pkt 1 i § 2 pkt 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji* |  | *64,58* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z różnych opłat | 883 100 | 390 827,84 |  |
|  | *• opłaty parkingowe* |  | *374 276,02* |  |
|  | *• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych* |  | *15 093,82* |  |
|  | *• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych* |  | *1 458,00* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Odsetki od nieterminowych płatności podatków | 0 | 465,59 | - |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego odsetki od następujących tytułów: |  |  |  |
|  | *• opłaty za zajęcie pasa drogowego* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Pozostałe odsetki | 1 197 500 | 253 298,65 | 21,2% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego odsetki od następujących tytułów: |  |  |  |
|  | *• opłaty za lokale mieszkalne* |  | *177 174,09* |  |
|  | *• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego* |  | *43 677,90* |  |
|  | *• opłaty za dzierżawę* |  | *11 215,87* |  |
|  | *• opłaty za wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z gruntu* |  | *10 640,65* |  |
|  | *• opłaty za lokale użytkowe* |  | *8 275,19* |  |
|  | *• pozostałe* |  | *2 314,95* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z różnych dochodów | 2 331 000 | 994 455,01 | 42,7% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 331 600 | 772 558,30 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z różnych dochodów | 999 400 | 221 896,71 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego wpływy od następujących tytułów: |  |  |  |
|  | *• zwrot kosztów zastępstwa procesowego* |  | *78 892,03* |  |
|  | *• zwrot kosztów sądowych* |  | *52 361,55* |  |
|  | *• równowartość kwoty 40/70/100 euro stanowiącej zryczałtowaną rekompensatę za koszty odzyskania należności wynikających z ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych* |  | *26 151,11* |  |
|  | *• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)* |  | *25 383,73* |  |
|  | *• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa* |  | *21 961,00* |  |
|  | *• zwrot kosztów procesów sądowych prowadzonych przez urząd dzielnicy* |  | *14 896,47* |  |
|  | *• pozostałe* |  | *2 250,82* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT | 425 890 | 284 304,49 | 66,8% |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy do wyjaśnienia | 0 | 211 048,76 | - |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z usług | 14 421 810 | 5 745 828,03 | 39,8% |
|  |  |  |  |  |
|  | Poziom realizacji planu dochodów wynika:  1. w przypadku wpływów z usług dotyczących zwrotu odpłatności za media  - niższe wpływy wynikają z nowej stawki opłaty za wywóz odpadów komunalnych wg ilości zużytej wody, która weszła w życie od 1.04.2021 r.  - wywołanych pandemią koronawirusa COVID-19 trudności finansowych przejawiających się nieterminowym regulowaniem zobowiązań przez najemców lokali mieszkalnych i użytkowych oraz z mniejszego zużycia mediów przez najemców lokali użytkowych  2. w przypadku pozostałych wpływów z usług:  - DBFO - wyższe wykonanie wynika z większej liczby dzieci korzystających z akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"  - OPS - odpłatności za usługi opiekuńcze wnoszone są na podstawie decyzji administracyjnych - więcej osób o wyższych dochodach korzysta z usług opiekuńczych |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  | Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media | 13 956 000 | 5 439 820,70 | 39,0% |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z usług - pozostałe | 465 810 | 306 007,33 | 65,7% |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent 1 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* | *165 310* | *136 020,00* |  |
|  | *• odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy* | *6 000* | *1 518,88* |  |
|  | *• odpłatność za korzystanie z WC* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent 3 - Ośrodek Pomocy Społecznej* | *294 500* | *168 468,45* |  |
|  | *• odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze (wg wydanych decyzji)* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach | 88 498 | 88 498,48 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  | Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładów budżetowych | 88 498 | 88 498,48 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY MAJĄTKOWE** | | **16 000 000** | **4 477 647,35** | **28,0%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **24,64%** | **12,36%** |  |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)** | | **16 000 000** | **4 477 647,35** | **28,0%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **100,00%** | **100,00%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **I** | **Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** | **0** | **110 000,00** | **-** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **0,00%** | **2,46%** |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego wpływy ze sprzedaży następujących składników majątkowych: |  |  |  |
|  | *• rozliczenie umowy zawartej z INNOGY Stoen Operator Sp. z o.o. dotyczącej przyłączenia do sieci budynku komunalnego przy ul. Odrowąża 23* |  | *110 000,00* |  |
|  |  |  |  |  |
| **II** | **Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** | **400 000** | **257 647,35** | **64,4%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura dochodów** | **2,50%** | **5,75%** |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Poziom wykonania planu dochodów wynika z trwającego procesu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2040). |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności |  | 54 004,07 |  |
|  | Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej |  | 247 794,99 |  |
|  | Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności |  | -44 151,71 | \* |
|  | *\* zwrot nadpłat dla byłych użytkowników wieczystych* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **III** | **Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości** | **15 600 000** | **4 110 000,00** | **26,3%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura dochodów** | **97,50%** | **91,79%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  | Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych | 15 600 000 | 4 110 000,00 | 26,3% |
|  |  |  |  |  |
|  | Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki:  1. Brak sprzedaży nieruchomości przy ul. Nieświeskiej - dz. 33 w związku z koniecznością dokonania podziału nieruchomości  2. Brak sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Nieświeskiej - dz. 41 z uwagi na zmianę przeznaczenia działki przez m.st. Warszawa na cele publiczne (budowa noclegowni) 3. Brak sprzedaży nieruchomości przy ul. Nieświeskiej - dz.42 - w związku z koniecznością ustanowienia służebności  4. Sprzedaż nieruchomości przy ul. Tużyckiej 133/3 w drodze przetargu  5. Brak sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Regatowej 12 - z uwagi na trwający proces przygotowania dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia przetargu |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2021 r. | 15 600 000 | 4 110 000,00 |  |
|  | Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2021 r. | 4 | 1 |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  | adres nieruchomości nr 1 |  |  |  |
|  | ul. Nieświeska, dz. 33 obr. 4 11 12 | 7 000 000 | 0,00 |  |
|  | powierzchnia [m2] | 10 709 |  |  |
|  | adres nieruchomości nr 2 |  |  |  |
|  | ul. Nieświeska, dz. 41,42, obr. 4 11 12 | 6 000 000 | 0,00 |  |
|  | powierzchnia [m2] | 8 731 |  |  |
|  | adres nieruchomości nr 3 |  |  |  |
|  | ul. Tużycka, dz. 133/3, obr. 4 09 17 | 2 000 000 | 4 110 000,00 |  |
|  | powierzchnia [m2] | 2 003 | 2 003 |  |
|  | adres nieruchomości nr 4 |  |  |  |
|  | ul. Regatowa 12, dz. 86, obr. 4 09 14 | 600 000 | 0,00 |  |
|  | powierzchnia [m2] | 590 |  |  |

## 4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

### 4.2.1. Transport i komunikacja

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **4 986 604** | **585 428,82** | **11,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Drogi i mosty - program 2** |  | **4 986 604** | **585 428,82** | **11,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1** |  | **4 625 108** | **567 045,07** | **12,3%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty dróg gminnych** |  | **4 625 108** | **567 045,07** | **12,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *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* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²): | 3 850,00 | 2 650 000 | 393 374,10 | 14,8% |
| *- bitumicznych (m²)* | *3 850,00* | *2 250 000* | *393 374,10* | *17,5%* |
| *- tłuczniowych* |  | *400 000* | *0,00* | *0,0%* |
| remonty nawierzchni chodników |  | 800 000 | 0,00 | 0,0% |
| konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne |  | 263 008 | 0,00 | 0,0% |
| wypompowywanie wody z nawierzchni ulic |  | 220 000 | 43 221,20 | 19,6% |
| malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²) | 288,70 | 200 000 | 6 484,14 | 3,2% |
| zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego |  | 200 000 | 43 515,63 | 21,8% |
| remonty zatok parkingowych |  | 100 000 | 0,00 | 0,0% |
| opłaty za pozwolenia wodno - prawne |  | 73 500 | 0,00 | 0,0% |
| opłata za utrzymanie przejazdu kolejowo - drogowego ul. Bukowiecka |  | 61 500 | 61 500,00 | 100,0% |
| przeglądy stanu technicznego dróg gminnych |  | 50 000 | 18 450,00 | 36,9% |
| wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach |  | 7 100 | 500,00 | 7,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Oświetlenie ulic - zadanie 4** |  | **263 000** | **956,48** | **0,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Iluminacje obiektów architektonicznych** |  | **3 000** | **956,48** | **31,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 | 956,48 | 31,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg** |  | **260 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90015* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty latarni elektrycznych |  | 160 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 100 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **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:* |  |  |  |  |
| aktualizacja ewidencji dróg |  | 20 000 | 0,00 | 0,0% |
| projekty zmian organizacji ruchu |  | 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 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7** |  | **68 496** | **17 427,27** | **25,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 pozostałych |  | 28 000 | 6 947,29 | 24,8% |
| podatek od nieruchomości |  | 16 296 | 8 148,00 | 50,0% |
| zakup usług remontowych |  | 10 000 | 913,63 | 9,1% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 9 500 | 97,56 | 1,0% |
| zakup energii |  | 3 000 | 1 086,79 | 36,2% |
| opłaty na rzecz budżetu państwa |  | 800 | 60,00 | 7,5% |
| koszty postępowania sądowego |  | 500 | 0,00 | 0,0% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 400 | 174,00 | 43,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)* |  |  |  |  |

### Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **38 397 814** | **17 655 633,43** | **46,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **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 2021 r. poz. 741, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3** |  | **36 834 073** | **17 138 027,81** | **46,5%** |
|  |  |  |  |  |
| **Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1** |  | **8 815 516** | **3 668 120,39** | **41,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę: | 3 877 |  |  |  |
| *- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy* | *2 010* |  |  |  |
| *- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych* | *1 867* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnym budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²) | 446 329 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup usług pozostałych: |  | 3 651 036 | 1 128 522,89 | 30,9% |
| *- sprzątanie* |  | *900 000* | *276 725,02* | *30,7%* |
| *- odprowadzanie ścieków* |  | *909 687* | *360 866,13* | *39,7%* |
| *- dezynsekcja, deratyzacja* |  | *135 000* | *70 411,93* | *52,2%* |
| *- pielęgnacja terenów zielonych* |  | *316 000* | *48 958,79* | *15,5%* |
| *- asenizacja* |  | *500 000* | *141 688,44* | *28,3%* |
| *- przeglądy techniczne budynków* |  | *462 000* | *77 270,38* | *16,7%* |
| *- sprzątanie terenów wraz z wywozem odpadów poremontowych, gruzu i gabarytów, sprzątanie pustostanów* |  | *258 349* | *93 888,35* | *36,3%* |
| *- wykonanie tablic informacyjnych i hipotetycznych, dorabianie kluczy do skrzynek i piwnic dla najemców, elektryczne odczyty wodomierzy, monitoring budynku komunalnego Św. Wincentego 87,Odrowąża 23, odśnieżanie dachów* |  | *150 000* | *57 225,55* | *38,2%* |
| *- kwartalne czyszczenie kominów* |  | *18 000* | *1 488,30* | *8,3%* |
| *- ozonowanie, dezynfekcja mieszkań* |  | *2 000* | *0,00* | *0,0%* |
| zakup energii |  | 2 282 900 | 1 476 555,81 | 64,7% |
| opłaty za gospodarowanie odpadami |  | 2 120 000 | 885 810,27 | 41,8% |
| koszty postępowania sądowego |  | 180 000 | 36 542,27 | 20,3% |
| remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleń) |  | 153 761 | 27 919,08 | 18,2% |
| podatek od nieruchomości |  | 167 000 | 82 192,00 | 49,2% |
| zakup materiałów |  | 130 000 | 12 042,32 | 9,3% |
| *- zakup środków do utrzymania czystości* |  | *125 000* | *12 042,32* | *9,6%* |
| *- zakup środków ochrony osobistej* |  | *5 000* | *0,00* | *0,0%* |
| opłaty na rzecz budżetu państwa |  | 80 000 | 9 276,60 | 11,6% |
| zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |  | 30 000 | 0,00 | 0,0% |
| odczyty wodomierzy i pomoc w eksmisjach |  | 15 419 | 4 537,64 | 29,4% |
| opłaty i składki |  | 4 000 | 3 952,10 | 98,8% |
| *- opłaty za sporządzanie aktów notarialnych* |  | *4 000* | *3 952,10* | *98,8%* |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 1 400 | 769,41 | 55,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2** |  | **2 526 861** | **1 007 931,40** | **39,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Liczba remontowanych budynków komunalnych (szt.) | 9 |  |  |  |
| Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.) | 32 |  |  |  |
| Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²) | 955 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty ogółem, z tego: |  | 1 296 861 | 649 601,07 | 50,1% |
| *- remont 25 szt. pustostanów* |  | *1 050 000* | *433 004,08* | *41,2%* |
| *- remonty: naprawa instalacji wodno - kanalizacyjnych, dźwigu po zalaniu w budynku ul. Ossowskiego 9, wymiana zaworów bezpieczeństwa, remonty w lokalach po zalaniu* |  | *246 861* | *216 596,99* | *87,7%* |
| konserwacje |  | 1 030 000 | 345 518,02 | 33,5% |
| awarie |  | 200 000 | 12 812,31 | 6,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3** |  | **10 879 408** | **5 121 105,44** | **47,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  | *10 879 408* | *5 121 105,44* | *47,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70004* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| średnioroczna liczba etatów w ZGN | 77,91 |  |  |  |
| w tym: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie) | 20,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 8 966 380 | 4 341 848,61 | 48,4% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:* |  | *6 912 760* | *3 123 282,37* | *45,2%* |
| wynagrodzenia dozorców |  | 1 173 670 | 530 297,74 | 45,2% |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *513 470* | *513 469,51* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *37 000* | *12 695,73* | *34,3%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *1 503 150* | *692 401,00* | *46,1%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 1 913 028 | 779 256,83 | 40,7% |
| zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, prowizje bankowe, dozór mienia, usługi ochrony i konwoju, usługi kancelarii prawnej, wywóz nieczystości, serwis systemów informatycznych) |  | 783 200 | 296 577,18 | 37,9% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 210 628 | 47 700,52 | 22,6% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 200 000 | 44 253,28 | 22,1% |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 164 000 | 122 664,62 | 74,8% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 120 000 | 65 872,59 | 54,9% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 115 500 | 62 306,82 | 53,9% |
| zakup energii |  | 97 000 | 58 400,46 | 60,2% |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 82 000 | 38 375,00 | 46,8% |
| zakup usług remontowych |  | 61 000 | 15 725,12 | 25,8% |
| wyjazdy służbowe krajowe |  | 60 000 | 20 334,10 | 33,9% |
| szkolenia pracowników |  | 8 000 | 3 167,00 | 39,6% |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za odpady) |  | 6 000 | 2 908,14 | 48,5% |
| zakup usług zdrowotnych |  | 5 700 | 972,00 | 17,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4** |  | **12 937 766** | **6 542 246,46** | **50,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *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* |  | *12 937 766* | *6 542 246,46* | *50,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty za media |  | 4 778 876 | 2 488 548,56 | 52,1% |
| zaliczka eksploatacyjna |  | 2 267 000 | 1 169 857,48 | 51,6% |
| zaliczka remontowa |  | 2 158 000 | 1 078 332,45 | 50,0% |
| opłaty za gospodarowanie odpadami |  | 2 082 000 | 898 271,90 | 43,1% |
| odprowadzanie ścieków |  | 1 640 000 | 907 236,07 | 55,3% |
| koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych |  | 11 890 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6** |  | **1 674 522** | **798 624,12** | **47,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  | *773 522* | *374 311,42* | *48,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |  | 506 809 | 253 404,18 | 50,0% |
| zakup energii |  | 132 800 | 66 912,15 | 50,4% |
| opłaty na rzecz budżetu państwa w sprawach o odszkodowanie za niedostarczenie lokalu socjalnego oraz ustanie stosunku najmu |  | 86 913 | 35 238,97 | 40,5% |
| zakup usług pozostałych |  | 37 000 | 18 756,12 | 50,7% |
| kaucje i wkłady mieszkaniowe |  | 10 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych* |  | *900 000* | *423 912,70* | *47,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego |  | 690 000 | 306 656,14 | 44,4% |
| *- na rzecz osób prawnych* |  | *550 000* | *206 493,36* | *37,5%* |
| *- na rzecz osób fizycznych* |  | *140 000* | *100 162,78* | *71,5%* |
| odsetki od zasądzonych kwot odszkodowań za niedostarczenie lokalu socjalnego |  | 100 000 | 81 403,63 | 81,4% |
| koszty postępowania sądowego |  | 50 000 | 22 347,92 | 44,7% |
| opłaty na rzecz budżetu państwa (opłaty sądowe za wniesienie pozwu i apelacji) |  | 30 000 | 13 505,01 | 45,0% |
| opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych |  | 25 000 | 0,00 | 0,0% |
| przeprowadzki lokatorów do lokali zastępczych |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Prawny* |  | *1 000* | *400,00* | *40,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty na rzecz budżetu państwa (opłaty sądowe za wniesienie pozwu, apelacji, skargi) |  | 1 000 | 400,00 | 40,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4** |  | **153 500** | **12 407,18** | **8,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1** |  | **24 500** | **1 476,00** | **6,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| prace geodezyjne |  | 20 000 | 0,00 | 0,0% |
| wyceny gruntów |  | 3 000 | 1 476,00 | 49,2% |
| opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 500 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2** |  | **129 000** | **10 931,18** | **8,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Prawny* |  | *6 000* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty na rzecz budżetu państwa (opłaty sądowe za wniesienie pozwu, apelacji, skargi) |  | 3 000 | 0,00 | 0,0% |
| koszty postępowań sądowych (egzekucja komornicza, koszty sądowe zasądzone na rzecz strony przeciwnej) |  | 3 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami* |  | *123 000* | *10 931,18* | *8,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| prace geodezyjne |  | 80 000 | 0,00 | 0,0% |
| koszty postępowań sądowych |  | 15 000 | 7 200,00 | 48,0% |
| opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych |  | 10 000 | 1 900,00 | 19,0% |
| opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
| opłaty za odpisy z ksiąg wieczystych i Krajowego Rejestru Sądowego |  | 5 000 | 200,00 | 4,0% |
| opłaty notarialne (poświadczenie dokumentów przez notariusza) |  | 4 000 | 742,58 | 18,6% |
| wycena gruntów na potrzeby przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz do celów nabywania nieruchomości na rzecz m.st. Warszawy |  | 3 000 | 861,00 | 28,7% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 1 000 | 27,60 | 2,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pozostały zasób komunalny - program 5** |  | **1 395 291** | **505 198,44** | **36,2%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1** |  | **491 800** | **270 393,57** | **55,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* utrzymanie lokali użytkowych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Liczba lokali użytkowych razem: | 51 |  |  |  |
| *z tego garaże* | *10* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Rodzaj lokali użytkowych: usługowe, użyteczności publicznej, handlowe, garaże |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody |  | 268 300 | 160 157,59 | 59,7% |
| zakup usług: |  | 104 000 | 73 465,70 | 70,6% |
| *- monitoring pawilonu przy ul. Suwalskiej 11, odczyt wodomierzy, odśnieżanie dachów* |  | *64 620* | *64 616,67* | *100,0%* |
| *- odprowadzanie ścieków* |  | *26 380* | *8 534,03* | *32,4%* |
| *- przeglądy techniczne budynków* |  | *10 000* | *315,00* | *3,2%* |
| *- dezynfekcja, dezynsekcja, deratyzacja* |  | *3 000* | *0,00* | *0,0%* |
| podatek od nieruchomości |  | 55 000 | 25 822,00 | 46,9% |
| opłaty za gospodarowanie odpadami |  | 46 000 | 9 849,92 | 21,4% |
| koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |  | 8 000 | 229,34 | 2,9% |
| opłaty na rzecz budżetu państwa |  | 5 000 | 525,00 | 10,5% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 4 000 | 130,00 | 3,3% |
| różne opłaty i składki (opłaty za akty notarialne) |  | 1 500 | 214,02 | 14,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Remonty lokali użytkowych - zadanie 2** |  | **470 991** | **26 748,72** | **5,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty (remont instalacji wodno - kanalizacyjnej w budynku przy ul. św. Wincentego 85) |  | 370 991 | 3 218,81 | 0,9% |
| awarie |  | 100 000 | 23 529,91 | 23,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6** |  | **432 500** | **208 056,15** | **48,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Rodzaje nieruchomości (gruntowe) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Prawny* |  | *180 000* | *84 779,83* | *47,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty postępowań sądowych i egzekucji komorniczej (egzekucja komornicza, opłaty i zaliczki na postępowania egzekucyjne, koszty sądowe zasądzone na rzecz strony przeciwnej) |  | 90 000 | 64 183,92 | 71,3% |
| opłaty na rzecz budżetu państwa (opłaty sądowe za wniesienie pozwu, apelacji, skargi) |  | 90 000 | 20 595,91 | 22,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami* |  | *252 500* | *123 276,32* | *48,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wysyłka korespondencji i weryfikacja kartotek użytkowników wieczystych oraz dzierżawców m.st. Warszawy |  | 122 000 | 29 552,00 | 24,2% |
| opłaty na rzecz budżetu państwa (w tym także koszty sądowe zasądzone prawomocnymi wyrokami) |  | 58 000 | 57 596,97 | 99,3% |
| opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego - opłata za odrolnienie gruntów |  | 30 000 | 29 094,87 | 97,0% |
| wyceny wartości nieruchomości do celów ustalania i aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste gruntów, ustanawiania ograniczonych praw rzeczowych (służebności) |  | 19 500 | 2 152,50 | 11,04% |
| podatek od nieruchomości |  | 10 000 | 4 356,00 | 43,6% |
| koszty postępowań sądowych i komorniczych |  | 9 500 | 0,00 | 0,0% |
| wyceny gruntu w celu aktualizacji wysokości czynszu dzierżawnego |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
| opłaty notarialne |  | 1 000 | 523,98 | 52,4% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
| wyceny do ustalenia renty planistycznej i opłaty adiacenckiej |  | 500 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.)* |  |  |  |  |

### Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **8 743 059** | **1 516 511,38** | **17,3%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie porządku i czystości - program 1** |  | **2 786 420** | **338 213,76** | **12,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Oczyszczanie miasta - zadanie 1** |  | **2 264 400** | **210 733,06** | **9,3%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zimowe oczyszczanie ulic** |  | **1 400 000** | **94 999,00** | **6,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)* | *576* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60016* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| odśnieżanie chodników |  | 605 000 | 0,00 | 0,0% |
| mechaniczne posypywanie solą |  | 527 000 | 0,00 | 0,0% |
| mechaniczne posypywanie piaskiem |  | 100 000 | 0,00 | 0,0% |
| oczyszczanie ulic po okresie zimowym |  | 100 000 | 94 999,00 | 95,0% |
| 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 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **509 400** | **115 734,06** | **22,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *obszar objęty oczyszczaniem (ha)* | *26* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90003* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Infrastruktury* |  | *400 000* | *83 493,10* | *20,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| sprzątanie terenów niezagospodarowanych |  | 374 500 | 83 493,10 | 22,3% |
| ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci |  | 25 000 | 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* |  | *109 400* | *32 240,96* | *29,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| sprzątanie terenów niezagospodarowanych |  | 109 400 | 32 240,96 | 29,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2** |  | **15 000** | **610,00** | **4,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90003* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| usuwanie i utylizacja padłych zwierząt |  | 10 000 | 610,00 | 6,1% |
| interwencyjne usuwanie plam olejowych |  | 2 500 | 0,00 | 0,0% |
| usuwanie gniazd owadów |  | 2 500 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3** |  | **100 000** | **38 505,00** | **38,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90003* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opróżnianie koszy ulicznych |  | 100 000 | 38 505,00 | 38,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4** |  | **167 000** | **40 930,70** | **24,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba szaletów (szt.)* | *4* |  |  |  |
| *liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)* | *5* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90003* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty eksploatacji szaletów |  | 119 000 | 34 730,84 | 29,2% |
| ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI |  | 40 000 | 2 597,40 | 6,5% |
| remonty szaletów |  | 8 000 | 3 602,46 | 45,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10** |  | **8 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90006, 90007* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska |  | 6 000 | 0,00 | 0,0% |
| badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych |  | 2 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12** |  | **232 020** | **47 435,00** | **20,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| usługi weterynaryjne |  | 130 100 | 0,00 | 0,0% |
| uzupełnianie karmy w dwóch automatach z karmą dla kaczek |  | 25 300 | 5 060,00 | 20,0% |
| karma dla wolno żyjących zwierząt |  | 10 620 | 0,00 | 0,0% |
| opinie ekspertów dotyczące stanu zdrowotnego zwierząt niezbędne w postępowaniach o odebranie zwierzęcia |  | 2 000 | 0,00 | 0,0% |
| czyszczenie i powieszenie budek lęgowych dla ptaków |  | 2 000 | 1 860,00 | 93,0% |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 62 000 | 40 515,00 | 65,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 638)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2** |  | **507 983** | **111 982,32** | **22,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1** |  | **327 000** | **111 982,32** | **34,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 40002* |  | *159 000* | *54 918,62* | *34,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *liczba studni oligoceńskich* | *3* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury* |  | *159 000* | *54 918,62* | *34,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich |  | 103 000 | 23 281,76 | 22,6% |
| zużycie energii |  | 45 000 | 29 083,95 | 64,6% |
| opłaty za badania zdatności wody do picia |  | 8 000 | 1 250,91 | 15,6% |
| opłaty za korzystanie ze środowiska |  | 3 000 | 1 302,00 | 43,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90001* |  | *168 000* | *57 063,70* | *34,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *liczba przepompowni ścieków (szt.)* | *3* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury* |  | *168 000* | *57 063,70* | *34,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłata za energię elektryczną |  | 80 000 | 24 563,70 | 30,7% |
| konserwacja lokalnej sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków |  | 78 000 | 32 500,00 | 41,7% |
| remonty przepompowni |  | 10 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3** |  | **180 983** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba zbiorników wodnych (szt.)* | *1* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90001* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup usług remontowych (konserwacja zbiornika retencyjno - rekreacyjnego) |  | 165 000 | 0,00 | 0,0% |
| prowadzenie książki obiektu budowlanego zbiornika retencyjno- rekreacyjnego przy ul. Bardowskiego |  | 5 983 | 0,00 | 0,0% |
| zakup energii |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
| zakup usług pozostałych |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Tereny zielone - program 3** |  | **3 555 872** | **676 856,04** | **19,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1** |  | **881 180** | **201 713,45** | **22,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)* | *10* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90004* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Infrastruktury* |  | *243 000* | *31 001,83* | *12,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| utrzymanie urządzeń wodnych |  | 120 000 | 21 223,59 | 17,7% |
| energia elektryczna i wodna wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni |  | 65 000 | 9 778,24 | 15,0% |
| utrzymanie obiektów małej architektury |  | 20 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| projekt budżetu obywatelskiego |  | 38 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Ochrony Środowiska* |  | *638 180* | *170 711,62* | *26,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| pielęgnacja terenów zieleni (renowacja trawników, cięcie żywopłotów, pielenie, nawożenie) |  | 278 622 | 30 693,60 | 11,0% |
| sprzątanie |  | 255 778 | 129 440,02 | 50,6% |
| koszenie trawy |  | 30 780 | 0,00 | 0,0% |
| zakup sadzonek drzew, krzewów |  | 30 000 | 0,00 | 0,0% |
| utrzymanie obiektów małej architektury |  | 3 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| projekt budżetu obywatelskiego |  | 40 000 | 10 578,00 | 26,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2** |  | **746 892** | **173 681,12** | **23,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *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, cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów) |  | 247 705 | 122 245,77 | 49,4% |
| koszenie trawy |  | 233 543 | 0,00 | 0,0% |
| sprzątanie |  | 217 034 | 48 135,35 | 22,2% |
| zakup sadzonek, drzew i krzewów |  | 48 610 | 3 300,00 | 6,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie parków - zadanie 3** |  | **1 906 800** | **301 461,47** | **15,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba parków (szt.)* | *2* |  |  |  |
| *powierzchnia parków (ha)* | *27* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92595* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Ochrony Środowiska* |  | *902 800* | *268 495,00* | *29,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup materiału roślinnego i sadzenie, odchwaszczanie |  | 491 956 | 55 786,00 | 11,3% |
| sprzątanie |  | 395 844 | 200 716,50 | 50,7% |
| prace remontowe infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury |  | 15 000 | 11 992,50 | 80,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Infrastruktury* |  | *988 000* | *20 449,47* | *2,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| prace remontowe infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury |  | 65 000 | 0,00 | 0,0% |
| energia elektryczna i woda do obiektów parkowych |  | 63 000 | 14 738,85 | 23,4% |
| utrzymanie basenów parkowych i fontanny (2 baseny, 1 fontanna) |  | 50 000 | 5 710,62 | 11,4% |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 810 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Kultury i Promocji* |  | *16 000* | *12 517,00* | *78,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ubezpieczenie rzeźb Magdaleny Abakanowicz w Parku Bródnowskim |  | 16 000 | 12 517,00 | 78,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Opracowania związane z zielenią - zadanie 5** |  | **21 000** | **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 |  | 20 000 | 0,00 | 0,0% |
| opracowania 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 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4** |  | **1 892 784** | **389 459,26** | **20,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1** |  | **228 000** | **79 104,54** | **34,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *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: |  | 228 000 | 79 104,54 | 34,7% |
| *- okresowe przeglądy placów zabaw* |  | *90 000* | *24 969,00* | *27,7%* |
| *- naprawy urządzeń zabawowych* |  | *50 000* | *35 009,04* | *70,0%* |
| *- wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 1 raz)* |  | *25 000* | *10 824,00* | *43,3%* |
| *- utrzymanie siłowni plenerowych* |  | *19 926* | *8 302,50* | *41,7%* |
| *- zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych* |  | *13 074* | *0,00* | *0,0%* |
| *- konserwacja urządzeń zabawowych* |  | *10 000* | *0,00* | *0,0%* |
| *- wykonanie tablic informacyjnych i ostrzegawczych* |  | *10 000* | *0,00* | *0,0%* |
| *- montaż i naprawa ogrodzeń placów zabaw* |  | *10 000* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6** |  | **974 228** | **291 862,76** | **30,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 |  | 413 000 | 85 143,94 | 20,6% |
| zakup usług pozostałych (asenizacja, ochrona bazarów, sprzątanie, przegląd i odczyty kas fiskalnych) |  | 293 500 | 72 097,48 | 24,6% |
| zakup energii |  | 163 000 | 97 886,76 | 60,1% |
| zakup usług remontowych |  | 30 000 | 17 521,15 | 58,4% |
| podatek od nieruchomości |  | 29 328 | 14 664,00 | 50,0% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 16 500 | 97,56 | 0,6% |
| wyznaczanie miejsc pod stoiska handlowe, malowanie i numerowanie stanowisk przy Cmentarzu Bródnowskim - związane z "Akcją Znicz" |  | 9 700 | 0,00 | 0,0% |
| odprowadzanie ścieków |  | 7 000 | 1 749,84 | 25,0% |
| opłaty na rzecz budżetu państwa |  | 5 000 | 37,31 | 0,7% |
| opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych |  | 4 200 | 2 006,82 | 47,8% |
| koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |  | 3 000 | 657,90 | 21,9% |
|  |  |  |  |  |
| **Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7** |  | **690 556** | **18 491,96** | **2,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90005* |  | *62 280* | *18 491,96* | *29,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zatrudnienie ekodoradcy do prowadzenia działań informacyjno- edukacyjnych na terenie Dzielnicy Targówek |  | 62 280 | 18 491,96 | 29,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90095* |  | *628 276* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej |  | 40 000 | 0,00 | 0,0% |
| zakup materiałów edukacyjnych dla realizatorów Dzielnicowego Programu Edukacji Ekologicznej |  | 20 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 568 276 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |  |

### Edukacja

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **284 008 233** | **142 530 042,00** | **50,2%** |
|  |  |  |  |  |
| **Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1** |  | **271 078 706** | **137 691 719,51** | **50,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1** |  | **63 876 669** | **32 568 292,90** | **51,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego** |  | **49 745 689** | **23 805 841,84** | **47,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 49 680 689 | 23 801 952,94 | 47,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 23 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 3 250 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 284,9 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 346,4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 42 837 654 | 20 532 424,81 | 47,9% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *33 500 970* | *15 209 463,57* | *45,4%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *2 722 297* | *2 400 793,58* | *88,2%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *6 614 387* | *2 922 167,66* | *44,2%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 2 288 127 | 1 057 741,84 | 46,2% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 1 723 354 | 1 126 088,00 | 65,3% |
| Zakup usług pozostałych |  | 998 515 | 376 994,08 | 37,8% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 959 708 | 481 671,05 | 50,2% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 247 978 | 55 268,55 | 22,3% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 161 940 | 51 712,00 | 31,9% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 161 808 | 52 827,00 | 32,6% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 128 223 | 22 974,13 | 17,9% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 64 147 | 13 847,00 | 21,6% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 51 350 | 18 539,23 | 36,1% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 28 050 | 4 508,80 | 16,1% |
| Szkolenia pracowników |  | 23 000 | 5 922,94 | 25,8% |
| Podatek od towarów i usług (VAT) |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |  | 970 | 572,15 | 59,0% |
| Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |  | 835 | 831,36 | 99,6% |
| Opłaty na rzecz budżetu państwa |  | 30 | 30,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Inwestycji* |  | 65 000 | 3 888,90 | 6,0% |
|  |  |  |  |  |
| Realizacja programu "System monitorujący zużycie energii w wybranych placówkach oświatowych". |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego** |  | **14 130 980** | **8 762 451,06** | **62,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Edukacji i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 29 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 1 496 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3** |  | **7 470 337** | **3 365 327,40** | **45,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80103* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych** |  | **7 321 317** | **3 286 799,90** | **44,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 13 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 742 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 92,6 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 20,9 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 6 287 277 | 2 932 889,50 | 46,6% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *4 828 896* | *2 151 046,10* | *44,5%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *461 312* | *346 576,23* | *75,1%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *997 069* | *435 267,17* | *43,7%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 303 146 | 50 419,19 | 16,6% |
| Zakup energii |  | 285 884 | 64 747,01 | 22,6% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 285 651 | 191 214,00 | 66,9% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 118 554 | 38 429,50 | 32,4% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 25 000 | 0,00 | 0,0% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 14 805 | 8 621,00 | 58,2% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 1 000 | 479,70 | 48,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych** |  | **149 020** | **78 527,50** | **52,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Edukacji i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 3 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 24 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4** |  | **98 650 741** | **49 909 636,02** | **50,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80101* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych szkół podstawowych** |  | **95 893 441** | **48 103 139,68** | **50,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 95 848 441 | 48 094 886,35 | 50,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 16 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 8 860 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 897,7 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 289,7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 84 311 657 | 41 819 714,91 | 49,6% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *65 879 042* | *30 694 635,13* | *46,6%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *5 530 684* | *4 922 724,86* | *89,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *12 901 931* | *6 202 354,92* | *48,1%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 4 146 175 | 2 281 870,86 | 55,0% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 3 301 412 | 2 340 397,00 | 70,9% |
| Zakup usług pozostałych |  | 2 216 714 | 929 066,61 | 41,9% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 820 144 | 353 219,38 | 43,1% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 378 982 | 148 279,23 | 39,1% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 254 620 | 98 056,85 | 38,5% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 105 408 | 20 469,40 | 19,4% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 87 400 | 38 966,45 | 44,6% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 72 437 | 18 427,42 | 25,4% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 53 336 | 14 254,56 | 26,7% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 50 030 | 23 115,00 | 46,2% |
| Podatek od towarów i usług (VAT) |  | 30 200 | 3 862,18 | 12,8% |
| Szkolenia pracowników |  | 17 199 | 4 936,50 | 28,7% |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |  | 2 120 | 0,00 | 0,0% |
| Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |  | 335 | 220,00 | 65,7% |
| Różne opłaty i składki |  | 272 | 30,00 | 11,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Inwestycji* |  | 45 000 | 8 253,33 | 18,3% |
|  |  |  |  |  |
| Realizacja programu "System monitorujący zużycie energii w wybranych placówkach oświatowych" oraz wykonanie ekspertyzy technicznej budynku szkoły przy ul. Suwalskiej 29 z oceną jego stanu technicznego, elementów żelbetowych i murowych w związku z powstałymi uszkodzeniami. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych** |  | **2 757 300** | **1 806 496,34** | **65,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 | 610 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8** |  | **30 717 246** | **16 404 453,66** | **53,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80120* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących** |  | **28 767 246** | **15 143 226,94** | **52,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 28 747 246 | 15 141 004,72 | 52,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 6 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 3 067 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 243,6 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 65,5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 25 836 428 | 13 769 869,79 | 53,3% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *20 338 048* | *10 131 719,64* | *49,8%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *1 588 769* | *1 588 766,50* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *3 909 611* | *2 049 383,65* | *52,4%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 985 264 | 492 035,32 | 49,9% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 963 668 | 669 677,00 | 69,5% |
| Zakup usług pozostałych |  | 440 216 | 69 274,76 | 15,7% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 186 475 | 57 758,72 | 31,0% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 101 169 | 22 486,52 | 22,2% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 67 677 | 16 407,55 | 24,2% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 53 710 | 12 837,00 | 23,9% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 38 760 | 1 434,00 | 3,7% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 30 152 | 11 816,37 | 39,2% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 21 700 | 13 070,40 | 60,2% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 13 027 | 2 918,83 | 22,4% |
| Podatek od towarów i usług (VAT) |  | 5 000 | 81,46 | 1,6% |
| Szkolenia pracowników |  | 4 000 | 1 337,00 | 33,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Inwestycji* |  | 20 000 | 2 222,22 | 11,1% |
|  |  |  |  |  |
| Realizacja programu "System monitorujący zużycie energii w wybranych placówkach oświatowych". |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących** |  | **1 950 000** | **1 261 226,72** | **64,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Edukacji i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 4 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 268 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego - zadanie 16** |  | **286 940** | **109 594,25** | **38,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *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) | 0,6 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 0,5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 266 836 | 101 137,25 | 37,9% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *188 315* | *70 248,28* | *37,3%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *14 067* | *14 066,91* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *10 000* | *0,00* | *0,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *54 454* | *16 822,06* | *30,9%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 11 276 | 8 457,00 | 75,0% |
| Podatek od towarów i usług (VAT) |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 3 300 | 0,00 | 0,0% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 528 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19** |  | **4 633 843** | **2 332 625,37** | **50,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *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) | 43,1 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 8,4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 3 982 407 | 2 059 269,25 | 51,7% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *3 095 645* | *1 534 235,23* | *49,6%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *280 128* | *234 793,51* | *83,8%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *606 634* | *290 240,51* | *47,8%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 190 411 | 142 809,00 | 75,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 167 703 | 67 231,73 | 40,1% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 92 400 | 26 746,00 | 28,9% |
| Zakup energii |  | 84 000 | 18 067,53 | 21,5% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 55 556 | 8 753,00 | 15,8% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 32 641 | 6 082,30 | 18,6% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 13 957 | 0,00 | 0,0% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 7 268 | 1 065,36 | 14,7% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 4 500 | 1 901,20 | 42,2% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 2 000 | 700,00 | 35,0% |
| Szkolenia pracowników |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20** |  | **930 000** | **598 967,95** | **64,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85410* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych** |  | **930 000** | **598 967,95** | **64,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 | 133 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21** |  | **12 912 662** | **5 860 061,22** | **45,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85401* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 16 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 135,6 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 13,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 12 162 780 | 5 428 421,00 | 44,6% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *9 494 293* | *3 959 708,84* | *41,7%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *742 382* | *667 483,47* | *89,9%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *1 926 105* | *801 228,69* | *41,6%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 570 254 | 381 254,00 | 66,9% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 138 984 | 28 003,82 | 20,1% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 28 690 | 19 746,00 | 68,8% |
| Zakup usług pozostałych |  | 11 954 | 2 636,40 | 22,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22** |  | **1 288 567** | **630 208,94** | **48,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85407* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego** |  | **1 288 567** | **630 208,94** | **48,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 1 283 567 | 629 744,50 | 49,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 1 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 5,0 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 10,5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 1 088 996 | 550 555,40 | 50,6% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *836 378* | *403 114,47* | *48,2%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *79 548* | *67 981,49* | *85,5%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *173 070* | *79 459,44* | *45,9%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 52 675 | 21 760,12 | 41,3% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 34 652 | 24 752,00 | 71,4% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 31 181 | 16 339,74 | 52,4% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 30 777 | 7 308,60 | 23,7% |
| Zakup usług pozostałych |  | 30 063 | 6 008,58 | 20,0% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 5 020 | 1 812,52 | 36,1% |
| Podatek od towarów i usług (VAT) |  | 3 000 | 371,40 | 12,4% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 2 113 | 0,00 | 0,0% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 1 890 | 656,14 | 34,7% |
| Szkolenia pracowników |  | 1 300 | 0,00 | 0,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 900 | 180,00 | 20,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Inwestycji* |  | 5 000 | 464,44 | 9,3% |
|  |  |  |  |  |
| Realizacja programu "System monitorujący zużycie energii w wybranych placówkach oświatowych". |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27** |  | **2 737 016** | **434 038,54** | **15,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 1 285 275 | 271 236,94 | 21,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty w szkołach podstawowych |  | 459 450 | 173 774,77 | 37,8% |
| remonty w przedszkolach |  | 396 817 | 74 230,48 | 18,7% |
| remonty w technikach |  | 183 317 | 3 767,30 | 2,1% |
| remonty w liceach ogólnokształcących |  | 95 228 | 8 129,90 | 8,5% |
| remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty |  | 50 000 | 4 276,00 | 8,6% |
| remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego |  | 48 522 | 615,00 | 1,3% |
| remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych |  | 33 381 | 1 020,90 | 3,1% |
| remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych |  | 12 176 | 1 556,10 | 12,8% |
| remonty w szkołach branżowych I i II stopnia |  | 4 447 | 3 444,49 | 77,5% |
| remonty w szkołach policealnych |  | 1 632 | 422,00 | 25,9% |
| remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych |  | 305 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Inwestycji* |  | 1 451 741 | 162 801,60 | 11,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty w szkołach podstawowych |  | 770 000 | 102 347,99 | 13,3% |
| remonty w przedszkolach |  | 381 741 | 33 670,08 | 8,8% |
| remonty w liceach ogólnokształcących |  | 180 000 | 16 092,74 | 8,9% |
| remonty w technikach |  | 110 000 | 10 156,92 | 9,2% |
| remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego |  | 10 000 | 533,87 | 5,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28** |  | **370 143** | **19 449,56** | **5,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **1 300 000** | **395 799,90** | **30,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80113* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Edukacji i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba uczniów dowożonych do szkół | 152 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Uchwała Nr XXXIV/1031/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w mieście stołecznym Warszawie w roku szkolnym 2020/2021* |  |  |  |  |
| *4. Zarządzenie Nr 455/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie dowożenia uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół lub placówek* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30** |  | **238 611** | **133 996,43** | **56,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80148* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba etatów (średniorocznie) | 5,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 223 372 | 124 744,73 | 55,8% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *171 824* | *91 844,20* | *53,5%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *14 541* | *14 540,58* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *37 007* | *18 359,95* | *49,6%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 8 139 | 5 814,00 | 71,4% |
| Zakup usług pozostałych |  | 3 631 | 0,00 | 0,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 3 469 | 3 437,70 | 99,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32** |  | **805 849** | **432 339,45** | **53,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85404* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 265 849 | 98 153,45 | 36,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka | 1 |  |  |  |
| - liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych | 24 |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 2,2 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 248 595 | 92 702,45 | 37,3% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *191 443* | *66 774,38* | *34,9%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *12 901* | *12 900,84* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *44 251* | *13 027,23* | *29,4%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 10 652 | 5 451,00 | 51,2% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 3 232 | 0,00 | 0,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 2 785 | 0,00 | 0,0% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 585 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Edukacji i Wychowania* |  | 540 000 | 334 186,00 | 61,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka | 8 |  |  |  |
| - liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych | 154 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka |  | 540 000 | 334 186,00 | 61,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *4. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 października 2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w m.st. Warszawa* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34** |  | **30 380 961** | **16 885 278,28** | **55,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne** |  | **19 800 961** | **9 637 295,08** | **48,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80149* |  | 3 857 362 | 1 423 359,42 | 36,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 3 605 086 | 1 300 400,63 | 36,1% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *2 804 954* | *915 920,44* | *32,7%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *187 077* | *183 767,04* | *98,2%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *613 055* | *200 713,15* | *32,7%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 138 300 | 88 968,00 | 64,3% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 112 476 | 33 990,79 | 30,2% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 1 500 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80150* |  | 14 197 053 | 7 264 074,01 | 51,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 13 492 635 | 6 936 510,85 | 51,4% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *10 516 967* | *5 095 339,04* | *48,4%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *821 086* | *808 481,31* | *98,5%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *2 154 582* | *1 032 690,50* | *47,9%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 458 042 | 311 852,00 | 68,1% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 246 376 | 15 711,16 | 6,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80152* |  | 1 746 546 | 949 861,65 | 54,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 1 631 687 | 911 918,65 | 55,9% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *1 255 989* | *683 003,37* | *54,4%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *100 310* | *91 328,79* | *91,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *275 388* | *137 586,49* | *50,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 64 272 | 0,00 | 0,0% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 50 587 | 37 943,00 | 75,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy** |  | **10 580 000** | **7 247 983,20** | **68,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150, 80152* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Edukacji i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie techników - zadanie 36** |  | **10 484 976** | **5 106 494,75** | **48,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80115* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych techników** |  | **10 484 976** | **5 106 494,75** | **48,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 10 474 976 | 5 105 383,64 | 48,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 2 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 1 003 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 75,0 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 20,8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 9 086 399 | 4 662 110,62 | 51,3% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *7 106 253* | *3 405 975,39* | *47,9%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *553 585* | *553 583,99* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *1 426 561* | *702 551,24* | *49,2%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 331 909 | 227 160,00 | 68,4% |
| Zakup energii |  | 317 270 | 109 270,27 | 34,4% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 303 997 | 41 735,97 | 13,7% |
| Zakup usług pozostałych |  | 286 118 | 40 119,60 | 14,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 44 548 | 6 000,00 | 13,5% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 34 151 | 6 921,96 | 20,3% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 32 084 | 1 450,00 | 4,5% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 14 500 | 6 223,62 | 42,9% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 9 800 | 3 495,35 | 35,7% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 7 200 | 0,00 | 0,0% |
| Podatek od towarów i usług (VAT) |  | 5 000 | 116,25 | 2,3% |
| Szkolenia pracowników |  | 2 000 | 780,00 | 39,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Inwestycji* |  | 10 000 | 1 111,11 | 11,1% |
|  |  |  |  |  |
| Realizacja programu "System monitorujący zużycie energii w wybranych placówkach oświatowych". |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37** |  | **2 194 189** | **1 405 214,89** | **64,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80116* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych szkół policealnych** |  | **234 189** | **90 498,79** | **38,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 1 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 30 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 1,2 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 0,6 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 174 215 | 71 817,78 | 41,2% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *137 058* | *52 642,66* | *38,4%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *8 735* | *8 734,38* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *28 422* | *10 440,74* | *36,7%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 18 391 | 6 387,01 | 34,7% |
| Zakup usług pozostałych |  | 16 822 | 7 366,00 | 43,8% |
| Zakup energii |  | 15 402 | 0,00 | 0,0% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 8 495 | 4 428,00 | 52,1% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 500 | 500,00 | 100,0% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 364 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych** |  | **1 960 000** | **1 314 716,10** | **67,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Edukacji i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 4 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 1 017 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia - zadanie 38** |  | **1 799 956** | **1 099 940,00** | **61,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80117* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia** |  | **1 799 956** | **1 099 940,00** | **61,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 | 360 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 18,7 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 7,1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 1 578 820 | 960 178,83 | 60,8% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *1 229 434* | *712 044,87* | *57,9%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *103 658* | *103 657,68* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *245 728* | *144 476,28* | *58,8%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 65 805 | 49 354,00 | 75,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 60 539 | 36 765,11 | 60,7% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 41 385 | 33 214,02 | 80,3% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 25 454 | 7 281,22 | 28,6% |
| Zakup energii |  | 23 800 | 13 146,82 | 55,2% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 4 153 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2** |  | **12 929 527** | **4 838 322,49** | **37,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1** |  | **6 098 831** | **2 859 073,80** | **46,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75085* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba etatów (średniorocznie) | 46,5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 5 309 070 | 2 546 398,14 | 48,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *4 074 939* | *1 874 772,43* | *46,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *324 083* | *303 287,70* | *93,6%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *50 000* | *0,00* | *0,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *860 048* | *368 338,01* | *42,8%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 385 800 | 161 384,16 | 41,8% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 100 500 | 11 981,69 | 11,9% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 78 947 | 54 066,00 | 68,5% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 75 000 | 30 726,00 | 41,0% |
| Zakup energii |  | 60 000 | 22 098,50 | 36,8% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 33 000 | 10 375,16 | 31,4% |
| Szkolenia pracowników |  | 25 000 | 12 563,00 | 50,3% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 18 000 | 6 138,30 | 34,1% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 6 514 | 2 079,37 | 31,9% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 2 500 | 725,48 | 29,0% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 2 500 | 538,00 | 21,5% |
| 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 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2** |  | **12 590** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Edukacji i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 12 590 | 0,00 | 0,0% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *12 000* | *0,00* | *0,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *590* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3** |  | **619 426** | **58 793,15** | **9,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 531 533 | 58 793,15 | 11,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Edukacji i Wychowania* |  | 87 893 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4** |  | **1 110 280** | **832 719,00** | **75,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  | 1 098 747 | 824 069,00 | 75,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba emerytowanych pracowników oświaty | 736 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85495* |  | 11 533 | 8 650,00 | 75,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba emerytowanych pracowników oświaty | 7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5** |  | **221 172** | **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 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6** |  | **934 592** | **64 906,53** | **6,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Realizacja projektów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  | 825 182 | 64 906,53 | 7,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 614 294 | 21 748,93 | 3,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 37 239 | 0,00 | 0,0% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *33 800* | *0,00* | *0,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *3 439* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 237 424 | 7 200,00 | 3,0% |
| Nagrody konkursowe |  | 122 300 | 4 561,36 | 3,7% |
| Zakup usług pozostałych |  | 113 681 | 3 987,57 | 3,5% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 101 650 | 6 000,00 | 5,9% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 2 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Edukacji i Wychowania* |  | 210 888 | 43 157,60 | 20,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 46 200 | 3 256,50 | 7,0% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *45 000* | *3 000,00* | *6,7%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *1 200* | *256,50* | *21,4%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 86 688 | 29 338,60 | 33,8% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 70 000 | 10 562,50 | 15,1% |
| Nagrody konkursowe |  | 8 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85495* |  | 109 410 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 19 282 | 0,00 | 0,0% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *16 000* | *0,00* | *0,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *3 282* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 39 500 | 0,00 | 0,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 30 882 | 0,00 | 0,0% |
| Nagrody konkursowe |  | 15 000 | 0,00 | 0,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 4 746 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7** |  | **1 234 065** | **143 948,74** | **11,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *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* |  | 473 000 | 39 444,74 | 8,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 350 000 | 31 110,60 | 8,9% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 75 000 | 7 801,73 | 10,4% |
| Zakup środków żywności |  | 48 000 | 532,41 | 1,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Edukacji i Wychowania* |  | 761 065 | 104 504,00 | 13,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 581 065 | 84 504,00 | 14,5% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *576 315* | *84 504,00* | *14,7%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *4 750* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego |  | 180 000 | 20 000,00 | 11,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
| *3. 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** |  | **1 046 420** | **598 867,53** | **57,2%** |
|  |  |  |  |  |
| **Stypendia za wyniki w nauce** |  | **400 000** | **350 179,00** | **87,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85416* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Stypendia dla uczniów |  | 400 000 | 350 179,00 | 87,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Stypendia socjalne** |  | **486 420** | **196 298,05** | **40,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85415* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Stypendia dla uczniów |  | 484 560 | 194 438,05 | 40,1% |
| Inne formy pomocy dla uczniów |  | 1 860 | 1 860,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dożywianie uczniów** |  | **160 000** | **52 390,48** | **32,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85415* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Stypendia dla uczniów |  | 153 000 | 50 413,48 | 32,9% |
| Inne formy pomocy dla uczniów |  | 7 000 | 1 977,00 | 28,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *4. Uchwała Nr XXXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów "Posiłek dla ucznia"* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9** |  | **1 647 751** | **277 313,74** | **16,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Programy edukacyjno - oświatowe** |  | **663 300** | **170 900,31** | **25,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Realizacja projektu „Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą”. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 663 300 | 170 900,31 | 25,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej** |  | **984 451** | **106 413,43** | **10,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Projekty edukacyjno - oświatowe finansowane ze środków UE pn.: |  |  |  |  |
| -"Nowoczesne technologie informacyjne oraz wielokulturowość kluczem do sukcesu edukacyjnego" |  |  | 66 243,89 |  |
| -"SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy" |  |  | 26 036,14 |  |
| -"1,2,3 play math with me" |  |  | 7 860,00 |  |
| -"Nowa wiedza, nowe umiejętności, nowe możliwości" |  |  | 1 882,75 |  |
| -"Praktyki zagraniczne - pierwsze kroki do europejskiej kariery zawodowej" |  |  | 1 810,79 |  |
| -"Rola biblioteki szkolnej w kształtowaniu zainteresowań czytelniczych" |  |  | 1 793,97 |  |
| -"Wielojęzyczność otwiera bramy na świat" |  |  | 785,89 |  |
|  |  |  |  |  |
| **Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10** |  | **4 400** | **2 700,00** | **61,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Dofinansowanie zakupu sprzętu do nauki zdalnej dla nauczyciela w placówce niepublicznej. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  | 2 700 | 2 700,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Edukacji i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych |  | 2 700 | 2 700,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85495* |  | 1 700 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 1 700 | 0,00 | 0,0% |
| **ExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpanded** |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
| *ExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpanded2. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19* |  |  |  |  |

### Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **179 684 633** | **89 350 578,18** | **49,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Programy zdrowotne - program 1** |  | **1 360 501** | **480 711,49** | **35,3%** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6** |  | **1 360 501** | **480 711,49** | **35,3%** |
|  |  |  |  |  |
| **Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych** |  | **1 360 501** | **480 711,49** | **35,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85154* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na: 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 |  | 795 000 | 400 255,00 | 50,3% |
| programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne w tym: grupy wsparcia dla osób współuzależnionych i doznających przemocy - 3 grupy, 19 uczestników |  | 289 501 | 7 925,05 | 2,7% |
| wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych |  | 125 000 | 45 450,00 | 36,4% |
| wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny |  | 100 000 | 24 562,68 | 24,6% |
| 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 | 2 518,76 | 16,8% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Uchwała Nr XLII/1297/2020 z 10 grudnia 2020 Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2021 r* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pomoc społeczna - program 3** |  | **16 694 218** | **8 028 068,57** | **48,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1** |  | **10 492** | **1 159,90** | **11,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadanie finansowane ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania własne |  | 2 906 | 1 159,90 | 39,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *2 906* | *1 159,90* | *39,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85395* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Projekt współfinansowany ze środków UE pn. "Opiekuńcza Warszawa" |  | 2 906 | 1 159,90 | 39,9% |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone |  | 7 586 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: 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:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2** |  | **65 790** | **61 809,66** | **93,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym** |  | **65 790** | **61 809,66** | **93,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 1. Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego |  | 61 812 | 61 809,66 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85395* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Projekt współfinansowany ze środków UE pn. "Targówek stawia na zmiany" |  | 61 812 | 61 809,66 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| 2. Organizacja prac społecznie użytecznych |  | 3 978 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85395* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| świadczenia społeczne |  | 3 828 | 0,00 | 0,0% |
| różne opłaty i składki |  | 150 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1409, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5** |  | **12 624** | **11 407,39** | **90,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85231* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zasiłki dla cudzoziemców - średnia wartość zasiłku - 604,91 zł, liczba świadczeń - 17, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby |  | 10 800 | 10 283,48 | 95,2% |
| żywienie dzieci cudzoziemców w przedszkolach i szkołach - średnia wartość posiłku - 8,71 zł, liczba świadczeń - 129, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby |  | 1 824 | 1 123,91 | 61,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7** |  | **12 226 082** | **6 006 379,96** | **49,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Św. Wincentego 87 wraz z filią nr 1 ul. Św. Wincentego 87 oraz filią 2 ul. Stojanowska 12/14. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej | 2 681 |  |  |  |
| liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej | 2 185 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85219* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem) | 105,78 |  |  |  |
| średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów) | 56,60 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 11 303 694 | 5 579 206,49 | 49,4% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *8 786 146* | *4 118 144,01* | *46,9%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *673 980* | *673 979,20* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *19 990* | *4 774,21* | *23,9%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *1 823 578* | *782 309,07* | *42,9%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 922 388 | 427 173,47 | 46,3% |
| zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, obsługa prawna, informatyczna, monitoring) |  | 238 721 | 110 627,67 | 46,3% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 188 000 | 63 524,78 | 33,8% |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 179 702 | 134 776,50 | 75,0% |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 103 424 | 35 446,00 | 34,3% |
| zakup energii |  | 85 000 | 53 845,72 | 63,3% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 50 310 | 2 865,54 | 5,7% |
| wyjazdy służbowe krajowe |  | 26 000 | 8 361,00 | 32,2% |
| szkolenia pracowników |  | 20 000 | 3 715,10 | 18,6% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 13 231 | 6 506,66 | 49,2% |
| zakup usług remontowych (bieżące naprawy i konserwacje) |  | 10 000 | 2 167,50 | 21,7% |
| świadczenia społeczne |  | 3 800 | 3 800,00 | 100,0% |
| zakup usług zdrowotnych |  | 3 200 | 1 537,00 | 48,0% |
| różne opłaty i składki |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| W ramach ww. środków kwotę 3.857,00 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej) |  | 3 857 | 3 857,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8** |  | **2 005 609** | **903 562,00** | **45,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 |  | 569 077 | 258 340,88 | 45,4% |
|  |  |  |  |  |
| Dom Dziennego Pobytu przy ul. Wincentego 85 dla osób starszych - zapewnia integrację osób starszych, umożliwia im prowadzenie aktywnego życia, przeciwdziała poczuciu samotności i stwarza możliwości realizacji własnych zainteresowań |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu | 28,50 |  |  |  |
| średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł) | 1 510,77 |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) | 5,25 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *569 077* | *258 340,88* | *45,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85203* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 485 934 | 238 504,95 | 49,1% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *361 140* | *165 091,58* | *45,7%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *30 996* | *30 995,42* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *16 500* | *7 885,70* | *47,8%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *77 298* | *34 532,25* | *44,7%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 83 143 | 19 835,93 | 23,9% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 39 000 | 2 271,41 | 5,8% |
| zakup energii |  | 17 800 | 10 226,47 | 57,5% |
| zakup usług remontowych |  | 13 000 | 61,50 | 0,5% |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 8 139 | 6 104,25 | 75,0% |
| zakup usług pozostałych |  | 3 000 | 942,90 | 31,4% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 1 154 | 0,00 | 0,0% |
| szkolenia pracowników |  | 400 | 0,00 | 0,0% |
| zakup usług zdrowotnych |  | 350 | 0,00 | 0,0% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 300 | 229,40 | 76,5% |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone |  | 1 436 532 | 645 221,12 | 44,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Środowiskowy Dom Samopomocy "Na Targówku"* |  | *1 436 532* | *645 221,12* | *44,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85203* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Środowiskowy Dom Samopomocy "Na Targówku" przy ul. Św. Wincentego 85 - dziennego pobytu - dla dorosłych osób przewlekle chorych psychicznie i osób upośledzonych intelektualnie |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu | 62 |  |  |  |
| średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł) | 1 734 |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) | 14,81 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 1 301 632 | 599 183,63 | 46,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *1 019 940* | *443 801,65* | *43,5%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *70 500* | *68 391,48* | *97,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *2 400* | *800,00* | *33,3%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *208 792* | *86 190,50* | *41,3%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 134 900 | 46 037,49 | 34,1% |
| zakup energii |  | 39 000 | 5 951,36 | 15,3% |
| zakup usług pozostałych |  | 31 600 | 7 859,15 | 24,9% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 26 200 | 10 343,97 | 39,5% |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 24 200 | 18 000,00 | 74,4% |
| szkolenia pracowników |  | 3 500 | 290,00 | 8,3% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 3 000 | 1 459,76 | 48,7% |
| zakup usług remontowych |  | 2 500 | 1 569,79 | 62,8% |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 2 500 | 0,00 | 0,0% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 1 000 | 263,46 | 26,3% |
| zakup usług zdrowotnych |  | 1 000 | 300,00 | 30,0% |
| wyjazdy służbowe krajowe |  | 400 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9** |  | **395 072** | **195 465,85** | **49,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *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" |  | 390 272 | 194 713,75 | 49,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *390 272* | *194 713,75* | *49,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85504* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) | 4,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 370 262 | 184 644,97 | 49,9% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *283 096* | *133 633,05* | *47,2%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *22 174* | *21 236,64* | *95,8%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *64 992* | *29 775,28* | *45,8%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 20 010 | 10 068,78 | 50,3% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 7 150 | 3 209,68 | 44,9% |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 6 202 | 4 651,50 | 75,0% |
| wyjazdy służbowe krajowe |  | 3 500 | 2 060,00 | 58,9% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 2 408 | 0,00 | 0,0% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 400 | 147,60 | 36,9% |
| zakup usług zdrowotnych |  | 350 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| 2. Rodziny wspierające |  | 4 800 | 752,10 | 15,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85504* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| refundacja wydatków poniesionych przez rodziny wspierające na rzecz rodzin wspieranych |  | 4 800 | 752,10 | 15,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10** |  | **485 504** | **142 778,02** | **29,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *436 186* | *132 838,03* | *30,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85395* |  | *153 186* | *34 953,09* | *22,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| realizacja programów: Warsztaty umiejętności wychowawczych (10 osób), Wolontariat (3 osoby), Program "Chatka Puchatka" (28 osób), Program "Świetlik" (26 osób)," Plus 60 nie jesteś sam" (15 osób) |  | 110 917 | 34 549,09 | 31,1% |
| wspomaganie wspólnot lokalnych, organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej, działania o charakterze integracyjnym |  | 28 419 | 0,00 | 0,0% |
| prowadzenie grup wsparcia w tym m.in.: Grupa wsparcia dla osób starszych "Kolorowa jesień" (14 osób); Grupa samopomocy "Między Nami Rodzicami" (26 osób), Grupa wsparcia "Choroby otępienne" (7 osób) |  | 13 850 | 404,00 | 2,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85295* |  | *283 000* | *97 884,94* | *34,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| realizacja programu "Wspieraj Seniora" |  | 283 000 | 97 884,94 | 34,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia* |  | *49 318* | *9 939,99* | *20,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85395* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| organizacja spotkań tematycznych dla mieszkańców zagrożonych marginalizacją społeczną w zakresie aktywizacji zawodowej jako sposób zapobiegania wykluczeniu społecznemu |  | 27 000 | 0,00 | 0,0% |
| organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej (posiedzenia Społecznej Rady Kombatanckiej, obchody Dnia Seniora, Międzynarodowego Dnia Weterana - 500 uczestników) |  | 22 318 | 9 939,99 | 44,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dożywianie - zadanie 11** |  | **1 493 045** | **705 505,79** | **47,3%** |
|  |  |  |  |  |
| **Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"** |  | **1 071 000** | **473 888,32** | **44,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 (%) | 49,36% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *1 071 000* | *473 888,32* | *44,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85230* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dożywianie dzieci i dorosłych: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| żywienie zbiorowe w jadłodajniach: |  | 350 000 | 124 502,82 | 35,6% |
| - liczba osób objętych programem | 80 |  |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 15,26 |  |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 101,98 |  |  |  |
| opłaty za szkolne obiady: |  | 208 000 | 78 687,50 | 37,8% |
| - liczba osób objętych programem | 141 |  |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 9,30 |  |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 60,01 |  |  |  |
| żywienie w żłobkach: |  | 47 600 | 21 148,00 | 44,4% |
| - liczba dzieci objętych programem | 72 |  |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 5,25 |  |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 55,95 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zasiłki celowe na zakup żywności |  | 450 400 | 249 550,00 | 55,4% |
|  |  |  |  |  |
| zakup paczek żywnościowych |  | 15 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M. P. z 2018 r. poz. 1007)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu dożywiania** |  | **422 045** | **231 617,47** | **54,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *422 045* | *231 617,47* | *54,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85214* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dożywianie dzieci i dorosłych: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| żywienie zbiorowe w jadłodajniach: |  | 276 338 | 169 305,37 | 61,3% |
| - liczba osób objętych programem | 152 |  |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 9,21 |  |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 120,94 |  |  |  |
| opłaty za szkolne obiady: |  | 99 000 | 37 182,10 | 37,6% |
| - liczba osób objętych programem | 72 |  |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 5,94 |  |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 86,94 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zasiłki celowe na zakup żywności |  | 31 707 | 25 130,00 | 79,3% |
|  |  |  |  |  |
| zakup paczek żywnościowych |  | 15 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4** |  | **161 629 914** | **80 841 798,12** | **50,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1** |  | **5 545 507** | **2 830 148,91** | **51,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *5 545 507* | *2 830 148,91* | *51,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85214* |  | *2 802 693* | *1 324 861,28* | *47,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zasiłki celowe: |  | 2 029 316 | 857 192,81 | 42,2% |
| *- Program osłonowy na koszty utrzymania lokali mieszkalnych spowodowane wyższymi opłatami za gospodarowanie odpadami - średnia wartość zasiłku - 109,12 zł, liczba świadczeń - 95, liczba świadczeniobiorców - 44 osoby* |  | *703 000* | *10 366,73* | *1,5%* |
| *- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 249,67 zł, liczba świadczeń - 840, liczba świadczeniobiorców - 312 osób* |  | *400 000* | *209 723,26* | *52,4%* |
| *- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 261,90 zł, liczba świadczeń - 718, liczba świadczeniobiorców - 319 osób* |  | *251 896* | *188 046,89* | *74,7%* |
| *- inne (dezynsekcja, zakup niezbędnych mebli, transport, opłata za schronisko, zakup grzejników, termy) - średnia wartość zasiłku - 204,99 zł, liczba świadczeń - 708, liczba świadczeniobiorców - 335 osób* |  | *190 000* | *145 134,96* | *76,4%* |
| *- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 263,71 zł, liczba świadczeń - 636, liczba świadczeniobiorców - 221osób* |  | *180 000* | *167 719,96* | *93,2%* |
| *- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 234,32 zł, liczba świadczeń - 292, liczba świadczeniobiorców - 168 osób* |  | *100 000* | *68 422,34* | *68,4%* |
| *- zaspokojenie niezbędnych potrzeb, w tym:* |  | *69 180* | *20 193,20* | *29,2%* |
| *\* dopłaty do zakupu: okularów, protez zębowych, środków opatrunkowych - średnia wartość zasiłku - 394,55 zł, liczba świadczeń - 11, liczba świadczeniobiorców - 10 osób* |  | *22 500* | *4 340,00* | *19,3%* |
| *\* środki higieny osobistej - średnia wartość zasiłku - 158,16 zł, liczba świadczeń – 69, liczba świadczeniobiorców - 48 osób* |  | *18 400* | *10 913,20* | *59,3%* |
| *\* dopłata do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 362,73 zł, liczba świadczeń - 11, liczba świadczeniobiorców - 9 osób* |  | *14 000* | *3 990,00* | *28,5%* |
| *\* niezbędne naprawy (hydrauliczne, stolarskie ) - średnia wartość zasiłku - 250 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba* |  | *10 780* | *250,00* | *2,3%* |
| *\* bilety miesięczne, jednorazowe - średnia wartość zasiłku - 125 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby* |  | *1 500* | *500,00* | *33,3%* |
| *\* zasiłek na wyrobienie dokumentów* |  | *1 000* | *0,00* | *0,0%* |
| *\* wstępne badania lekarskie specjalistyczne (kierowca) - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 1 liczba świadczeniobiorców - 1 osoba* |  | *1 000* | *200,00* | *20,0%* |
| *- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 400 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba* |  | *48 000* | *400,00* | *0,8%* |
| *- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku -266,80 zł, liczba świadczeń - 133, liczba świadczeniobiorców - 71 osób* |  | *45 000* | *35 483,87* | *78,9%* |
| *- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 504,67 zł, liczba świadczeń - 15, liczba świadczeniobiorców - 11 osób* |  | *24 000* | *7 570,00* | *31,5%* |
| *- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 800 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby* |  | *9 600* | *2 400,00* | *25,0%* |
| *- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 675 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby* |  | *5 000* | *1 350,00* | *27,0%* |
| *- program osłonowy dla osób, które poniosły zwiększone koszty ogrzewania budynku /lokalu mieszkalnego - "Zielone wsparcie"* |  | *2 640* | *0,00* | *0,0%* |
| *- opłata za przedszkole, żłobek - średnia wartość zasiłku - 190,80 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba* |  | *1 000* | *381,60* | *38,2%* |
|  |  |  |  |  |
| zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 357,55 zł, liczba świadczeń - 1.174, liczba świadczeniobiorców - 280 osób |  | 663 377 | 419 758,04 | 63,3% |
|  |  |  |  |  |
| sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 2.994,40 , liczba świadczeń - 16 |  | 110 000 | 47 910,43 | 43,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85216* |  | *2 742 814* | *1 505 287,63* | *54,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 536,26 0zł, liczba świadczeń 2.807, liczba świadczeniobiorców - 503 osoby |  | 2 742 814 | 1 505 287,63 | 54,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Uchwała Nr 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** |  | **152 850 682** | **76 520 803,61** | **50,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *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* |  | *152 850 682* | *76 520 803,61* | *50,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85501* |  | *128 823 110* | *65 648 541,86* | *51,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 131.299, liczba świadczeniobiorców - 21.883 osoby |  | *128 823 110* | *65 648 541,86* | *51,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85502* |  | *20 279 672* | *10 841 811,75* | *53,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 117,99 zł, liczba świadczeń - 10.163, liczba świadczeniobiorców - 1.694 osoby |  | 3 020 547 | 1 199 195,00 | 39,7% |
| dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu: |  | 1 816 691 | 614 068,56 | 33,8% |
| *- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 199,95 zł, liczba świadczeń - 912, liczba świadczeniobiorców - 152 osoby* |  | *423 018* | *182 350,00* | *43,1%* |
| *- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 87,96 zł, liczba świadczeń - 1.694, liczba świadczeniobiorców - 282 osoby* |  | *370 720* | *149 012,00* | *40,2%* |
| *- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 384,07 zł, liczba świadczeń - 360 liczba świadczeniobiorców - 60 osób* |  | *433 333* | *138 264,56* | *31,9%* |
| *- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 107,37 zł, liczba świadczeń - 798 liczba świadczeniobiorców - 133 osoby* |  | *249 700* | *85 681,00* | *34,3%* |
| *- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 835,87 zł, liczba świadczeń - 48, liczba świadczeniobiorców - 48 osób* |  | *154 000* | *40 122,00* | *26,1%* |
| *- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 84,82 zł, liczba świadczeń - 140, liczba świadczeniobiorców - 23 osoby* |  | *25 920* | *11 876,00* | *45,8%* |
| *- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 75,69 zł, liczba świadczeń - 48 liczba świadczeniobiorców - 8 osób* |  | *10 000* | *3 633,00* | *36,3%* |
| *- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 97,81 zł, liczba świadczeń - 32, liczba świadczeniobiorców - 32 osoby* |  | *150 000* | *3 130,00* | *2,1%* |
| świadczenia opiekuńcze |  | 8 571 002 | 6 058 033,00 | 70,7% |
| *- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.970 zł, liczba świadczeń - 1.832, liczba świadczeniobiorców - 305 osób* |  | *4 934 909* | *3 609 309,00* | *73,1%* |
| *- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,83 zł, liczba świadczeń - 10.925, liczba świadczeniobiorców - 1.821 osób* |  | *3 333 824* | *2 357 938,00* | *70,7%* |
| *- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 605,89 zł, liczba świadczeń - 113, liczba świadczeniobiorców - 19 osób* |  | *165 949* | *68 466,00* | *41,3%* |
| *- zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 620 zł, liczba świadczeń - 36 liczba świadczeniobiorców - 6 osób* |  | *136 320* | *22 320,00* | *16,4%* |
| świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 442,55 zł, liczba świadczeń - 2.526, liczba świadczeniobiorców - 421 osób |  | 3 203 238 | 1 117 882,22 | 34,9% |
| świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 914,98 zł, liczba świadczeń – 967, liczba świadczeniobiorców - 161 osób |  | 1 800 000 | 884 783,00 | 49,2% |
| składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 516,96 zł, liczba świadczeń - 1.406, liczba świadczeniobiorców - 234 osoby |  | 1 206 194 | 726 849,97 | 60,3% |
| jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 209, liczba świadczeniobiorców - 209 osób |  | 610 000 | 209 000,00 | 34,3% |
|  |  |  |  |  |
| świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000 zł, liczba świadczeń - 8 liczba świadczeniobiorców - 8 osób |  | 52 000 | 32 000,00 | 61,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85504* |  | *3 747 900* | *30 450,00* | *0,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" - liczba świadczeń - 102, liczba świadczeniobiorców - 102 osoby |  | 3 747 900 | 30 450,00 | 0,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 877, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1297)* |  |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329)* |  |  |  |  |
| *6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 , z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r  w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2018 r. poz.1061, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3** |  | **2 845 389** | **1 257 171,49** | **44,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Liczba wydanych decyzji | 1 204 |  |  |  |
| *- w tym pozytywnych* | *1 131* |  |  |  |
| Liczba gospodarstw domowych | 1 372 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85215* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zadania własne |  | 2 809 422 | 1 226 229,38 | 43,6% |
|  |  |  |  |  |
| wypłata dodatków mieszkaniowych |  | 2 800 000 | 1 220 276,34 | 43,6% |
|  |  |  |  |  |
| mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 300,72 zł, liczba świadczeń - 1.891, liczba świadczeniobiorców - 315 osób |  | 1 305 500 | 568 677,16 | 43,6% |
| mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 223,31 zł, liczba świadczeń - 2.517, liczba świadczeniobiorców - 419 osób |  | 1 278 600 | 562 095,72 | 44,0% |
| mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 246,09 zł, liczba świadczeń - 343, liczba świadczeniobiorców - 57 osób |  | 162 060 | 84 410,85 | 52,1% |
| inne (podnajem) - średnia wartość zasiłku - 276,27 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby |  | 23 985 | 3 339,26 | 13,9% |
| mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 202,47 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba |  | 13 325 | 1 214,85 | 9,1% |
| domy prywatne |  | 13 026 | 0,00 | 0,0% |
| mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 269,25 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba |  | 3 504 | 538,50 | 15,4% |
|  |  |  |  |  |
| dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19 - średnia wartość zasiłku - 258,82 zł, liczba świadczeń - 23, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby |  | 9 422 | 5 953,04 | 63,2% |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone |  | 35 967 | 30 942,11 | 86,0% |
|  |  |  |  |  |
| wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej |  | 35 967 | 30 942,11 | 86,0% |
|  |  |  |  |  |
| dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 13,75 zł, liczba świadczeń - 2.249, liczba świadczeniobiorców - 442 osoby |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4** |  | **388 336** | **233 674,11** | **60,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone: |  | 135 103 | 128 674,08 | 95,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | *2 623* | *1 004,40* | *38,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85156* |  | *2 623* | *1 004,40* | *38,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym |  | 2 623 | 1 004,40 | 38,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *25 963* | *21 644,64* | *83,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85195* |  | *25 963* | *21 644,64* | *83,4%* |
|  |  |  |  |  |
| wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wywiady środowiskowe |  | 23 138 | 18 902,84 | 81,7% |
| pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji |  | 2 825 | 2 741,80 | 97,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia* |  | *106 517* | *106 025,04* | *99,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85513* |  | *106 517* | *106 025,04* | *99,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym |  | 106 517 | 106 025,04 | 99,5% |
|  |  |  |  |  |
| zadania własne: |  | 253 233 | 105 000,03 | 41,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *253 233* | *105 000,03* | *41,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85213* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym |  | 253 233 | 105 000,03 | 41,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.)* |  |  |  |  |

### Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **15 261 000** | **7 622 738,26** | **49,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1** |  | **542 862** | **116 381,51** | **21,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1** |  | **542 862** | **116 381,51** | **21,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Komunikacji Społecznej, Funduszy Europejskich i Analiz* |  | *37 862* | *35 981,51* | *95,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92105* |  | *37 862* | *35 981,51* | *95,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Projekt współfinansowany ze środków UE pn. Come in! "Witajcie w otwartych domach" |  | 37 862 | 35 981,51 | 95,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Kultury i Promocji* |  | *505 000* | *80 400,00* | *15,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92105* |  | *430 000* | *80 400,00* | *18,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: | 1 |  |  |  |
| *- z tego plenerowych* | *1* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: |  | 20 000 | 400,00 | 2,0% |
| *Dzień Zwycięstwa* |  | *20 000* | *400,00* | *2,0%* |
| zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego: |  | 80 000 | 80 000,00 | 100,0% |
| *Koncert z okazji 230 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, Śpiewanki powstańcze, Letnie Koncerty na Targówku, Bajkowy Targówek, Bądź sprawny jak Zawiszak* |  | *80 000* | *80 000,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 330 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92195* |  | *75 000* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 75 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Działalność kulturalna - program 3** |  | **14 658 138** | **7 490 472,70** | **51,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3** |  | **8 589 590** | **4 071 762,70** | **47,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek** |  | **3 989 000** | **1 888 514,00** | **47,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 |  | 3 704 000 | 1 888 514,00 | 51,0% |
| dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego |  | 270 000 | 0,00 | 0,0% |
| dotacja celowa na realizację projektu Dekonstrukcja zdarzeń |  | 15 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) | 70 |  |  |  |
| rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań):  zajęcia stałe: zajęcia kulturalne: keyboard, pianino, wokal, skrzypce, gitara, perkusja, Gordonki. Zajęcia edukacyjne: Mali Einsteini, programowanie Minecraft, robotyka. Zespoły artystyczne: Teatr muzyczny "Gaffa", teatr "Precedens 11", teatr "Rezonans Myśli", teatr "ResComica", teatr "Albo Albo Warszawa", "Alexia Dance Studio", Zespół Tańca Dawnego "Fontana dei pazzi". Koła zainteresowań: balet, taniec nowoczesny UP4Dance, rewiowy, brzucha, ludowy "Polka Dot", tańczące brzdące, DANCEWEEK-taniec towarzyski, plastyka, rysunek i malarstwo, ceramika, HOPart- zajęcia plastyczne, pracownia rysunku z elementami grafiki. Kultura fizyczna: boks rekreacyjny, Crom Comat Kids, joga, pilates, tai chi, zdrowy kręgosłup, Tabata na piachu. Lektoraty języków obcych: angielski, hiszpański, włoski zajęcia w formie online: zajęcia ogniska muzycznego i szkoły rocka, zajęcia ruchowe dla dorosłych, zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży |  |  |  |  |
| liczba uczestników zajęć w tym: | 689 |  |  |  |
| *- dzieci* | *385* |  |  |  |
| średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach: | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Imprezy plenerowe: Festiwal "Targówek Ludzi-Comein", Piknik rekreacyjno-sportowy" Talentiada na Targówku", Kołowa Superball - Pierwszy festiwal kultury i sportu, Dzień Dziecka ze ŚWITem, Dzień Dziecka na Kołowej "Co słychać w ulu?", Sąsiedzkie Debaty na Kołowej, Dzień Sąsiada - przyjść wypada, Mistrzostwa Polski "Ultimate Fisbee", spektakl teatralny "Mary, łowczyni skamienielin" Teatr Baj, VII Festiwal Muzyki Etnicznej "Korzenie Europy". Imprezy środowiskowe: Wioska Żywej Archeologii, Korzenie Warszawy - Stare Bródno. Miejsce Aktywności Lokalnej - ŚWIETLICA: Projekt ogrodnika, Spotkania ogrodnicze, Gofry z kwiatami akacji - spotkanie kulinarne, Zielone koktajle z warzyw sezonowych - spotkanie kulinarne, Pan borsuk buduje fasolowe tipi, Sąsiedzka kolacja. Spektakle teatralne dla widowni dorosłej: Wieczór panieński Plus, Korowód - Teatr Precedens, Najlepszy Przyjaciel Mężczyzny - Zapis Teatr Fonetyczny. Spektakle teatralne, widowiska i koncerty dla dzieci: Alicja w krainie magii, Miedzy nami planetami, NutkoSfera i DronoNutki-Cezik akustycznie dzieciom. Rodzinne poranki: Leśna wyprawa Jasia i Małgosi, balet Don Kichot. Koncerty muzyczno-estradowe: Welesowe Święto, Jazz w Świcie - Łukasz Ojdana, Koncert jubileuszowy Edyty Geppert, koncert Warszawskiej Orkiestry Sentymentalnej, Bułat Okudżawa - najpiękniejsze ballady i pieśni. Wystawy: Wernisaż prac malarstwa-Barbary Rychlewskiej Dobrowolskiej, Wernisaż prac - Cario by night. Kino Świt: Kino Złotego Wieku, Tanie Kino Świt, Rodzinny Poranek Filmowy, Seanse dla dzieci, Seanse repertuarowe, Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej. Inne: Mapa Małego Odkrywcy, Prosto w serce - akcja plenerowa, Finał projektu "Kultura Ufa Miłości", festiwal Tańca Orientalnego "Cario by Night", Zakazane spacery. ON-LINE: Koncert świąteczny - Zespól Bezimienni, Kącik Seniora, Kultura w Świcie, projekt "Nisza Bez Ciszy", Studio Kołowa, Koncert Zespołu "Czemu nie?", WOŚP Targówek - Gramy Razem, Koncert "Piękne Życie", Projekt "Miło". |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek** |  | **1 989 700** | **996 648,70** | **50,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kultury i Promocji* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92109* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dotacja podmiotowa na działalność bieżącą |  | 1 930 400 | 965 160,00 | 50,0% |
| dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego |  | 44 300 | 31 488,70 | 71,1% |
| dotacja celowa na realizację projekt Geo-Targówek |  | 15 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) | 30 |  |  |  |
| rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań):  On-line: język francuski, angielski, Minecraft, Małe Studio Wokalne, Studio Piosenki Rozrywkowej, gitar, Break Kids, Break Academy, Tańce Świata, Keyboard  Stacjonarnie: taniec towarzyski, rysunek, robotyka i programowanie, Teatr Pinokio, tkactwo artystyczne, witraż |  |  |  |  |
| liczba uczestników zajęć w tym: | 175 |  |  |  |
| *- dzieci* | *149* |  |  |  |
| średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach: | 6 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| koncerty online, teatrzyk kamishibai dla dzieci, spektakl teatralny dla dzieci, warsztaty świąteczne, działania animacyjne, "Dzień sąsiada", "Pisanka-Dzierganka", warsztaty "Mali Einsteini", konkurs "Warszawska Syrenka", spacery geocashingowe, pokaz BreakAway |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek** |  | **2 610 890** | **1 186 600,00** | **45,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 |  | 2 569 000 | 1 157 000,00 | 45,0% |
| dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego |  | 29 600 | 29 600,00 | 100,0% |
| dotacja celowa na realizację projektu "Targówek - nasze miejsce" |  | 12 290 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) | 22 |  |  |  |
| rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań):  Wszystkie zajęcia cykliczne odbywały się on-line: zajęcia umuzykalniające, teatralne, taneczno-ruchowe, ogólnorozwojowe, edukacyjne, plastyczne, rękodzieło, warsztaty rodzinne, naukowe, taneczne, kulinarne. |  |  |  |  |
| liczba uczestników zajęć w tym: | 294 |  |  |  |
| *- dzieci* | *189* |  |  |  |
| średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach: | 11 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zajęcia on-line: Joga, Zumba, zajęcia musicalu, gordonki, warsztaty wokalne, rysunek i malarstwo, rękodzielnicze środy z seniorem, fascynujący świat, judo, hip hop, przygoda dla zucha, główka pracuje przedszkolaki, główka pracuje zerówka, gimnastyka artystyczna, muzaki, fit mama, fit tata, zdrowy kręgosłup, tak się rodzi pasja dzieci, tak się rodzi pasja młodzież, Teatr po godzinach, Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy on-line.  Koncerty on-line: Katarzyny Żak „Miłosna Osiecka”, Anny Wyszkoni, Rafała Dubickiego, Daniela Grupy, musical Jakuba Wociala w ramach obchodów Dnia Ziemi - akcja „WarszawaRobiKlimat” i „Kultura dla Klimatu”, warsztaty tematyczne w ramach Światowego Dnia Kolażu i Światowego Dnia Teatru, Światowy Dzień Sąsiada i Dzień Dziecka, Ogród społecznościowy, letnie koncerty na scenie plenerowej, konkurs literacki "Opowiem Wam historię", Festiwal "Targówek Ludzi" jako część międzynarodowego projektu "Come in! Talking houses, shared stories", Sąsiedzki Piknik Wielokulturowy i Retro festiwal "Pociąg do przeszłości ", spotkanie z przyrodnikiem i autorem książek Marcinem Kostrzyńskim „Marcina z Lasu”, wystawa zdjęć autorstwa Jerzego Kryszaka, kino plenerowe. | 35 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. 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* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4** |  | **6 068 548** | **3 418 710,00** | **56,3%** |
|  |  |  |  |  |
| **Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek** |  | **6 068 548** | **3 418 710,00** | **56,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *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. |  | 5 785 048 | 3 268 510,00 | 56,5% |
| dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego |  | 283 500 | 150 200,00 | 53,0% |
|  |  |  |  |  |
| struktura organizacyjna Biblioteki: |  |  |  |  |
| łączna liczba placówek, w tym: | 17 |  |  |  |
| - dla dorosłych | 11 |  |  |  |
| - dla dzieci | 5 |  |  |  |
| - liczba czytelni w tym: | 1 |  |  |  |
| - dla dorosłych | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| ilość nowych zbiorów bibliotecznych | 5 696 |  |  |  |
| wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł] | 139 153,59 |  |  |  |
| średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika | 12 |  |  |  |
| średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki | 1 660 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" | 4 696 |  |  |  |
| liczba uczestników akcji "Lato w Mieście" | 97 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| inne: imprezy okolicznościowe, wystawy, warsztaty, zajęcia edukacyjne, konkursy | 549 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *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** |  | **60 000** | **15 884,05** | **26,5%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2** |  | **60 000** | **15 884,05** | **26,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *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) |  | 45 000 | 15 884,05 | 35,3% |
| porządkowanie miejsc pamięci narodowej |  | 15 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)* |  |  |  |  |

### Rekreacja, sport i turystyka

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **5 796 680** | **2 883 694,83** | **49,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1** |  | **1 301 882** | **471 929,02** | **36,2%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1** |  | **1 301 882** | **471 929,02** | **36,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | *751 882* | *212 843,02* | *28,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92601* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty utrzymania ogólnodostępnego boiska sportowego "ORLIK" łącznie z budynkami technicznymi |  | 476 650 | 134 530,02 | 28,2% |
| *demontaż hal pneumatycznych, wymiana przewodu paliwowego, usługi transportowe* |  | *104 000* | *24 394,97* | *23,5%* |
| *ochrona* |  | *90 000* | *55 121,22* | *61,2%* |
| *zakup materiałów* |  | *73 600* | *23 862,76* | *32,4%* |
| *energia* |  | *51 250* | *3 969,37* | *7,7%* |
| *wyposażenie* |  | *22 500* | *2 598,00* | *11,5%* |
| *sprzątanie* |  | *16 728* | *5 339,99* | *31,9%* |
| *remonty, konserwacje* |  | *5 000* | *2 275,50* | *45,5%* |
| *usługi telekomunikacyjne* |  | *1 500* | *664,20* | *44,3%* |
|  |  |  |  |  |
| zatrudnienie instruktora na terenie boiska wielofunkcyjnego pn. "Orlik" |  | 112 072 | 16 304,01 | 14,5% |
|  |  |  |  |  |
| koszty utrzymania ogólnodostępnego boiska sportowego "SYRENKA" łącznie z budynkami technicznymi |  | 275 232 | 78 313,00 | 28,5% |
| *ochrona* |  | *101 479* | *46 455,03* | *45,8%* |
| *odprowadzanie ścieków, serwis toalet* |  | *67 320* | *9 653,08* | *14,3%* |
| *remonty, konserwacje* |  | *40 000* | *5 064,30* | *12,7%* |
| *energia* |  | *27 940* | *9 951,95* | *35,6%* |
| *wyposażenie* |  | *20 246* | *3 307,80* | *16,3%* |
| *zakup materiałów* |  | *17 747* | *3 807,04* | *21,5%* |
| *usługi telekomunikacyjne* |  | *500* | *73,80* | *14,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami* |  | *550 000* | *259 086,00* | *47,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92601* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| podatek od nieruchomości użytkowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji |  | 550 000 | 259 086,00 | 47,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, t.j.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2** |  | **4 494 798** | **2 411 765,81** | **53,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1** |  | **32 000** | **1 165,30** | **3,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zespół Sportu i Rekreacji* |  | *32 000* | *1 165,30* | *3,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92605* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| organizacja imprez: Turniej Koszykówki o Puchar Burmistrz Dzielnicy Targówek, Biegi i Marsze Przełajowe z okazji Dnia Niepodległości |  | 30 000 | 1 000,00 | 3,3% |
| zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych |  | 2 000 | 165,30 | 8,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, t.j.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2** |  | **438 520** | **66 200,51** | **15,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Zespół Sportu i Rekreacji* |  | *334 520* | *28 065,26* | *8,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92605* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych: |  | 84 200 | 950,00 | 1,1% |
| *" Sportowe zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży"* |  | *81 200* | *950,00* | *1,2%* |
| *"Od zabawy do sportu"* |  | *3 000* | *0,00* | *0,0%* |
| podnoszenie sprawności mieszkańców: |  | 60 800 | 3 462,80 | 5,7% |
| *"Gimnastyka dla seniorów"* |  | *32 712* | *2 880,00* | *8,8%* |
| *"Akademia biegania przełajowego"* |  | *8 888* | *582,80* | *6,6%* |
| *"Nordic walking"* |  | *19 200* | *0,00* | *0,0%* |
| wsparcie zgrupowań szkoleniowych |  | 40 000 | 16 000,00 | 40,0% |
| organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży) |  | 40 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 109 520 | 7 652,46 | 7,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | *104 000* | *38 135,25* | *36,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92605* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| prowadzenie zajęć i imprez sportowych oraz sprawowanie opieki nad dziećmi i młodzieżą korzystających nieodpłatnie z kompleksu rekreacyjno- sportowego "Syrenka", organizacja turnieju piłki nożnej, zajęć sportowych i rekreacyjnych |  | 104 000 | 38 135,25 | 36,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1.Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, t.j.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *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* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6** |  | **43 000** | **12 425,00** | **28,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zespół Sportu i Rekreacji* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92605* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| program aktywizacji niepełnosprawnych poprzez naukę pływania |  | 30 050 | 12 425,00 | 41,3% |
| sport i rekreacja osób niepełnosprawnych |  | 7 000 | 0,00 | 0,0% |
| Igrzyska Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej |  | 5 950 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1.Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, t.j.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8** |  | **3 981 278** | **2 331 975,00** | **58,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek** |  | **3 981 278** | **2 331 975,00** | **58,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zespół Sportu i Rekreacji* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92604* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego pn. "Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Targówek", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach: |  | 3 981 278 | 2 331 975,00 | 58,6% |
| - ul. Łabiszyńska - kompleks sportowy (pływalnia, lodowisko, boisko, sala) |  |  |  |  |
| - ul. Ossowskiego - hala sportowa |  |  |  |  |
| - ul. Blokowa - boisko sportowe na osiedlu Zacisze |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| w tym: |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 392 780 | 72 275,00 | 18,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133)* |  |  |  |  |
| *2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |  |

### Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **75 000** | **5 166,74** | **6,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Promocja miasta - program 1** |  | **60 000** | **4 060,97** | **6,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Promocja krajowa - zadanie 1** |  | **50 000** | **4 060,97** | **8,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych** |  | **10 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *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:* |  |  |  |  |
| obsługa promocyjna imprez i wydarzeń organizowanych na terenie Dzielnicy |  | 10 000 | 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:* |  |  |  |  |
| wydawnictwa książkowe |  | 35 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy** |  | **5 000** | **4 060,97** | **81,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* budowanie silnej marki miasta Warszawy |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kultury i Promocji* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75075* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wykonanie materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy |  | 5 000 | 4 060,97 | 81,2% |
|  |  |  |  |  |
| **Współpraca regionalna - zadanie 4** |  | **10 000** | **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 |  | 10 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2** |  | **15 000** | **1 105,77** | **7,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1** |  | **15 000** | **1 105,77** | **7,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 projektów współfinansowanych z funduszy europejskich: organizacja konferencji i spotkań informacyjnych skierowanych do mieszkańców Targówka |  | 15 000 | 1 105,77 | 7,4% |

### Zarządzanie strukturami samorządowymi

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **35 606 776** | **16 230 668,93** | **45,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2** |  | **34 760 576** | **15 848 965,36** | **45,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1** |  | **29 772 890** | **14 213 730,71** | **47,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Fundusz wynagrodzeń** |  | **29 565 348** | **14 138 799,93** | **47,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie | 245,73 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zespół Kadr* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania własne |  | 27 764 002 | 13 277 709,92 | 47,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *27 763 907* | *13 277 650,40* | *47,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 27 763 907 | 13 277 650,40 | 47,8% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *21 687 607* | *9 581 537,31* | *44,2%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *1 694 800* | *1 694 769,93* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *4 381 500* | *2 001 343,16* | *45,7%* |
| w tym projekty współfinansowane ze środków UE pn.: |  | 53 225 | 52 976,88 | 99,5% |
| - "Come in!" Witajcie w otwartych domach" |  |  | 40 055,76 |  |
| - "Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Osób z Zaburzeniami Psychicznymi - testowanie i wdrażanie" |  |  | 12 921,12 |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85215* |  | *95* | *59,52* | *62,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Koszty obsługi dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 95 | 59,52 | 62,7% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *95* | *59,52* | *62,7%* |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone |  | 1 801 346 | 861 090,01 | 47,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85215* |  | *719* | *619,32* | *86,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 719 | 619,32 | 86,1% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *719* | *619,32* | *86,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85501* |  | *1 066 542* | *557 517,69* | *52,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 1 066 542 | 557 517,69 | 52,3% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *891 460* | *461 690,08* | *51,8%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *175 082* | *95 827,61* | *54,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85502* |  | *608 205* | *301 003,59* | *49,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *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 |  | 608 205 | 301 003,59 | 49,5% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *513 816* | *249 637,46* | *48,6%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *94 389* | *51 366,13* | *54,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85503* |  | *950* | *950,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 950 | 950,00 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *950* | *950,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85504* |  | *124 930* | *999,41* | *0,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Obsługa realizacji programu "Dobry Start" |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 124 930 | 999,41 | 0,8% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *104 422* | *830,33* | *0,8%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *20 508* | *169,08* | *0,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 877, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz.1876, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *6.Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1348, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *8.Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *9. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329)* |  |  |  |  |
| *10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start” (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wydatki na rzecz pracownika** |  | **207 542** | **74 930,78** | **36,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Zespół Kadr* |  | *60 000* | *10 254,50* | *17,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (refundacja kosztów zakupu okularów) |  | 30 000 | 7 878,50 | 26,3% |
| szkolenia pracowników |  | 30 000 | 2 376,00 | 7,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki* |  | *147 542* | *64 676,28* | *43,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ryczałty samochodowe |  | 110 000 | 42 993,74 | 39,1% |
| prowadzenie kasy zapomogowo - pożyczkowej |  | 21 542 | 8 775,50 | 40,7% |
| wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (zakup odzieży i obuwia ochronnego) |  | 14 000 | 12 907,04 | 92,2% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 2 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2** |  | **4 987 686** | **1 635 234,65** | **32,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Remonty bieżące w budynkach** |  | **85 000** | **12 878,04** | **15,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent:* *Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakres prac remontowych (serwis i konserwacja wind, drzwi obrotowych, szlabanów, naprawa dachu i anteny) |  | 80 000 | 12 703,90 | 15,9% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 5 000 | 174,14 | 3,5% |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie Urzędu** |  | **2 200 497** | **813 591,71** | **37,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup energii |  | 899 900 | 378 513,51 | 42,1% |
| zakup usług pozostałych (najem samochodów służbowych, prace porządkowe, wynajem sprzętu drukującego, odprowadzanie ścieków, utylizacja, usługi gastronomiczne, ozonowanie, wywóz nieczystości stałych, pomiar telemetryczny) |  | 694 867 | 301 974,40 | 43,5% |
| zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, techniczne, dekoracyjne, gospodarcze i spożywcze, zakup prasy, papieru do drukarek, środków ochrony) |  | 387 000 | 96 770,38 | 25,0% |
| remonty i konserwacje sprzętu (naprawa sprzętu drukującego i kserującego, maszyn liczących, niszczarek, wentylatorów) |  | 116 730 | 11 807,08 | 10,1% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 72 000 | 7 482,10 | 10,4% |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu korzystania ze środowiska |  | 30 000 | 17 044,24 | 56,8% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa informatyczna** |  | **308 900** | **118 361,63** | **38,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty i konserwacje sprzętu (naprawy pogwarancyjne sprzętu komputerowego i drukarek) |  | 161 400 | 51 490,83 | 31,9% |
| zakup usług pozostałych (serwis użytkowanego oprogramowania: "Pakiet dla Administracji", "WinDoM - dodatki mieszkaniowe", systemu kolejkowego - Q-Matic") |  | 119 000 | 52 578,75 | 44,2% |
| zakup materiałów i wyposażenia (zakup dwóch licencji programu Adobe Creative Cloud) |  | 12 500 | 12 270,48 | 98,2% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 10 000 | 1 358,10 | 13,6% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 6 000 | 663,47 | 11,1% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa teletechniczna** |  | **13 209** | **5 032,47** | **38,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 10 000 | 4 983,33 | 49,8% |
| remonty i konserwacje sprzętu (naprawa telefonów komórkowych) |  | 2 609 | 0,00 | 0,0% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 600 | 49,14 | 8,2% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa prawna** |  | **149 000** | **37 614,70** | **25,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Prawny* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wprowadzenie danych do systemu ewidencji prowadzonych postępowań sądowych oraz archiwizacja prowadzonych postępowań sądowych |  | 97 240 | 16 088,32 | 16,5% |
| pomoc i obsługa prawna o charakterze eksperckim |  | 50 760 | 21 150,00 | 41,7% |
| różne opłaty i składki - opłaty kancelaryjne z tytułu poświadczenia dokumentów |  | 1 000 | 376,38 | 37,6% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa kancelaryjna** |  | **1 307 600** | **241 433,04** | **18,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| usługi pocztowe |  | 1 200 500 | 210 168,90 | 17,5% |
| doręczanie i wydawanie korespondencji oraz obsługa przesyłek kurierskich |  | 102 100 | 31 230,91 | 30,6% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 5 000 | 33,23 | 0,7% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa medialna** |  | **26 000** | **3 428,19** | **13,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ogłoszenia prasowe |  | 25 000 | 3 404,10 | 13,6% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 1 000 | 24,09 | 2,4% |
|  |  |  |  |  |
| **Ochrona osób i mienia** |  | **897 480** | **402 894,87** | **44,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ochrona budynku Urzędu |  | 826 480 | 393 269,30 | 47,6% |
| konserwacja systemów służących ochronie budynku |  | 40 000 | 6 146,89 | 15,4% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 31 000 | 3 478,68 | 11,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 838, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3** |  | **846 200** | **381 703,57** | **45,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1** |  | **827 600** | **378 103,57** | **45,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba radnych | 25 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75022* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Obsługi Rady* |  | *730 000* | *348 546,87* | *47,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| diety Radnych |  | 720 000 | 347 805,84 | 48,3% |
| bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy |  | 10 000 | 741,03 | 7,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Edukacji i Wychowania* |  | *4 000* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy |  | 4 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki* |  | *93 600* | *29 556,70* | *31,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| obsługa online sesji Rady Dzielnicy |  | 93 600 | 29 556,70 | 31,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy* |  |  |  |  |
| *3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3** |  | **18 600** | **3 600,00** | **19,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Komunikacji Społecznej, Funduszy Europejskich i Analiz* |  | *15 000* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *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 |  | 15 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60053* |  | *3 600* | *3 600,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| usługa dostępu do bezprzewodowego bezpłatnego Internetu dla mieszkańców na terenie Parku Bródnowskiego |  | 3 600 | 3 600,00 | 100,0% |

### Finanse i różne rozliczenia

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **2 011 269** | **1 849 793,76** | **92,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1** |  | **2 011 269** | **1 849 793,76** | **92,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa finansowo - księgowa - zadanie 1** |  | **2 006 236** | **1 849 783,76** | **92,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Budżetowo - Księgowy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 1 905 750 | 1 815 913,45 | 95,3% |
| wysyłka korespondencji |  | 100 486 | 33 870,31 | 33,7% |
|  |  |  |  |  |
| **Różne rozliczenia - zadanie 7** |  | **5 033** | **10,00** | **0,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Budżetowo - Księgowy* |  | *33* | *10,00* | *30,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT) |  | 33 | 10,00 | 30,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | *5 000* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75814* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| różnice kursowe w projektach unijnych |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |

## 4.3. Mierniki realizacji zadań wydatków bieżących

| **Wyszczególnienie** | **Jednostka miary** | **Plan** | **Wykonanie** |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **TRANSPORT I KOMUNIKACJA** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Drogi i mosty** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty dróg** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Utrzymanie i remonty dróg gminnych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| koszt remontu 1 m2 nawierzchni bitumicznych dróg gminnych | zł/m2 | 150 | 102 |
| koszt utrzymania 1 m2 dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania | zł/m2 | 8,7 | 1,0 |
|  |  |  |  |
| **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 | 956 |
|  |  |  |  |
| **Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu "Parkuj i Jedź" |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba miejsc parkingowych | szt. | 1 714 | 1 714 |
| średni koszt utrzymania jednego miejsca parkingowego administrowanego przez Dzielnicę | zł | 43 | 10 |
|  |  |  |  |
| **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 | 90 |
| liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu | szt. | 30 | 17 |
|  |  |  |  |
| **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 | % | 43,5 | 48,2 |
| liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym | szt. | 419 | 395 |
| łączna powierzchnia w m2 zasobu komunalnego ujętego w zadaniu | m2 | 65 708 | 73 488 |
| średni koszt utrzymania 1 m2 powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków) | zł/m2 | 110 | 50 |
|  |  |  |  |
| **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. | 394 | 255 |
| udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym | % | 4,5 | 5,9 |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| koszt zadania na etat | zł/etat | 124 777 | 65 731 |
| koszt zarządzania 1 m2 powierzchni zasobu lokalowego | zł/m2 | 70 | 30 |
|  |  |  |  |
| **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 | 2,4 |
| 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 | % | 35,4 | 24,2 |
|  |  |  |  |
| **Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba operatów szacunkowych nieruchomości | szt. | 6 | 3 |
| średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości | zł/szt. | 500 | 492 |
|  |  |  |  |
| **Pozostały zasób komunalny** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Utrzymanie lokali użytkowych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu | % | 69,2 | 13,2 |
| odsetek niewynajętych lokali | % | 36,6 | 25,5 |
| powierzchnia w m2 lokali użytkowych objętych zadaniem | m2 | 13 684 | 13 684 |
| średni koszt utrzymania 1 m2 powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem | zł/m2 | 33 | 20 |
|  |  |  |  |
| **Remonty lokali użytkowych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont | szt. | 1 | 3 |
| średni koszt m2 remontowanej powierzchni lokalu użytkowego | zł/m2 | 4 927 | 425 |
|  |  |  |  |
| **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 | 576 | 576 |
| koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m2 dróg objętych oczyszczaniem | zł/tys. m2 | 1 736 | 165 |
|  |  |  |  |
| ***Letnie oczyszczanie ulic*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| powierzchnia oczyszczanych ulic | tys. m2 | 511 | 0 |
| koszt letniego oczyszczania na 1 000 m2 dróg objętych oczyszczaniem | zł/tys. m2 | 695 | 0 |
|  |  |  |  |
| ***Oczyszczanie pozostałych terenów*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| obszar objęty oczyszczaniem | ha | 32 | 32 |
| średni koszt oczyszczania ha terenu | zł/ha | 15 919 | 3 617 |
|  |  |  |  |
| **Interwencyjne pogotowie oczyszczania** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba interwencji | szt. | 60 | 3 |
| średni koszt interwencji | zł | 250 | 203 |
|  |  |  |  |
| **Opróżnianie i zakup koszy ulicznych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt opróżnienia kosza | zł/szt. | 3,2 | 3,0 |
| liczba opróżnień | szt. | 31 025 | 12 750 |
|  |  |  |  |
| **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. | 671 | 4 548 |
|  |  |  |  |
| **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 | 1 333 | 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. | 368 | 0 |
| liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną | szt. | 360 | 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. | 53 000 | 18 306 |
|  |  |  |  |
| **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 | 15 082 | 0 |
|  |  |  |  |
| **Tereny zielone** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja zieleni** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt koszenia 1 ha | zł/ha | 6 921 | 0 |
| średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru | zł/m-c | 8 010 | 3 362 |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt koszenia 1 ha | zł/ha | 1 478 | 0 |
| średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej | zł/m-c | 1 482 | 689 |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie parków** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku | zł/m-c | 5 786 | 1 861 |
|  |  |  |  |
| **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 | 9 120 | 3 164 |
|  |  |  |  |
| **Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę | szt. | 4 | 4 |
| średni miesięczny koszt utrzymania targowiska administrowanego przez Dzielnicę | zł/m-c | 21 498 | 12 161 |
|  |  |  |  |
| **Przedsięwzięcia ekologiczne** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt przedsięwzięcia | zł | 35 333 | 0 |
|  |  |  |  |
| **EDUKACJA** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na dziecko | zł/os. | 15 828 | 7 658 |
| liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 9 | 9 |
| liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego | os. | 9 | 11 |
| średnia liczba dzieci przypadająca na oddział | os. | 23 | 23 |
|  |  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na dziecko | zł/os. | 14 017 | 9 777 |
|  |  |  |  |
| **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. | 11 091 | 4 889 |
| liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela | os. | 10 | 8 |
| liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 31 | 36 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 21 | 25 |
|  |  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na dziecko | zł/os. | 5 732 | 6 148 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie szkół podstawowych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych szkół podstawowych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 12 400 | 6 249 |
| liczba uczniów na etat nauczyciela | os. | 9 | 10 |
| liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 30 | 31 |
| 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. | 8 569 | 5 069 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie liceów ogólnokształcących** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 9 738 | 5 233 |
| liczba uczniów na etat nauczyciela | os. | 12 | 13 |
| średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 46 | 47 |
| 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. | 7 443 | 4 706 |
|  |  |  |  |
| **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 | 4 580 979 | 2 332 625 |
| liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni | os. | 2 201 | 1 200 |
|  |  |  |  |
| **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. | 7 266 | 4 504 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie świetlic szkolnych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na świetlicę szkolną | zł | 808 803 | 366 254 |
| średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych | os. | 4 400 | 3 857 |
| udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych | % | 49,4 | 43,5 |
|  |  |  |  |
| **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 | 292 |
| średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć | zł/os. | 4 105 | 2 158 |
|  |  |  |  |
| **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 | % | 0,8 | 0,3 |
|  |  |  |  |
| **Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 313 | 16 |
| średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach | os. | 1 175 | 1 186 |
|  |  |  |  |
| **Dowożenie uczniów do szkół** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia | zł/os. | 8 671 | 2 604 |
| średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół | os. | 111 | 96 |
| średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu | os. | 62 | 56 |
|  |  |  |  |
| **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. | 464 | 298 |
| średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu | os. | 511 | 450 |
|  |  |  |  |
| **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. | 4 790 | 2 429 |
| średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie | os. | 36 | 24 |
| średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie | os. | 132 | 154 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie techników** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych techników*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 10 384 | 5 134 |
| liczba uczniów na etat nauczyciela | os. | 11 | 13 |
| liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 52 | 48 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 24 | 24 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie szkół policealnych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych szkół policealnych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkolach policealnych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 4 408 | 3 017 |
| liczba uczniów na etat nauczyciela | os. | 22 | 25 |
| liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 88 | 50 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 18 | 15 |
|  |  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkolach policealnych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 2 388 | 1 321 |
|  |  |  |  |
| **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. | 4 090 | 3 061 |
| liczba uczniów na etat nauczyciela | os. | 27 | 19 |
| liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 88 | 51 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 31 | 20 |
|  |  |  |  |
| **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 | 2,4 |
| średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty | zł | 5 145 879 | 2 527 682 |
|  |  |  |  |
| **Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Utrzymanie komisji egzaminacyjnych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| ilość komisji prowadzących postępowania | komisja | 50 | 0 |
|  |  |  |  |
| **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba etatów doradców metodycznych | etat | 1,5 | 0,0 |
| liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego | os. | 125 | 0 |
| liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna | szt. | 300 | 92 |
|  |  |  |  |
| **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. | 1 394 | 1 121 |
|  |  |  |  |
| **Nagrody dla nauczycieli** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody | os. | 45 | 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. | 90 | 1 |
|  |  |  |  |
| **Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście" | zł/os. | 119 | 395 |
| kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście" | zł/os. | 146 | 4,6 |
| liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście" | os. | 4 800 | 393 |
| liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście" | os. | 3 000 | 309 |
| liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację | szt. | 0 | 7 |
| średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego | zł | 600 | 500 |
|  |  |  |  |
| **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. | 1 855 | 2 000 |
| kwota stypendium na ucznia | zł | 216 | 175 |
|  |  |  |  |
| ***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. | 64 | 620 |
| liczba uczniów otrzymujących stypendia | os. | 314 | 169 |
| liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny | os. | 29 | 3 |
| średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia | zł/os. | 97 | 192 |
|  |  |  |  |
| ***Dożywianie uczniów*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba uczniów korzystających z dożywiania | os. | 250 | 74 |
| średni koszt posiłku | zł | 11 | 9,3 |
|  |  |  |  |
| **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 | 170 900 |
|  |  |  |  |
| ***Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba zrealizowanych programów | szt. | 9 | 11 |
| średni koszt programu | zł | 70 356 | 9 674 |
|  |  |  |  |
| **OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Programy zdrowotne** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | os. | 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 | 442 |
|  |  |  |  |
| **Pomoc społeczna** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba osób objęta zadaniem | os. | 35 | 30 |
| koszt zadania na osobę objetą zadaniem | zł/os. | 849 | 2 060 |
|  |  |  |  |
| **Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy | os. | 4 | 7 |
| średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca | zł/os. | 1 862 | 1 630 |
|  |  |  |  |
| **Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| łączna liczba podopiecznych | os. | 5 900 | 4 866 |
| liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego | os. | 101 | 86 |
| średni koszt zadania na jednego podopiecznego | zł/os. | 2 065 | 1 234 |
|  |  |  |  |
| **Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy | zł/os. | 16 | 7,2 |
| liczba miejsc w ośrodku wsparcia | szt. | 92 | 92 |
| średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia | zł/szt. | 21 248 | 9 821 |
|  |  |  |  |
| **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 | 10 |
| średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny | szt. | 325 | 84 |
| średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy | etaty | 4 | 4 |
|  |  |  |  |
| **Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba osób objętych zadaniem | os. | 1 280 | 229 |
|  |  |  |  |
| **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. | 415 | 293 |
| liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności | os. | 500 | 448 |
| liczba wydanych paczek żywnościowych | szt. | 150 | 0 |
| średnia wartość zasiłku | zł | 200 | 185 |
|  |  |  |  |
| ***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 | 224 |
| średnia wartość wypłaconego zasiłku | zł | 201 | 296 |
|  |  |  |  |
| **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 | 215 | 98 |
| udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych | % | 2,9 | 2,0 |
|  |  |  |  |
| **Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych, wychowawczych, z funduszu alimentacyjnego i programu "Dobry start" | etat | 21,0 | 21,0 |
| liczba wniosków o świadczenie rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego i programu "Dobry start" na etat obsługujący zadanie | szt./etat | 974 | 748 |
|  |  |  |  |
| **Dodatki mieszkaniowe i energetyczne** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie | szt./etat | 1 175 | 602 |
|  |  |  |  |
| **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. | 192 | 174 |
| średnia wartość ubezpieczenia | zł | 82 | 74 |
|  |  |  |  |
| **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. | 5 | 5 |
| liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem | szt. | 5 | 5 |
| średni koszt przedsięwzięcia artystycznego | zł | 180 887 | 116 382 |
|  |  |  |  |
| **Działalność kulturalna** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba imprez zorganizowanych | szt. | 236 | 228 |
| udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej | % | 64,5 | 75,4 |
|  |  |  |  |
| ***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. | 111 | 51 |
| udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej | % | 74,5 | 86,1 |
|  |  |  |  |
| ***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. | 61 | 35 |
| udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej | % | 100,0 | 56,6 |
| koszty ogółem działalności bieżącej ośrodka kultury w analizowanym okresie | zł | 2 577 600 | 0 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba czytelników | os. | 27 000 | 11 379 |
| liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników | szt. | 69 | 57 |
| średni koszt zadania na czytelnika | zł/os. | 221 | 300 |
| odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej | % | 4,9 | 4,0 |
|  |  |  |  |
| **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 | 650 941 | 235 965 |
|  |  |  |  |
| **Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Imprezy rekreacyjno-sportowe** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych | szt. | 2 | 1 |
| średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej | zł/szt. | 16 000 | 1 165 |
|  |  |  |  |
| **Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt przedsięwzięcia sportowego | zł | 39 865 | 13 240 |
| liczba przedsięwzięć sportowych | szt. | 11 | 5 |
|  |  |  |  |
| **Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt przedsięwzięcia | zł | 21 500 | 12 425 |
|  |  |  |  |
| **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. | 14 | 0 |
| wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi | % | 59,4 | 35,3 |
| średni koszt utrzymania obiektu | zł | 1 368 969 | 529 975 |
|  |  |  |  |
| **DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Promocja miasta** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Promocja krajowa** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnicę | szt. | 1 | 0 |
|  |  |  |  |
| ***Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Budowanie silnej marki miasta Warszawy |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania | % | 100,0 | 100,0 |
|  |  |  |  |
| **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 | 150 |
| liczba projektów dofinansowanych z funduszy UE i innych źródeł pomocowych | szt. | 1 | 1 |
|  |  |  |  |
| **ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Funkcjonowanie Urzędu Miasta** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie stanowisk pracy** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Fundusz wynagrodzeń*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie | etat | 260,0 | 245,7 |
|  |  |  |  |
| ***Wydatki na rzecz pracownika*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat | zł/etat | 115 | 9,7 |
| średni koszt zadania na etat | zł/etat | 821 | 305 |
| średnia kwota ryczałtu na pracownika | zł/os. | 1 294 | 506 |
|  |  |  |  |
| **Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Remonty bieżące w budynkach*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu | % | 0,3 | 0,1 |
|  |  |  |  |
| ***Utrzymanie Urzędu*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni miesięczny koszt realizacji zadania | zł/m-c | 162 397 | 135 599 |
| średni roczny koszt zadania na etat | zł/etat | 7 495 | 3 311 |
|  |  |  |  |
| ***Obsługa informatyczna*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą | zł/m-c | 48 | 43 |
| liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze | szt./etat | 80 | 100 |
|  |  |  |  |
| ***Obsługa teletechniczna*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację | zł/m-c | 7,4 | 8,0 |
|  |  |  |  |
| ***Obsługa prawna*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze | szt./etat | 108 | 25 |
|  |  |  |  |
| ***Obsługa kancelaryjna*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze | szt./etat | 15 000 | 4 543 |
|  |  |  |  |
| ***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 | 28 | 31 |
|  |  |  |  |
| **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 | 2 319 |
| wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego | zł/os. | 32 200 | 15 124 |
| 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 | 8 |
| średni koszt przeprowadzenia konsultacji i działań konsultacyjnych w analizowanym okresie | zł | 7 500 | 0 |

## 4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

| **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **RAZEM** | **41 748 156** | **8 659 360,75** | **20,7%** |
|  |  |  |  |
| **TRANSPORT I KOMUNIKACJA** | **4 405 984** | **2 009 859,11** | **45,6%** |
|  |  |  |  |
| **Drogi i mosty** | **4 405 984** | **2 009 859,11** | **45,6%** |
|  |  |  |  |
| **Budowa ul. Codziennej** | **6 069** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Zlecono wykonanie opracowania geodezyjnego w celu założenia księgi wieczystej dla działki ewidencyjnej nr 280 z obrębu 4-09-19. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa drogi dojazdowej do realizowanej szkoły w rejonie ul. Gilarskiej i Samarytanki** | **1 586 720** | **145 269,11** | **9,2%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano dokumentację projektową na budowę ulicy Rembrandta wraz z jej oświetleniem oraz na budowę kanalizacji deszczowej. Dokonano zgłoszenia budowy oświetlenia ulicy Rembrandta i sieci kanalizacji deszczowej. Złożono wniosek o wydanie pozwolenia na budowę ulicy. Wykonano częściowo prace w zakresie budowy sieci kanalizacji deszczowej. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa ul. Przecławskiej** | **2 336 933** | **1 824 000,00** | **78,1%** |
|  |  |  |  |
| Zakończono realizację robót budowlano-montażowych. Na podstawie otrzymanej dokumentacji powykonawczej zaplanowano wykonanie badań grubości nawierzchni bitumicznej. W ramach zadania wybudowano ulicę o długości 556 m z jezdnią o szerokości 6 m, chodniki z płyt betonowych o szerokości 2 m wraz ze zjazdami i zatokami postojowymi z kostki betonowej. Wykonano odwodnienie i oświetlenie ulicy. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa drogi od ul. Tarnogórskiej do przystanku PKP Zacisze-Wilno** | **6 252** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| W II połowie bieżącego roku zaplanowano rozliczenia z tytułu przejęcia nieruchomości pod budowę ulicy. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa ul. Wolińskiej na odcinku od drogi 172 KDD do ul. Łodygowej** | **46 062** | **40 590,00** | **88,1%** |
|  |  |  |  |
| Zadanie zostało zakończone - rozliczone zostały prace wykonane w 2020 roku w ramach robót dodatkowych. Końcowe rozliczenie zaplanowano w II połowie bieżącego roku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa ul. Pszczyńskiej od ul. Łodygowej do ul. Lewinowskiej** | **261 987** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Otrzymano decyzję określającą wysokość odszkodowania za nasadzenia i naniesienia na działce ewidencyjnej nr 118/3 z obrębu 4-09-16 o powierzchni 30 m2. Trwa oczekiwanie na wydanie pozostałych decyzji określających wysokość odszkodowań za grunty i naniesienia na nieruchomościach przejętych pod budowę ulicy. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa ul. Miedzianogórskiej** | **92 308** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Prowadzono procedury w zakresie wydania decyzji określających wysokość odszkodowań za grunty i naniesienia na nieruchomościach przejętych pod budowę ulicy. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa ul. Bardowskiego** | **38 818** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| W 2020 r. zakończono prace przygotowawcze. Realizacja robót budowlanych wymaga uzupełnienia środków finansowych. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa ul. Mosiężnej** | **30 712** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Otrzymano projekt decyzji ustalającej wysokość odszkodowania za nieruchomości położone przy ulicy Mosiężnej, stanowiące działki ewidencyjne 44/11, 44/13 oraz 44/6 z obrębu 4-09-16. W wyniku zakwestionowania wysokości odszkodowania projekt decyzji przekazano do ponownej weryfikacji. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa ul. Pohulanka - rozliczenie z deweloperem** | **123** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Działania związane z rozliczeniami prowadzone będą w II pólroczu bieżacego roku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI** | **8 979 301** | **1 620 652,80** | **18,0%** |
|  |  |  |  |
| **Rewitalizacja** | **123 912** | **742,73** | **0,6%** |
|  |  |  |  |
| **Adaptacja willi przy ul. Siarczanej 6 na Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej oraz zagospodarowanie terenu** | **123 912** | **742,73** | **0,6%** |
|  |  |  |  |
| Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na adaptację dwóch zabytkowych budynków drewnianych. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92109* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych** | **7 385 489** | **1 619 910,07** | **21,9%** |
|  |  |  |  |
| **Budowa budynku komunalnego przy ul. Odrowąża z pomieszczeniami dla przedszkola i poradni psychologiczno-pedagogicznej** | **1 946 343** | **1 113 559,93** | **57,2%** |
|  |  |  |  |
| Prowadzono czynności związane z oddaniem budynku do użytkowania Uzyskano pozytywną opinię Państwowej Straży Pożarnej i SANEPID-u. Uzyskano zaświadczenie z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego o możliwości użytkowania budynku. Dokonano dostawy i montażu wyposażenia technologicznego kuchni przedszkola. Zakupiono meble i zabawki do przedszkola i poradni psychologiczno-pedagogicznej. Wykonano zagospodarowanie terenu obejmujące nasadzenia drzew, krzewów i roślin ozdobnych, montaż drobnych form architektonicznych i urządzeń zabawowych na placu zabaw dla dzieci i placu rekreacyjnym na dachu garażu, ustawiono ławki i kosze na śmieci. Wykonano ogrodzenie placu zabaw. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *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"** | **48 506** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Prowadzono ustalenia dotyczące rozwiązania zamiennego na wykonanie przyłącza węzła cieplnego do miejskiej sieci cieplnej w budynku przy ul. św. Wincentego 46, z powodu braku zgody właściciela sąsiadującej nieruchomości przy ul. św. Wincentego 48 na przeprowadzenie sieci na jego terenie. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *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"** | **826 304** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Podpisano aneks do umowy z firmą Veolia Energia Warszawa S.A. na wykonanie przyłącza z pozataryfową opłatą za przyłączenie. Wykonanie przyłączy sieci cieplnej do budynków zaplanowano w II połowie bieżącego roku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *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"** | **796 065** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Podpisano aneks do umowy z firmą Veolia Energia Warszawa S.A. na wykonanie przyłącza z pozataryfową opłatą za przyłączenie. Wykonanie przyłączy sieci cieplnej do budynków zaplanowano w II połowie bieżącego roku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Kompleksowa modernizacja budynku przy ul. Bieżuńskiej 1** | **279 459** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Prowadzono prace w zakresie wykonania przyłącza sieci gazowej do budynku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *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"** | **215 269** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Podpisano umowę na budowę 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"** | **182 780** | **1 271,45** | **0,7%** |
|  |  |  |  |
| Podpisano umowy na wykonanie podłączenia do sieci gazowej, budowę instalacji c.o. i c.c.w. oraz 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"** | **180 074** | **1 311,24** | **0,7%** |
|  |  |  |  |
| Podpisano umowę na wykonanie przyłączenia do sieci gazowej. Przeprowadzono dwa postępowania przetargowe, które zostały unieważnione, ponieważ złożone oferty przewyższały zaplanowane środki na realizację zadania. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *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** | **1 226 571** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Podpisano umowy na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz ze specyfikacją techniczną wykonania montażu lokalnych kotłowni gazowych i rozprowadzenia instalacji c.o. i c.c.w. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa zewnętrznej windy osobowej przy budynku ul. Bieżuńskiej 1** | **509 118** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Przeprowadzono dwa postępowania przetargowe, które zostały unieważnione, ponieważ złożone oferty przewyższały zaplanowane środki na realizację zadania. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa instalacji c.o., c.c.w. i kotłowni gazowych w budynkach przy ul. Remiszewskiej 6, Święciańskiej 5 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"** | **60 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Ogłoszono postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji technicznej związanej z budową instalacji c.o., c.c.w. i kotłowni gazowych w budynkach. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Dostawa i montaż pierwszego wyposażenia w lokalach mieszkalnych w budynku przy ul. Odrowąża** | **1 115 000** | **503 767,45** | **45,2%** |
|  |  |  |  |
| W 89 lokalach mieszkalnych zamontowano urządzenia sanitarne, miski wc, umywalki z bateriami, szafki umywalkowe, zawory pralkowe, zawory odcinające, podejścia wodociągowe i kanalizacyjne. Doposażono 57 lokali w kuchenki gazowe, 30 lokali w kuchenki elektryczne, 88 lokali w zlewozmywaki z bateriami, szafki zlewozmywakowe i zawory zmywarkowe. W 76 lokalach zamontowano wanny, w 13 lokalach prysznice. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Pozostały zasób komunalny** | **1 469 900** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja lokalu użytkowego przy ul. Suwalskiej 11 - Placówka Wsparcia Dziennego - Centrum Wspierania Rodzin** | **1 469 900** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano branżowe dokumentacje projektowo-kosztorysowe i uzyskano pozwolenia na budowę. Przygotowano materiały do ogłoszenia przetargu na roboty budowlane. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **6 457 119** | **4 320 057,69** | **66,9%** |
|  |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej** | **6 457 119** | **4 320 057,69** | **66,9%** |
|  |  |  |  |
| **Kompleksowa modernizacja Parku Bródnowskiego** | **5 542 268** | **4 292 607,69** | **77,5%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano modernizację niecki zbiornika wodnego w zakresie konstrukcji wraz z systemem wymuszającym ruch wody. W dnie zbiornika wykonano trzy komory pod montaż aeratorów. Wykonano fontannę posadzkową, obraz wodny (5 strumieni wieloobrazowych dla maksymalnej wysokości strumienia 3 metry, 34 strumienie pełne dla maksymalnej wysokości strumienia 1,5 metra, 12 strumieni parabolicznych dla maksymalnej wysokości strumienia 1,5 metra i 41 strumieni mgły dla maksymalnej wysokości strumienia 1 metr). Wykonano pomieszczenie techniczne przy zbiorniku, w którym zamontowano urządzenia do oczyszczania wody w zbiorniku i urządzenia technologii fontanny. Wykonano przyłącze wody na potrzeby zasilania pawilonu, fontanny i lodowiska oraz przyłącze elektryczne na potrzeby zasilania technologii fontanny, oczyszczania wody, zasilania aeratorów, pompowni i lodowiska w okresie zimowym. Wokół zbiornika wykonano alejki mineralno-żywiczne. Wykonano przyłącze kanalizacyjne na potrzeby pawilonu. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92595* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów** | **18 450** | **18 450,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| W ramach projektu "Ozdobna latarnia na górce przy ul. Ogińskiego" zamontowano latarnię. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Skatepark Targówek Mieszkaniowy** | **563 401** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Podpisano umowę na budowę skateparku na terenie Szkoły Podstawowej nr 377 przy ul. Trockiej 4. Rozpoczęcie robót budowlanych zaplanowano w II połowie bieżącego roku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Psi wybieg na Targówku** | **133 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Podpisano umowę na wykonanie projektu urządzeń przeznaczonych na psi wybieg. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Nowy zielenic u zbiegu ulic Smoleńskiej i Witebskiej** | **80 000** | **9 000,00** | **11,3%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano dokumentację projektową. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90004* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Przyłącze energetyczne w Parku Wiecha dla celów imprez plenerowych i podłączenia tężni** | **120 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Uzyskano z Innogy S.A. warunki zasilania oraz projekt umowy o przyłączenie. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92595* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **EDUKACJA** | **3 710 938** | **538 590,91** | **14,5%** |
|  |  |  |  |
| **Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza** | **3 710 938** | **538 590,91** | **14,5%** |
|  |  |  |  |
| **Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli** | **130 000** | **14 900,00** | **11,5%** |
|  |  |  |  |
| Zakupiono piec konwekcyjno-parowy do Przedszkola nr 94, kserokopiarkę do Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 442 oraz dwa dźwigi towarowe do Przedszkola nr 90. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80104* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zakup gruntu w rejonie ul. Malborskiej na cele oświatowe** | **71 521** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Działania związane z zakupem będą kontynuowane w II połowie bieżącego roku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Gilarskiej** | **296 257** | **952,25** | **0,3%** |
|  |  |  |  |
| Budowę obiektu szkolnego zakończono w 2020 r. Prowadzono prace wykończeniowe w zakresie zagospodarowania terenu szkoły. Zamontowano bramę, szlaban i ogrodzenie. Zawarto umowę na wykonanie trawnika rekreacyjnego z trawy z rolki oraz wysianie trawy na terenach nieużytkowych. Przygotowano umowę na wykonanie nasadzeń zastępczych. Prowadzono uzgodnienia z Innogy Polska S.A. w zakresie przyłączenia instalacji fotowoltaicznej do sieci. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa boisk szkolnych przy Zespole Szkół im. Piotra Wysockiego przy ul. Odrowąża 75** | **400 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Podpisano umowę z wykonawcą na budowę boisk szkolnych przy Zespole Szkół im. Piotra Wysockiego. Rozpoczęcie prac budowlanych zaplanowano w II połowie bieżącego roku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *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** | **15 148** | **15 114,66** | **99,8%** |
|  |  |  |  |
| Zakupiono sprzęt biurowy na potrzeby szkoły i wykonano końcowe rozliczenie zadania. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80117* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 298 przy ul. Krakusa** | **297 909** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Wybrano wykonawcę na realizację robót budowlanych. Rozpoczęcie prac zaplanowano w II połowie bieżącego roku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 52 przy ul. Samarytanka 11a** | **106 593** | **504,00** | **0,5%** |
|  |  |  |  |
| Przygotowywano zakres prac do wykonania i wysłano zapytania ofertowe na realizację zadania. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zagospodarowanie terenu zieleni Przedszkola nr 18** | **477 510** | **439 120,00** | **92,0%** |
|  |  |  |  |
| Zamontowano urządzenia zabawowe oraz drobne formy architektoniczne. Wykonano trawnik, nasadzenia roślin (drzew, krzewów i bylin) oraz korowanie pod roślinami. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80104* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 58 przy ul. Mieszka I 7** | **1 000 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie przebudowy pomieszczeń po Zespole Szkół nr 34 i dostosowania ich na potrzeby uczniów szkoły podstawowej. Ogłoszono postępowanie przetargowe na modernizację szatni. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Ogród zwierzątek - etap I** | **886 000** | **68 000,00** | **7,7%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano konstrukcje z żywej wierzby w formie labiryntów i namiotu indiańskiego na terenie Przedszkola nr 157. Przygotowano materiały do ogłoszenia przetargu na prace budowlane. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80104* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zakupy inwestycyjne dla Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty** | **30 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Realizację zadania zaplanowano w II połowie bieżącego roku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 75085* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA** | **13 614 745** | **170 200,24** | **1,3%** |
|  |  |  |  |
| **Pomoc społeczna** | **13 614 745** | **170 200,24** | **1,3%** |
|  |  |  |  |
| **Rozbudowa o nowy budynek istniejącego Żłobka nr 42 przy ul. Chodeckiej 3** | **3 260 802** | **2 343,52** | **0,1%** |
|  |  |  |  |
| Podpisano umowę na prace budowlane w zakresie rozbudowy żłobka. Rozpoczęcie prac zaplanowano w II połowie bieżącego roku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 85516* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa domu pomocy społecznej oraz ośrodka wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Wysockiego** | **6 564 100** | **2 083,13** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Uzyskano pozwolenie na budowę i podpisano umowę na roboty budowlane. Wysłano zgłoszenia do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego i Państwowej Inspekcji Pracy o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych. Otrzymano opinię przyrodniczą dotycząca zabezpieczenia istniejących drzew na terenie inwestycji oraz uzyskano z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego pozwolenie na wycinkę drzew. Dokonano uzgodnień w zakresie przyłączy ciepłowniczych i teletechnicznych oraz przebudowy zjazdu. Prowadzono roboty przygotowawcze (demontaż instalacji, wykop pod płytę fundamentową, rozbiórkę istniejących obiektów oraz wycinkę drzew i krzewów). |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 85202* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa żłobka przy ul. Mokrej 25** | **2 070 172** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Ogłoszono postępowanie przetargowe w formule "projektuj i buduj". Wybrano wykonawcę robót i przygotowano umowę. Rozpoczęcie prac zaplanowano w II połowie bieżącego roku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 85516* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja budynku przy ul. Radzymińskiej 154 na potrzeby Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów** | **1 536 750** | **165 773,59** | **10,8%** |
|  |  |  |  |
| Podpisano umowę na wykonanie kompleksowej modernizacji budynku na potrzeby Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów w zakresie budowlanym, sanitarnym, elektrycznym i rozoczęto prace. Podpisano aneks do umowy na wykonanie prac dodatkowych w zakresie częściowej wymiany konstrukcji dachu. Prace budowlane będą kontynuowane w II połowie bieżącego roku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 85203* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Likwidacja powierzchni szczelnych w celu zwiększenia powierzchni biologicznie czynnej przy budynku przy ul. Radzymińskiej 154 wraz z zagospodarowaniem terenu** | **182 921** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Realizację zadania zaplanowano w II połowie bieżącego roku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 85203* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO** | **3 052 825** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| **Działalność kulturalna** | **3 052 825** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| **Zagospodarowanie terenu sportowo - kulturalnego przy ul. Kołowej 18** | **1 143 175** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano prace koncepcyjne. Realizację zadania zaplanowano w II połowie bieżącego roku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92109* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zagospodarowanie terenu w parku przy DK "Świt", ul. Wysockiego 11** | **250 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Ogłoszono postępowanie przetargowe w zakresie zagospodarowania terenu w parku. Wybrano wykonawcę robót i przygotowano umowę. Rozpoczęcie prac zaplanowano w II połowie bieżącego roku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92109* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Dom Otwarty z Arteneum - pierwszy komplementarny dom kultury dla osób z niepełnosprawnością** | **846 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Realizację zadania zaplanowano w II połowie bieżącego roku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92109* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Przyłączenie budynku Domu Kultury "Świt" do miejskiej sieci ciepłowniczej węzła cieplnego** | **500 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Realizację zadania zaplanowano w II połowie bieżącego roku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92109* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Wykonanie systemu retencji wody deszczowej do nawadniania terenów zielonych na terenie sportowo - kulturalnym przy ul. Kołowej 18** | **313 650** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Realizację zadania zaplanowano w II połowie bieżącego roku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92109* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA** | **1 527 244** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| **Działalność rekreacyjno-sportowa** | **1 527 244** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| **Bezpłatne lodowisko pod chmurką** | **616 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Przygotowano materiały do ogłoszenia postępowania przetargowego na budowę lodowiska. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92601* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Parkuj i pływaj na Pływalni Polonez** | **254 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Ogłoszono postępowanie przetargowe na roboty budowlane, wybrano wykonawcę robót i przygotowano umowę. Rozpoczęcie prac zaplanowano w II połowie bieżącego roku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92601* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Bezpłatne pływanie i nowa multimedialna zjeżdżalnia (120m)** | **657 244** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Ogłoszono postępowanie przetargowe na roboty budowlane, wybrano wykonawcę robót i przygotowano umowę. Rozpoczęcie prac zaplanowano w II połowie bieżącego roku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92601* |  |  |  |