***INFORMACJA O PRZEBIEGU***

***WYKONANIA BUDŻETU***

***M.ST. WARSZAWY***

***ZA I PÓŁROCZE 2022 r.***

***DZIELNICA TARGÓWEK***

***WARSZAWA, SIERPIEŃ 2022 ROK***

**SPIS TREŚCI**

[1. WPROWADZENIE 5](#_Toc111548919)

[2. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE 9](#_Toc111548920)

[A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ 11](#_Toc111548921)

[A.1. Dochody wg źródeł 11](#_Toc111548922)

[A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej 12](#_Toc111548923)

[B. WYDATKI 13](#_Toc111548924)

[C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH 39](#_Toc111548925)

[D. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – *Ośrodek Sportu i Rekreacji* 43](#_Toc111548926)

[E. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH 45](#_Toc111548927)

[E.1. Oświata i wychowanie 45](#_Toc111548928)

[E.1.1. Szkoły podstawowe 46](#_Toc111548929)

[E.1.2. Przedszkola 47](#_Toc111548930)

[E.1.3. Technika 48](#_Toc111548931)

[E.1.4. Licea ogólnokształcące 49](#_Toc111548932)

[E.1.5. Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego 50](#_Toc111548933)

[E.2. Edukacyjna opieka wychowawcza - Placówki wychowania pozaszkolnego 51](#_Toc111548934)

[F. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY 53](#_Toc111548935)

[F.1. Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek 53](#_Toc111548936)

[F.2. Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek 54](#_Toc111548937)

[F.3. Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek 55](#_Toc111548938)

[F.4. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek 56](#_Toc111548939)

[3. ZESTAWIENIA ZBIORCZE 57](#_Toc111548940)

[3.1. Wydatki ogółem w układzie zadań 59](#_Toc111548941)

[3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań 61](#_Toc111548942)

[3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań 67](#_Toc111548943)

[4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ 69](#_Toc111548944)

[4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy 71](#_Toc111548945)

[4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań 77](#_Toc111548946)

[4.2.1. Transport i komunikacja 77](#_Toc111548947)

[4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami 79](#_Toc111548948)

[4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 83](#_Toc111548949)

[4.2.4. Edukacja 88](#_Toc111548950)

[4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna 98](#_Toc111548951)

[4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego 105](#_Toc111548952)

[4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka 108](#_Toc111548953)

[4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego 110](#_Toc111548954)

[4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi 111](#_Toc111548955)

[4.2.10. Finanse i różne rozliczenia 114](#_Toc111548956)

[4.3. Mierniki realizacji zadań wydatków bieżących 115](#_Toc111548957)

[4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań 125](#_Toc111548958)

# 1. WPROWADZENIE

**Wprowadzenie**

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z 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 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634), 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.

Opracowanie stanowi informację o przebiegu wykonania w I półroczu 2022 r. załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej miasta stołecznego Warszawy wg stanu na 30 czerwca 2022 r. w zakresie dzielnicy **Targówek**.

Realizacja głównych wielkości budżetowych w I półroczu 2022 r. w dzielnicy **Targówek** kształtuje się następująco:

**GŁÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE DZIELNICY TARGÓWEK W LATACH 2021-2022 [w zł]**



Dzielnica w I półroczu 2022 r. zrealizowała **dochody** w wysokości **40,1 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **55,3%** planu rocznego i wzrost o **10,6%**, tj. o **3,8 mln zł**, w stosunku do I półrocza 2021 r.

Dzielnica w I półroczu 2022 r. poniosła **wydatki bieżące** w wysokości **301,7 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **54,9%** planu rocznego i wzrost o **7,6%**, tj. o **21,4 mln zł**, w stosunku do I półrocza   
2021 r. Po wyeliminowaniu wydatków związanych z realizacją programu „Rodzina 500 plus” (**55,4** **mln zł** w I pół. 2022 r. wobec **66,2** **mln zł** w I pół. 2021 r.), którego obsługa od 1 czerwca 2022 r. została przejęta przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz wydatków związanych z epidemią koronawirusa SARS-COV-2 (**0,199** **mln zł**w I pół. 2022 r. wobec **0,149** **mln zł** w I pół. 2021 r.) i wydatków na pomoc obywatelom Ukrainy w związku   
z konfliktem zbrojnym mającym miejsce na terenie tego Państwa (**11,7** **mln zł**), wydatki bieżące w I półroczu 2022 r. były wyższe o **9,5%**, tj. o **20,4** **mln zł**, w porównaniu z I półroczem 2021 r.

Dzielnica w I półroczu 2022 r. poniosła **wydatki majątkowe** w wysokości **6,5 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **9,5%** planu rocznego i spadek o **24,7%**, tj. o **2,1 mln zł**, w stosunku do I półrocza   
2021 r.

# 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** | **72 395 530** | **40 054 769,06** | **55,3** |
| **DOCHODY BIEŻĄCE** | **55 945 530** | **36 298 392,48** | **64,9** |
| **DOCHODY WŁASNE** | **55 945 530** | **36 298 392,48** | **64,9** |
| ***Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw*** | ***696 000*** | ***668 532,37*** | ***96,1*** |
| Opłaty adiacenckie |  | 113 599,50 | - |
| Renta planistyczna | 2 000 | 0,00 | 0,0 |
| Opłaty za zajęcie pasa drogowego | 694 000 | 554 932,87 | 80,0 |
| ***Dochody z mienia*** | ***36 095 430*** | ***26 419 802,50*** | ***73,2*** |
| Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 40 000 | 423 336,51 | 1 058,3 |
| Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości | 15 000 000 | 13 395 235,36 | 89,3 |
| Dochody z najmu i dzierżawy mienia | 21 055 430 | 12 601 230,63 | 59,8 |
| ***Pozostałe dochody*** | ***19 154 100*** | ***9 210 057,61*** | ***48,1*** |
| Odsetki od nieterminowych płatności podatków |  | 537,16 | - |
| Pozostałe odsetki | 1 197 500 | 305 336,71 | 25,5 |
| Wpływy z różnych dochodów | 1 887 410 | 716 660,44 | 38,0 |
| Wpływy do wyjaśnienia |  | 158 104,40 | - |
| Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT | 468 200 | 261 319,33 | 55,8 |
| Mandaty i kary pieniężne |  | 4 756,61 | - |
| Wpływy z różnych opłat | 1 019 990 | 526 750,37 | 51,6 |
| Wpływy z usług | 14 581 000 | 7 236 592,59 | 49,6 |
| **DOCHODY MAJĄTKOWE** | **16 450 000** | **3 756 376,58** | **22,8** |
| **DOCHODY WŁASNE** | **16 450 000** | **3 756 376,58** | **22,8** |
| ***Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych*** |  | ***32 000,00*** | ***-*** |
| ***Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości*** | ***15 950 000*** | ***3 213 138,00*** | ***20,1*** |
| Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych | 15 950 000 | 3 213 138,00 | 20,1 |
| ***Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności*** | ***500 000*** | ***511 238,58*** | ***102,2*** |
| Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności | 60 000 | 47 028,32 | 78,4 |
| Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej | 182 000 | 430 488,80 | 236,5 |
| Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowaniawieczystego w prawo własności | 258 000 | 33 721,46 | 13,1 |

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** | **72 395 530** | **40 054 769,06** | **55,3** |
| 600 | Transport i łączność | 782 500 | 417 953,66 | 53,4 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 67 938 930 | 36 664 758,00 | 54,0 |
| 750 | Administracja publiczna | 853 550 | 443 783,29 | 52,0 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 696 000 | 669 069,53 | 96,1 |
| 758 | Różne rozliczenia | 33 000 | 183 311,64 | 555,5 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 97 950 | 139 315,98 | 142,2 |
| 852 | Pomoc społeczna | 300 000 | 202 364,49 | 67,5 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 199 000 | 515 823,62 | 259,2 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 494 600 | 803 686,86 | 53,8 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |  | 8 579,71 | - |
| 926 | Kultura fizyczna |  | 6 122,28 | - |

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** | **618 093 070** | **308 182 115,54** | **49,9** | **279 084 774** | **140 355 805,17** | **50,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 549 655 585 | 301 658 113,43 | 54,9 | 218 247 374 | 134 278 225,04 | 61,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 387 713 385 | 190 868 259,50 | 49,2 | 69 249 333 | 30 618 470,52 | 44,2 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 282 213 656 | 142 707 455,74 | 50,6 | 33 396 994 | 16 284 972,15 | 48,8 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 105 499 729 | 48 160 803,76 | 45,7 | 35 852 339 | 14 333 498,37 | 40,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 67 378 857 | 34 959 841,25 | 51,9 | 67 378 857 | 34 959 841,25 | 51,9 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 93 343 877 | 75 417 721,18 | 80,8 | 81 556 555 | 68 637 887,53 | 84,2 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 1 219 466 | 412 291,50 | 33,8 | 62 629 | 62 025,74 | 99,0 |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 68 437 485 | 6 524 002,11 | 9,5 | 60 837 400 | 6 077 580,13 | 10,0 |
| **010** |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **508** | **499,00** | **98,2** | **508** | **499,00** | **98,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 508 | 499,00 | 98,2 | 508 | 499,00 | 98,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 508 | 499,00 | 98,2 | 508 | 499,00 | 98,2 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 508 | 499,00 | 98,2 | 508 | 499,00 | 98,2 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **01095** | **Pozostała działalność** | **508** | **499,00** | **98,2** | **508** | **499,00** | **98,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 508 | 499,00 | 98,2 | 508 | 499,00 | 98,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 508 | 499,00 | 98,2 | 508 | 499,00 | 98,2 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 508 | 499,00 | 98,2 | 508 | 499,00 | 98,2 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **400** |  | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | **175 000** | **48 035,55** | **27,4** | **175 000** | **48 035,55** | **27,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 175 000 | 48 035,55 | 27,4 | 175 000 | 48 035,55 | 27,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 175 000 | 48 035,55 | 27,4 | 175 000 | 48 035,55 | 27,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 175 000 | 48 035,55 | 27,4 | 175 000 | 48 035,55 | 27,4 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **40002** | **Dostarczanie wody** | **175 000** | **48 035,55** | **27,4** | **175 000** | **48 035,55** | **27,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 175 000 | 48 035,55 | 27,4 | 175 000 | 48 035,55 | 27,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 175 000 | 48 035,55 | 27,4 | 175 000 | 48 035,55 | 27,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 175 000 | 48 035,55 | 27,4 | 175 000 | 48 035,55 | 27,4 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **600** |  | **Transport i łączność** | **9 241 030** | **2 001 117,58** | **21,7** | **9 164 830** | **1 969 148,19** | **21,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 947 200 | 1 954 540,58 | 24,6 | 7 871 000 | 1 922 571,19 | 24,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 7 947 200 | 1 954 540,58 | 24,6 | 7 871 000 | 1 922 571,19 | 24,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 7 947 200 | 1 954 540,58 | 24,6 | 7 871 000 | 1 922 571,19 | 24,4 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 1 293 830 | 46 577,00 | 3,6 | 1 293 830 | 46 577,00 | 3,6 |
|  | **60016** | **Drogi publiczne gminne** | **9 014 830** | **1 907 396,04** | **21,2** | **9 014 830** | **1 907 396,04** | **21,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 721 000 | 1 860 819,04 | 24,1 | 7 721 000 | 1 860 819,04 | 24,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 7 721 000 | 1 860 819,04 | 24,1 | 7 721 000 | 1 860 819,04 | 24,1 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 7 721 000 | 1 860 819,04 | 24,1 | 7 721 000 | 1 860 819,04 | 24,1 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 1 293 830 | 46 577,00 | 3,6 | 1 293 830 | 46 577,00 | 3,6 |
|  | **60019** | **Płatne parkowanie** | **76 200** | **31 969,39** | **42,0** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 76 200 | 31 969,39 | 42,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 76 200 | 31 969,39 | 42,0 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 76 200 | 31 969,39 | 42,0 |  |  |  |
|  |  | 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** | **150 000** | **61 752,15** | **41,2** | **150 000** | **61 752,15** | **41,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 150 000 | 61 752,15 | 41,2 | 150 000 | 61 752,15 | 41,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 150 000 | 61 752,15 | 41,2 | 150 000 | 61 752,15 | 41,2 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 150 000 | 61 752,15 | 41,2 | 150 000 | 61 752,15 | 41,2 |
|  |  | 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** | **50 299 707** | **20 644 458,63** | **41,0** | **1 802 294** | **275 378,35** | **15,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 43 295 328 | 20 198 036,65 | 46,7 | 1 372 500 | 275 378,35 | 20,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 43 190 528 | 20 146 695,18 | 46,6 | 1 372 500 | 275 378,35 | 20,1 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 10 660 112 | 4 878 027,35 | 45,8 | 60 250 | 20 600,00 | 34,2 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 32 530 416 | 15 268 667,83 | 46,9 | 1 312 250 | 254 778,35 | 19,4 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 104 800 | 51 341,47 | 49,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 7 004 379 | 446 421,98 | 6,4 | 429 794 | 0,00 | 0,0 |
|  | **70004** | **Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej** | **12 465 553** | **5 666 615,56** | **45,5** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 12 465 553 | 5 666 615,56 | 45,5 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 12 360 753 | 5 615 274,09 | 45,4 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 10 575 553 | 4 853 928,11 | 45,9 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 785 200 | 761 345,98 | 42,6 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 104 800 | 51 341,47 | 49,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **70005** | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **4 771 333** | **1 017 782,80** | **21,3** | **1 372 500** | **275 378,35** | **20,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 871 333 | 1 009 295,80 | 35,2 | 1 372 500 | 275 378,35 | 20,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 871 333 | 1 009 295,80 | 35,2 | 1 372 500 | 275 378,35 | 20,1 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 60 250 | 20 600,00 | 34,2 | 60 250 | 20 600,00 | 34,2 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 811 083 | 988 695,80 | 35,2 | 1 312 250 | 254 778,35 | 19,4 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 1 900 000 | 8 487,00 | 0,4 |  | 0,00 | - |
|  | **70007** | **Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** | **33 062 821** | **13 960 060,27** | **42,2** | **429 794** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 27 958 442 | 13 522 125,29 | 48,4 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 27 958 442 | 13 522 125,29 | 48,4 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 24 309 | 3 499,24 | 14,4 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 27 934 133 | 13 518 626,05 | 48,4 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 5 104 379 | 437 934,98 | 8,6 | 429 794 | 0,00 | 0,0 |
| **710** |  | **Działalność usługowa** | **145 000** | **9 970,28** | **6,9** | **145 000** | **9 970,28** | **6,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 145 000 | 9 970,28 | 6,9 | 145 000 | 9 970,28 | 6,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 145 000 | 9 970,28 | 6,9 | 145 000 | 9 970,28 | 6,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 100 000 | 9 970,28 | 10,0 | 100 000 | 9 970,28 | 10,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 45 000 | 0,00 | 0,0 | 45 000 | 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** | **145 000** | **9 970,28** | **6,9** | **145 000** | **9 970,28** | **6,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 145 000 | 9 970,28 | 6,9 | 145 000 | 9 970,28 | 6,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 145 000 | 9 970,28 | 6,9 | 145 000 | 9 970,28 | 6,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 100 000 | 9 970,28 | 10,0 | 100 000 | 9 970,28 | 10,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 45 000 | 0,00 | 0,0 | 45 000 | 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** | **44 348 826** | **21 543 560,69** | **48,6** | **37 930 765** | **18 463 425,06** | **48,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 44 348 826 | 21 543 560,69 | 48,6 | 37 930 765 | 18 463 425,06 | 48,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 43 534 498 | 21 136 289,78 | 48,6 | 37 118 937 | 18 056 574,57 | 48,6 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 35 123 060 | 17 605 828,90 | 50,1 | 29 576 214 | 14 878 555,70 | 50,3 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 8 411 438 | 3 530 460,88 | 42,0 | 7 542 723 | 3 178 018,87 | 42,1 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 782 500 | 375 745,17 | 48,0 | 780 000 | 375 324,75 | 48,1 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 31 828 | 31 525,74 | 99,1 | 31 828 | 31 525,74 | 99,1 |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  | 0,00 | - |  |  |  |
|  | **75022** | **Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **878 000** | **363 627,58** | **41,4** | **878 000** | **363 627,58** | **41,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 878 000 | 363 627,58 | 41,4 | 878 000 | 363 627,58 | 41,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 158 000 | 10 772,20 | 6,8 | 158 000 | 10 772,20 | 6,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 158 000 | 10 772,20 | 6,8 | 158 000 | 10 772,20 | 6,8 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 720 000 | 352 855,38 | 49,0 | 720 000 | 352 855,38 | 49,0 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **75023** | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **36 857 765** | **18 085 673,20** | **49,1** | **36 857 765** | **18 085 673,20** | **49,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 36 857 765 | 18 085 673,20 | 49,1 | 36 857 765 | 18 085 673,20 | 49,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 36 765 937 | 18 031 678,09 | 49,0 | 36 765 937 | 18 031 678,09 | 49,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 29 576 214 | 14 878 555,70 | 50,3 | 29 576 214 | 14 878 555,70 | 50,3 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 7 189 723 | 3 153 122,39 | 43,9 | 7 189 723 | 3 153 122,39 | 43,9 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 60 000 | 22 469,37 | 37,4 | 60 000 | 22 469,37 | 37,4 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 31 828 | 31 525,74 | 99,1 | 31 828 | 31 525,74 | 99,1 |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **75075** | **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** | **195 000** | **14 124,28** | **7,2** | **195 000** | **14 124,28** | **7,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 195 000 | 14 124,28 | 7,2 | 195 000 | 14 124,28 | 7,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 195 000 | 14 124,28 | 7,2 | 195 000 | 14 124,28 | 7,2 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 195 000 | 14 124,28 | 7,2 | 195 000 | 14 124,28 | 7,2 |
|  |  | 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** | **6 418 061** | **3 080 135,63** | **48,0** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 6 418 061 | 3 080 135,63 | 48,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 6 415 561 | 3 079 715,21 | 48,0 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 546 846 | 2 727 273,20 | 49,2 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 868 715 | 352 442,01 | 40,6 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 500 | 420,42 | 16,8 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  | 0,00 | - |  |  |  |
| **754** |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **38 479** | **30 900,00** | **80,3** | **38 479** | **30 900,00** | **80,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 38 479 | 30 900,00 | 80,3 | 38 479 | 30 900,00 | 80,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 38 479 | 30 900,00 | 80,3 | 38 479 | 30 900,00 | 80,3 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 38 479 | 30 900,00 | 80,3 | 38 479 | 30 900,00 | 80,3 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **75495** | **Pozostała działalność** | **38 479** | **30 900,00** | **80,3** | **38 479** | **30 900,00** | **80,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 38 479 | 30 900,00 | 80,3 | 38 479 | 30 900,00 | 80,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 38 479 | 30 900,00 | 80,3 | 38 479 | 30 900,00 | 80,3 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 38 479 | 30 900,00 | 80,3 | 38 479 | 30 900,00 | 80,3 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **755** |  | **Wymiar sprawiedliwości** | **7 586** | **4 990,00** | **65,8** | **7 586** | **4 990,00** | **65,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 586 | 4 990,00 | 65,8 | 7 586 | 4 990,00 | 65,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 7 586 | 4 990,00 | 65,8 | 7 586 | 4 990,00 | 65,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 7 586 | 4 990,00 | 65,8 | 7 586 | 4 990,00 | 65,8 |
|  |  | 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** | **4 990,00** | **65,8** | **7 586** | **4 990,00** | **65,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 586 | 4 990,00 | 65,8 | 7 586 | 4 990,00 | 65,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 7 586 | 4 990,00 | 65,8 | 7 586 | 4 990,00 | 65,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 7 586 | 4 990,00 | 65,8 | 7 586 | 4 990,00 | 65,8 |
|  |  | 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** | **302 754 857** | **149 694 639,80** | **49,4** | **56 574 296** | **24 287 284,15** | **42,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 293 238 128 | 149 589 639,80 | 51,0 | 47 836 067 | 24 182 284,15 | 50,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 247 399 520 | 125 987 050,75 | 50,9 | 3 885 790 | 1 118 214,38 | 28,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 211 914 004 | 108 504 438,12 | 51,2 | 63 790 | 3 178,50 | 5,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 35 485 516 | 17 482 612,63 | 49,3 | 3 822 000 | 1 115 035,88 | 29,2 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 43 919 476 | 23 033 569,77 | 52,4 | 43 919 476 | 23 033 569,77 | 52,4 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 731 944 | 188 628,49 | 25,8 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 1 187 188 | 380 390,79 | 32,0 | 30 801 | 30 500,00 | 99,0 |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 9 516 729 | 105 000,00 | 1,1 | 8 738 229 | 105 000,00 | 1,2 |
|  | **80101** | **Szkoły podstawowe** | **110 038 152** | **55 494 905,51** | **50,4** | **7 513 354** | **2 269 517,73** | **30,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 107 412 631 | 55 389 905,51 | 51,6 | 4 887 833 | 2 164 517,73 | 44,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 103 340 379 | 53 355 774,50 | 51,6 | 1 210 377 | 252 904,26 | 20,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 88 667 441 | 45 591 795,69 | 51,4 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 14 672 938 | 7 763 978,81 | 52,9 | 1 210 377 | 252 904,26 | 20,9 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 3 677 456 | 1 911 613,47 | 52,0 | 3 677 456 | 1 911 613,47 | 52,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 394 796 | 122 517,54 | 31,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 2 625 521 | 105 000,00 | 4,0 | 2 625 521 | 105 000,00 | 4,0 |
|  | **80103** | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** | **7 461 235** | **3 200 788,88** | **42,9** | **188 998** | **133 071,57** | **70,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 461 235 | 3 200 788,88 | 42,9 | 188 998 | 133 071,57 | 70,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 7 257 158 | 3 060 003,31 | 42,2 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 157 773 | 2 675 034,11 | 43,4 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 099 385 | 384 969,20 | 35,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 188 998 | 133 071,57 | 70,4 | 188 998 | 133 071,57 | 70,4 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 15 079 | 7 714,00 | 51,2 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80104** | **Przedszkola** | **78 822 207** | **36 705 255,56** | **46,6** | **25 442 311** | **10 261 662,02** | **40,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 71 930 999 | 36 705 255,56 | 51,0 | 19 329 603 | 10 261 662,02 | 53,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 53 042 711 | 26 508 441,63 | 50,0 | 588 064 | 91 413,24 | 15,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 44 807 254 | 22 578 020,45 | 50,4 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 8 235 457 | 3 930 421,18 | 47,7 | 588 064 | 91 413,24 | 15,5 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 18 741 539 | 10 170 248,78 | 54,3 | 18 741 539 | 10 170 248,78 | 54,3 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 146 749 | 26 565,15 | 18,1 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 6 891 208 | 0,00 | 0,0 | 6 112 708 | 0,00 | 0,0 |
|  | **80106** | **Inne formy wychowania przedszkolnego** | **218 600** | **95 813,98** | **43,8** | **218 600** | **95 813,98** | **43,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 218 600 | 95 813,98 | 43,8 | 218 600 | 95 813,98 | 43,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 218 600 | 95 813,98 | 43,8 | 218 600 | 95 813,98 | 43,8 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80107** | **Świetlice szkolne** | **11 972 471** | **6 293 247,24** | **52,6** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 11 972 471 | 6 293 247,24 | 52,6 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 11 943 243 | 6 276 866,24 | 52,6 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 11 312 230 | 5 846 325,28 | 51,7 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 631 013 | 430 540,96 | 68,2 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 29 228 | 16 381,00 | 56,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80113** | **Dowożenie uczniów do szkół** | **1 500 000** | **600 651,85** | **40,0** | **1 500 000** | **600 651,85** | **40,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 500 000 | 600 651,85 | 40,0 | 1 500 000 | 600 651,85 | 40,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 500 000 | 600 651,85 | 40,0 | 1 500 000 | 600 651,85 | 40,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 500 000 | 600 651,85 | 40,0 | 1 500 000 | 600 651,85 | 40,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80115** | **Technika** | **10 900 476** | **5 669 771,69** | **52,0** | **87 890** | **24 831,77** | **28,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 10 900 476 | 5 669 771,69 | 52,0 | 87 890 | 24 831,77 | 28,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 10 866 182 | 5 668 220,89 | 52,2 | 87 890 | 24 831,77 | 28,3 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 9 692 624 | 5 060 720,91 | 52,2 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 173 558 | 607 499,98 | 51,8 | 87 890 | 24 831,77 | 28,3 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 34 294 | 1 550,80 | 4,5 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  | **80116** | **Szkoły policealne** | **2 746 214** | **1 299 864,34** | **47,3** | **2 607 704** | **1 254 156,87** | **48,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 746 214 | 1 299 864,34 | 47,3 | 2 607 704 | 1 254 156,87 | 48,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 138 250 | 45 707,47 | 33,1 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 116 475 | 30 203,68 | 25,9 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 21 775 | 15 503,79 | 71,2 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 2 607 704 | 1 254 156,87 | 48,1 | 2 607 704 | 1 254 156,87 | 48,1 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 260 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80117** | **Branżowe szkoły I i II stopnia** | **2 335 429** | **1 191 429,13** | **51,0** |  | **0,00** | **-** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 335 429 | 1 191 429,13 | 51,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 331 668 | 1 191 429,13 | 51,1 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 076 868 | 1 050 407,15 | 50,6 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 254 800 | 141 021,98 | 55,3 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 761 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  | **80120** | **Licea ogólnokształcące** | **35 809 483** | **18 132 804,72** | **50,6** | **2 747 804** | **1 291 730,82** | **47,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 35 809 483 | 18 132 804,72 | 50,6 | 2 747 804 | 1 291 730,82 | 47,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 33 097 878 | 16 866 797,47 | 51,0 | 143 669 | 39 623,57 | 27,6 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 29 260 094 | 15 051 151,97 | 51,4 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 837 784 | 1 815 645,50 | 47,3 | 143 669 | 39 623,57 | 27,6 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 2 604 135 | 1 252 107,25 | 48,1 | 2 604 135 | 1 252 107,25 | 48,1 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 107 470 | 13 900,00 | 12,9 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80140** | **Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego** | **353 004** | **161 863,77** | **45,9** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 353 004 | 161 863,77 | 45,9 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 352 697 | 161 863,77 | 45,9 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 333 376 | 151 150,79 | 45,3 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 19 321 | 10 712,98 | 55,4 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 307 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80146** | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **585 811** | **109 250,68** | **18,6** | **83 169** | **37 204,00** | **44,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 585 811 | 109 250,68 | 18,6 | 83 169 | 37 204,00 | 44,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 585 811 | 109 250,68 | 18,6 | 83 169 | 37 204,00 | 44,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 585 811 | 109 250,68 | 18,6 | 83 169 | 37 204,00 | 44,7 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80148** | **Stołówki szkolne i przedszkolne** | **272 141** | **132 811,34** | **48,8** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 272 141 | 132 811,34 | 48,8 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 272 141 | 132 811,34 | 48,8 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 256 152 | 125 652,64 | 49,1 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 15 989 | 7 158,70 | 44,8 |  |  |  |
|  |  | 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** | **15 984 189** | **8 188 349,43** | **51,2** | **13 064 682** | **6 563 413,76** | **50,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 15 984 189 | 8 188 349,43 | 51,2 | 13 064 682 | 6 563 413,76 | 50,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 919 507 | 1 624 935,67 | 55,7 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 669 402 | 1 516 236,67 | 56,8 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 250 105 | 108 699,00 | 43,5 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 13 064 682 | 6 563 413,76 | 50,2 | 13 064 682 | 6 563 413,76 | 50,2 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80150** | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** | **17 357 014** | **9 714 580,36** | **56,0** | **2 622 903** | **1 532 073,49** | **58,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 17 357 014 | 9 714 580,36 | 56,0 | 2 622 903 | 1 532 073,49 | 58,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 14 734 111 | 8 182 506,87 | 55,5 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 14 133 977 | 7 795 053,87 | 55,2 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 600 134 | 387 453,00 | 64,6 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 2 622 903 | 1 532 073,49 | 58,4 | 2 622 903 | 1 532 073,49 | 58,4 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80151** | **Kwalifikacyjne kursy zawodowe** | **50 000** | **0,00** | **0,0** | **50 000** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 50 000 | 0,00 | 0,0 | 50 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 50 000 | 0,00 | 0,0 | 50 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 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** | **1 989 772** | **1 138 202,01** | **57,2** | **98 832** | **76 443,60** | **77,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 989 772 | 1 138 202,01 | 57,2 | 98 832 | 76 443,60 | 77,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 890 940 | 1 061 758,41 | 56,1 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 847 940 | 1 029 506,41 | 55,7 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 43 000 | 32 252,00 | 75,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 98 832 | 76 443,60 | 77,3 | 98 832 | 76 443,60 | 77,3 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80153** | **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** | **586 774** | **44 627,00** | **7,6** | **44 627** | **44 627,00** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 586 774 | 44 627,00 | 7,6 | 44 627 | 44 627,00 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 542 147 | 0,00 | 0,0 |  | 0,00 | - |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 542 147 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 44 627 | 44 627,00 | 100,0 | 44 627 | 44 627,00 | 100,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80195** | **Pozostała działalność** | **3 771 885** | **1 520 422,31** | **40,3** | **303 422** | **102 085,69** | **33,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 771 885 | 1 520 422,31 | 40,3 | 303 422 | 102 085,69 | 33,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 584 697 | 1 140 031,52 | 44,1 | 272 621 | 71 585,69 | 26,3 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 582 398 | 3 178,50 | 0,5 | 63 790 | 3 178,50 | 5,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 002 299 | 1 136 853,02 | 56,8 | 208 831 | 68 407,19 | 32,8 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 1 187 188 | 380 390,79 | 32,0 | 30 801 | 30 500,00 | 99,0 |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **851** |  | **Ochrona zdrowia** | **1 619 143** | **540 211,44** | **33,4** | **1 590 501** | **525 469,24** | **33,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 619 143 | 540 211,44 | 33,4 | 1 590 501 | 525 469,24 | 33,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 689 143 | 129 851,44 | 18,8 | 660 501 | 115 109,24 | 17,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 318 138 | 79 323,54 | 24,9 | 295 000 | 67 499,24 | 22,9 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 371 005 | 50 527,90 | 13,6 | 365 501 | 47 610,00 | 13,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 930 000 | 410 360,00 | 44,1 | 930 000 | 410 360,00 | 44,1 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85154** | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | **1 590 501** | **525 469,24** | **33,0** | **1 590 501** | **525 469,24** | **33,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 590 501 | 525 469,24 | 33,0 | 1 590 501 | 525 469,24 | 33,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 660 501 | 115 109,24 | 17,4 | 660 501 | 115 109,24 | 17,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 295 000 | 67 499,24 | 22,9 | 295 000 | 67 499,24 | 22,9 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 365 501 | 47 610,00 | 13,0 | 365 501 | 47 610,00 | 13,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 930 000 | 410 360,00 | 44,1 | 930 000 | 410 360,00 | 44,1 |
|  |  | 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** | **2 679** | **1 171,80** | **43,7** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 679 | 1 171,80 | 43,7 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 679 | 1 171,80 | 43,7 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 679 | 1 171,80 | 43,7 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85195** | **Pozostała działalność** | **25 963** | **13 570,40** | **52,3** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 25 963 | 13 570,40 | 52,3 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 25 963 | 13 570,40 | 52,3 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 23 138 | 11 824,30 | 51,1 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 825 | 1 746,10 | 61,8 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **852** |  | **Pomoc społeczna** | **41 362 376** | **18 785 127,44** | **45,4** | **15 843 180** | **5 231 704,21** | **33,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 30 821 106 | 16 382 241,42 | 53,2 | 5 548 910 | 2 828 818,19 | 51,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 16 069 691 | 7 795 017,91 | 48,5 | 42 527 | 22 294,97 | 52,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 14 066 805 | 7 016 996,46 | 49,9 | 42 527 | 22 294,97 | 52,4 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 002 886 | 778 021,45 | 38,8 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 14 751 415 | 8 587 223,51 | 58,2 | 5 506 383 | 2 806 523,22 | 51,0 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  | 0,00 | - |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 10 541 270 | 2 402 886,02 | 22,8 | 10 294 270 | 2 402 886,02 | 23,3 |
|  | **85202** | **Domy pomocy społecznej** | **10 294 270** | **2 402 886,02** | **23,3** | **10 294 270** | **2 402 886,02** | **23,3** |
|  |  | 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 | 10 294 270 | 2 402 886,02 | 23,3 | 10 294 270 | 2 402 886,02 | 23,3 |
|  | **85203** | **Ośrodki wsparcia** | **3 082 513** | **1 053 770,29** | **34,2** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 835 513 | 1 053 770,29 | 37,2 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 827 581 | 1 053 457,76 | 37,3 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 159 521 | 932 852,36 | 43,2 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 668 060 | 120 605,40 | 18,1 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 7 932 | 312,53 | 3,9 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 247 000 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
|  | **85213** | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osobyuczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** | **222 040** | **107 218,24** | **48,3** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 222 040 | 107 218,24 | 48,3 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 222 040 | 107 218,24 | 48,3 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 222 040 | 107 218,24 | 48,3 |  |  |  |
|  |  | 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** | **3 314 940** | **1 676 344,29** | **50,6** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 314 940 | 1 676 344,29 | 50,6 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 120 000 | 62 087,98 | 51,7 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 120 000 | 62 087,98 | 51,7 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 194 940 | 1 614 256,31 | 50,5 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  | 0,00 | - |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85215** | **Dodatki mieszkaniowe** | **3 402 116** | **1 717 980,50** | **50,5** | **3 402 116** | **1 717 980,50** | **50,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 402 116 | 1 717 980,50 | 50,5 | 3 402 116 | 1 717 980,50 | 50,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 433 | 433,00 | 100,0 | 433 | 433,00 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 433 | 433,00 | 100,0 | 433 | 433,00 | 100,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 401 683 | 1 717 547,50 | 50,5 | 3 401 683 | 1 717 547,50 | 50,5 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85216** | **Zasiłki stałe** | **2 602 964** | **1 532 891,37** | **58,9** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 602 964 | 1 532 891,37 | 58,9 |  |  |  |
|  |  | 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 | 2 602 964 | 1 532 891,37 | 58,9 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85219** | **Ośrodki pomocy społecznej** | **12 887 503** | **6 520 692,93** | **50,6** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 12 887 503 | 6 520 692,93 | 50,6 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 12 820 318 | 6 516 106,96 | 50,8 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 11 827 532 | 6 027 997,13 | 51,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 992 786 | 488 109,83 | 49,2 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 67 185 | 4 585,97 | 6,8 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85230** | **Pomoc w zakresie dożywiania** | **1 357 690** | **801 113,11** | **59,0** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 357 690 | 801 113,11 | 59,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 357 690 | 801 113,11 | 59,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85231** | **Pomoc dla cudzoziemców** | **14 444** | **5 244,00** | **36,3** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 14 444 | 5 244,00 | 36,3 |  |  |  |
|  |  | 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 | 14 444 | 5 244,00 | 36,3 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85295** | **Pozostała działalność** | **4 183 896** | **2 966 986,69** | **70,9** | **2 146 794** | **1 110 837,69** | **51,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 4 183 896 | 2 966 986,69 | 70,9 | 2 146 794 | 1 110 837,69 | 51,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 79 319 | 55 713,97 | 70,2 | 42 094 | 21 861,97 | 51,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 79 319 | 55 713,97 | 70,2 | 42 094 | 21 861,97 | 51,9 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 104 577 | 2 911 272,72 | 70,9 | 2 104 700 | 1 088 975,72 | 51,7 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **853** |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **7 660 140** | **6 587 186,48** | **86,0** | **7 441 196** | **6 536 145,64** | **87,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 660 140 | 6 587 186,48 | 86,0 | 7 441 196 | 6 536 145,64 | 87,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 7 530 640 | 6 463 248,02 | 85,8 | 7 315 026 | 6 412 582,15 | 87,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 63 817 | 33 474,47 | 52,5 | 35 422 | 20 358,90 | 57,5 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 7 466 823 | 6 429 773,55 | 86,1 | 7 279 604 | 6 392 223,25 | 87,8 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 129 050 | 123 563,49 | 95,7 | 126 170 | 123 563,49 | 97,9 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 450 | 374,97 | 83,3 |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85395** | **Pozostała działalność** | **7 660 140** | **6 587 186,48** | **86,0** | **7 441 196** | **6 536 145,64** | **87,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 660 140 | 6 587 186,48 | 86,0 | 7 441 196 | 6 536 145,64 | 87,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 7 530 640 | 6 463 248,02 | 85,8 | 7 315 026 | 6 412 582,15 | 87,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 63 817 | 33 474,47 | 52,5 | 35 422 | 20 358,90 | 57,5 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 7 466 823 | 6 429 773,55 | 86,1 | 7 279 604 | 6 392 223,25 | 87,8 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 129 050 | 123 563,49 | 95,7 | 126 170 | 123 563,49 | 97,9 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 450 | 374,97 | 83,3 |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **854** |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **12 032 545** | **5 473 508,84** | **45,5** | **2 722 987** | **1 185 274,11** | **43,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 12 032 545 | 5 473 508,84 | 45,5 | 2 722 987 | 1 185 274,11 | 43,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 8 308 636 | 3 606 733,82 | 43,4 | 691 304 | 76 093,63 | 11,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 688 665 | 3 132 318,09 | 46,8 | 663 796 | 73 444,00 | 11,1 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 619 971 | 474 415,73 | 29,3 | 27 508 | 2 649,63 | 9,6 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 2 031 683 | 1 109 180,48 | 54,6 | 2 031 683 | 1 109 180,48 | 54,6 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 692 226 | 757 594,54 | 44,8 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85404** | **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** | **904 964** | **489 533,17** | **54,1** | **703 279** | **379 684,96** | **54,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 904 964 | 489 533,17 | 54,1 | 703 279 | 379 684,96 | 54,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 201 255 | 109 848,21 | 54,6 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 184 427 | 101 934,21 | 55,3 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 16 828 | 7 914,00 | 47,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 703 279 | 379 684,96 | 54,0 | 703 279 | 379 684,96 | 54,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 430 | 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** | **5 304 981** | **2 671 353,54** | **50,4** | **10 000** | **1 153,42** | **11,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 304 981 | 2 671 353,54 | 50,4 | 10 000 | 1 153,42 | 11,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 5 281 709 | 2 671 353,54 | 50,6 | 10 000 | 1 153,42 | 11,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 662 129 | 2 370 554,37 | 50,8 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 619 580 | 300 799,17 | 48,5 | 10 000 | 1 153,42 | 11,5 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 23 272 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85407** | **Placówki wychowania pozaszkolnego** | **1 424 442** | **689 208,21** | **48,4** | **15 000** | **1 496,21** | **10,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 424 442 | 689 208,21 | 48,4 | 15 000 | 1 496,21 | 10,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 419 965 | 689 208,21 | 48,5 | 15 000 | 1 496,21 | 10,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 131 317 | 583 396,76 | 51,6 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 288 648 | 105 811,45 | 36,7 | 15 000 | 1 496,21 | 10,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 477 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85410** | **Internaty i bursy szkolne** | **1 148 404** | **549 495,52** | **47,8** | **1 148 404** | **549 495,52** | **47,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 148 404 | 549 495,52 | 47,8 | 1 148 404 | 549 495,52 | 47,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 1 148 404 | 549 495,52 | 47,8 | 1 148 404 | 549 495,52 | 47,8 |
|  |  | 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** | **1 431 596** | **286 317,71** | **20,0** | **843 796** | **253 444,00** | **30,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 431 596 | 286 317,71 | 20,0 | 843 796 | 253 444,00 | 30,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 251 596 | 106 317,71 | 8,5 | 663 796 | 73 444,00 | 11,1 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 663 796 | 73 444,00 | 11,1 | 663 796 | 73 444,00 | 11,1 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 587 800 | 32 873,71 | 5,6 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 180 000 | 180 000,00 | 100,0 | 180 000 | 180 000,00 | 100,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85415** | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** | **1 224 047** | **394 807,54** | **32,3** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 224 047 | 394 807,54 | 32,3 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 224 047 | 394 807,54 | 32,3 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85416** | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** | **440 000** | **362 787,00** | **82,5** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 440 000 | 362 787,00 | 82,5 |  |  |  |
|  |  | 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 | 440 000 | 362 787,00 | 82,5 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85446** | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **17 667** | **1 500,00** | **8,5** | **2 508** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 17 667 | 1 500,00 | 8,5 | 2 508 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 17 667 | 1 500,00 | 8,5 | 2 508 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 17 667 | 1 500,00 | 8,5 | 2 508 | 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** | **136 444** | **28 506,15** | **20,9** | **0** | **0,00** | **-** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 136 444 | 28 506,15 | 20,9 | 0 | 0,00 | - |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 136 444 | 28 506,15 | 20,9 | 0 | 0,00 | - |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 46 996 | 2 988,75 | 6,4 | 0 | 0,00 | - |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 89 448 | 25 517,40 | 28,5 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **855** |  | **Rodzina** | **96 982 129** | **69 634 399,83** | **71,8** | **96 488 292** | **69 431 688,38** | **72,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 78 086 283 | 66 748 312,68 | 85,5 | 77 592 446 | 66 545 601,23 | 85,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 934 341 | 1 414 688,17 | 48,2 | 2 448 444 | 1 213 125,16 | 49,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 728 227 | 1 304 923,22 | 47,8 | 2 258 050 | 1 110 559,00 | 49,2 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 206 114 | 109 764,95 | 53,3 | 190 394 | 102 566,16 | 53,9 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 75 151 942 | 65 333 624,51 | 86,9 | 75 144 002 | 65 332 476,07 | 86,9 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 18 895 846 | 2 886 087,15 | 15,3 | 18 895 846 | 2 886 087,15 | 15,3 |
|  | **85501** | **Świadczenie wychowawcze** | **55 939 617** | **55 443 481,56** | **99,1** | **55 939 617** | **55 443 481,56** | **99,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 55 939 617 | 55 443 481,56 | 99,1 | 55 939 617 | 55 443 481,56 | 99,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 175 953 | 172 622,16 | 98,1 | 175 953 | 172 622,16 | 98,1 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 175 953 | 172 622,16 | 98,1 | 175 953 | 172 622,16 | 98,1 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 55 763 664 | 55 270 859,40 | 99,1 | 55 763 664 | 55 270 859,40 | 99,1 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85502** | **Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **21 459 897** | **10 997 015,51** | **51,2** | **21 459 897** | **10 997 015,51** | **51,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 21 459 897 | 10 997 015,51 | 51,2 | 21 459 897 | 10 997 015,51 | 51,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 081 059 | 936 898,84 | 45,0 | 2 081 059 | 936 898,84 | 45,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 081 059 | 936 898,84 | 45,0 | 2 081 059 | 936 898,84 | 45,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 19 378 838 | 10 060 116,67 | 51,9 | 19 378 838 | 10 060 116,67 | 51,9 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85503** | **Karta Dużej Rodziny** | **1 038** | **1 038,00** | **100,0** | **1 038** | **1 038,00** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 038 | 1 038,00 | 100,0 | 1 038 | 1 038,00 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 038 | 1 038,00 | 100,0 | 1 038 | 1 038,00 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 038 | 1 038,00 | 100,0 | 1 038 | 1 038,00 | 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** | **495 337** | **204 211,45** | **41,2** | **1 500** | **1 500,00** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 495 337 | 204 211,45 | 41,2 | 1 500 | 1 500,00 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 485 897 | 201 563,01 | 41,5 |  | 0,00 | - |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 470 177 | 194 364,22 | 41,3 |  | 0,00 | - |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 15 720 | 7 198,79 | 45,8 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 9 440 | 2 648,44 | 28,1 | 1 500 | 1 500,00 | 100,0 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85513** | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** | **190 394** | **102 566,16** | **53,9** | **190 394** | **102 566,16** | **53,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 190 394 | 102 566,16 | 53,9 | 190 394 | 102 566,16 | 53,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 190 394 | 102 566,16 | 53,9 | 190 394 | 102 566,16 | 53,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 190 394 | 102 566,16 | 53,9 | 190 394 | 102 566,16 | 53,9 |
|  |  | 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** | **18 895 846** | **2 886 087,15** | **15,3** | **18 895 846** | **2 886 087,15** | **15,3** |
|  |  | 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 | 18 895 846 | 2 886 087,15 | 15,3 | 18 895 846 | 2 886 087,15 | 15,3 |
| **900** |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **5 713 823** | **940 849,90** | **16,5** | **4 319 681** | **464 098,79** | **10,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 353 823 | 939 549,90 | 17,5 | 3 959 681 | 462 798,79 | 11,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 5 353 823 | 939 549,90 | 17,5 | 3 959 681 | 462 798,79 | 11,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 175 683 | 14 714,80 | 8,4 | 160 000 | 14 714,80 | 9,2 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 5 178 140 | 924 835,10 | 17,9 | 3 799 681 | 448 083,99 | 11,8 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 360 000 | 1 300,00 | 0,4 | 360 000 | 1 300,00 | 0,4 |
|  | **90001** | **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **331 983** | **91 467,89** | **27,6** | **156 000** | **42 346,61** | **27,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 331 983 | 91 467,89 | 27,6 | 156 000 | 42 346,61 | 27,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 331 983 | 91 467,89 | 27,6 | 156 000 | 42 346,61 | 27,1 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 983 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 326 000 | 91 467,89 | 28,1 | 156 000 | 42 346,61 | 27,1 |
|  |  | 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** | **979 560** | **223 978,41** | **22,9** | **849 560** | **191 524,39** | **22,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 979 560 | 223 978,41 | 22,9 | 849 560 | 191 524,39 | 22,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 979 560 | 223 978,41 | 22,9 | 849 560 | 191 524,39 | 22,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 979 560 | 223 978,41 | 22,9 | 849 560 | 191 524,39 | 22,5 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **90004** | **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** | **1 102 300** | **150 546,79** | **13,7** | **1 102 300** | **150 546,79** | **13,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 102 300 | 150 546,79 | 13,7 | 1 102 300 | 150 546,79 | 13,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 102 300 | 150 546,79 | 13,7 | 1 102 300 | 150 546,79 | 13,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 102 300 | 150 546,79 | 13,7 | 1 102 300 | 150 546,79 | 13,7 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  | **90005** | **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** | **128 000** | **14 714,80** | **11,5** | **128 000** | **14 714,80** | **11,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 128 000 | 14 714,80 | 11,5 | 128 000 | 14 714,80 | 11,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 128 000 | 14 714,80 | 11,5 | 128 000 | 14 714,80 | 11,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 128 000 | 14 714,80 | 11,5 | 128 000 | 14 714,80 | 11,5 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **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** | **970 036** | **927,54** | **0,1** | **970 036** | **927,54** | **0,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 970 036 | 927,54 | 0,1 | 970 036 | 927,54 | 0,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 970 036 | 927,54 | 0,1 | 970 036 | 927,54 | 0,1 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 970 036 | 927,54 | 0,1 | 970 036 | 927,54 | 0,1 |
|  |  | 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** | **2 193 944** | **459 214,47** | **20,9** | **1 105 785** | **64 038,66** | **5,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 833 944 | 457 914,47 | 25,0 | 745 785 | 62 738,66 | 8,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 833 944 | 457 914,47 | 25,0 | 745 785 | 62 738,66 | 8,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 41 700 | 0,00 | 0,0 | 32 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 792 244 | 457 914,47 | 25,5 | 713 785 | 62 738,66 | 8,8 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 360 000 | 1 300,00 | 0,4 | 360 000 | 1 300,00 | 0,4 |
| **921** |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **26 005 048** | **8 943 937,80** | **34,4** | **26 005 048** | **8 943 937,80** | **34,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 16 714 698 | 8 325 653,19 | 49,8 | 16 714 698 | 8 325 653,19 | 49,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 390 000 | 18 922,19 | 4,9 | 390 000 | 18 922,19 | 4,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 695 | 0,00 | 0,0 | 4 695 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 385 305 | 18 922,19 | 4,9 | 385 305 | 18 922,19 | 4,9 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 16 324 698 | 8 306 731,00 | 50,9 | 16 324 698 | 8 306 731,00 | 50,9 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 9 290 350 | 618 284,61 | 6,7 | 9 290 350 | 618 284,61 | 6,7 |
|  | **92105** | **Pozostałe zadania w zakresie kultury** | **440 000** | **125 585,40** | **28,5** | **440 000** | **125 585,40** | **28,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 440 000 | 125 585,40 | 28,5 | 440 000 | 125 585,40 | 28,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 320 000 | 5 585,40 | 1,7 | 320 000 | 5 585,40 | 1,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 695 | 0,00 | 0,0 | 4 695 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 315 305 | 5 585,40 | 1,8 | 315 305 | 5 585,40 | 1,8 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 120 000 | 120 000,00 | 100,0 | 120 000 | 120 000,00 | 100,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **92109** | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **18 559 850** | **5 304 652,61** | **28,6** | **18 559 850** | **5 304 652,61** | **28,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 9 269 500 | 4 686 368,00 | 50,6 | 9 269 500 | 4 686 368,00 | 50,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 9 269 500 | 4 686 368,00 | 50,6 | 9 269 500 | 4 686 368,00 | 50,6 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 9 290 350 | 618 284,61 | 6,7 | 9 290 350 | 618 284,61 | 6,7 |
|  | **92116** | **Biblioteki** | **6 935 198** | **3 500 363,00** | **50,5** | **6 935 198** | **3 500 363,00** | **50,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 6 935 198 | 3 500 363,00 | 50,5 | 6 935 198 | 3 500 363,00 | 50,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 6 935 198 | 3 500 363,00 | 50,5 | 6 935 198 | 3 500 363,00 | 50,5 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  | **92195** | **Pozostała działalność** | **70 000** | **13 336,79** | **19,1** | **70 000** | **13 336,79** | **19,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 70 000 | 13 336,79 | 19,1 | 70 000 | 13 336,79 | 19,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 70 000 | 13 336,79 | 19,1 | 70 000 | 13 336,79 | 19,1 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 70 000 | 13 336,79 | 19,1 | 70 000 | 13 336,79 | 19,1 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **925** |  | **Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody** | **4 827 781** | **449 111,52** | **9,3** | **4 827 781** | **449 111,52** | **9,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 234 000 | 431 666,17 | 19,3 | 2 234 000 | 431 666,17 | 19,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 234 000 | 431 666,17 | 19,3 | 2 234 000 | 431 666,17 | 19,3 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 234 000 | 431 666,17 | 19,3 | 2 234 000 | 431 666,17 | 19,3 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 2 593 781 | 17 445,35 | 0,7 | 2 593 781 | 17 445,35 | 0,7 |
|  | **92595** | **Pozostała działalność** | **4 827 781** | **449 111,52** | **9,3** | **4 827 781** | **449 111,52** | **9,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 234 000 | 431 666,17 | 19,3 | 2 234 000 | 431 666,17 | 19,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 234 000 | 431 666,17 | 19,3 | 2 234 000 | 431 666,17 | 19,3 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 234 000 | 431 666,17 | 19,3 | 2 234 000 | 431 666,17 | 19,3 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 2 593 781 | 17 445,35 | 0,7 | 2 593 781 | 17 445,35 | 0,7 |
| **926** |  | **Kultura fizyczna** | **14 874 092** | **2 849 610,76** | **19,2** | **14 007 350** | **2 498 744,90** | **17,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 932 792 | 2 849 610,76 | 48,0 | 5 066 050 | 2 498 744,90 | 49,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 759 792 | 749 610,76 | 42,6 | 893 050 | 398 744,90 | 44,6 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 370 450 | 127 440,51 | 34,4 | 137 250 | 63 796,76 | 46,5 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 389 342 | 622 170,25 | 44,8 | 755 800 | 334 948,14 | 44,3 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 4 173 000 | 2 100 000,00 | 50,3 | 4 173 000 | 2 100 000,00 | 50,3 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 8 941 300 | 0,00 | 0,0 | 8 941 300 | 0,00 | 0,0 |
|  | **92601** | **Obiekty sportowe** | **9 070 442** | **602 013,70** | **6,6** | **8 308 000** | **264 600,00** | **3,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 312 442 | 602 013,70 | 45,9 | 550 000 | 264 600,00 | 48,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 312 442 | 602 013,70 | 45,9 | 550 000 | 264 600,00 | 48,1 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 128 900 | 50 191,59 | 38,9 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 183 542 | 551 822,11 | 46,6 | 550 000 | 264 600,00 | 48,1 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 7 758 000 | 0,00 | 0,0 | 7 758 000 | 0,00 | 0,0 |
|  | **92604** | **Instytucje kultury fizycznej** | **4 000 000** | **2 000 000,00** | **50,0** | **4 000 000** | **2 000 000,00** | **50,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 4 000 000 | 2 000 000,00 | 50,0 | 4 000 000 | 2 000 000,00 | 50,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 4 000 000 | 2 000 000,00 | 50,0 | 4 000 000 | 2 000 000,00 | 50,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **92605** | **Zadania w zakresie kultury fizycznej** | **620 350** | **247 597,06** | **39,9** | **516 050** | **234 144,90** | **45,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 620 350 | 247 597,06 | 39,9 | 516 050 | 234 144,90 | 45,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 447 350 | 147 597,06 | 33,0 | 343 050 | 134 144,90 | 39,1 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 241 550 | 77 248,92 | 32,0 | 137 250 | 63 796,76 | 46,5 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 205 800 | 70 348,14 | 34,2 | 205 800 | 70 348,14 | 34,2 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 173 000 | 100 000,00 | 57,8 | 173 000 | 100 000,00 | 57,8 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **92695** | **Pozostała działalność** | **1 183 300** | **0,00** | **0,0** | **1 183 300** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 1 183 300 | 0,00 | 0,0 | 1 183 300 | 0,00 | 0,0 |

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** |  |  |  | **68 437 485** | **6 524 002,11** | **9,5** |
| **600** |  | **Transport i łączność** |  |  |  | **1 293 830** | **46 577,00** | **3,6** |
|  | **60016** | **Drogi publiczne gminne** |  |  |  | **1 293 830** | **46 577,00** | **3,6** |
|  |  | Budowa ul. Codziennej | Dzielnica Targówek Urząd | 1999 | 2023 | 10 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Budowa drogi dojazdowej do realizowanej szkoły w rejonie ul. Gilarskiej i Samarytanki | Dzielnica Targówek Urząd | 2017 | 2022 | 80 796 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Budowa ul. Przecławskiej | Dzielnica Targówek Urząd | 2017 | 2022 | 740 354 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Budowa drogi od ul. Tarnogórskiej do przystanku PKP Zacisze-Wilno | Dzielnica Targówek Urząd | 2017 | 2022 | 6 185 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Budowa ul. Pszczyńskiej od ul. Łodygowej do ul. Lewinowskiej | Dzielnica Targówek Urząd | 2018 | 2022 | 85 123 | 46 577,00 | 54,7 |
|  |  | Budowa ul. Miedzianogórskiej | Dzielnica Targówek Urząd | 2018 | 2022 | 132 308 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Budowa ul. Bardowskiego | Dzielnica Targówek Urząd | 2018 | 2022 | 38 818 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Budowa ul. Pohulanka - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Targówek Urząd | 2017 | 2022 | 246 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Przebudowa ul. Lisiej na odcinku od ul. Krzesiwa do ul. Amelińskiej | Dzielnica Targówek Urząd | 2022 | 2023 | 200 000 | 0,00 | 0,0 |
| **700** |  | **Gospodarka mieszkaniowa** |  |  |  | **7 004 379** | **446 421,98** | **6,4** |
|  | **70005** | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** |  |  |  | **1 900 000** | **8 487,00** | **0,4** |
|  |  | Rewitalizacja wnętrza osiedla mieszkaniowego przy ul. Bazyliańskiej 18, Rembielińskiej 19, 17, 15 i Krakusa 1 | Dzielnica Targówek Jednostki | 2022 | 2022 | 1 900 000 | 8 487,00 | 0,4 |
|  | **70007** | **Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** |  |  |  | **5 104 379** | **437 934,98** | **8,6** |
|  |  | Budowa budynku komunalnego przy ul. Odrowąża z pomieszczeniami dla przedszkola i poradni psychologiczno-pedagogicznej | Dzielnica Targówek Urząd | 2007 | 2022 | 429 794 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 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 | 2022 | 178 506 | 18 696,00 | 10,5 |
|  |  | 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 | 2022 | 638 373 | 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 | 2022 | 649 665 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Budowa instalacji c.o. i c.c.w. i kotłowni gazowej w budynku przy ul. Siedzibnej 25 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych" | Dzielnica Targówek Jednostki | 2020 | 2022 | 243 762 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Montaż indywidualnych pieców gazowych dwufunkcyjnych wraz z instalacją c.o., c.c.w w lokalach należących do m. st. Warszawy - ul. Motycka 16 | Dzielnica Targówek Jednostki | 2020 | 2022 | 185 055 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Montaż lokalnych kotłowni gazowych i instalacji c.o. i c.w. w budynkach podłączonych do sieci gazowej - ul. Borzymowska 13, Dalanowska 30, Handlowa 48, Księcia Ziemowita 6A, 10, Radzymińska 150, Rajgrodzka 5 | Dzielnica Targówek Jednostki | 2020 | 2022 | 2 026 579 | 418 238,99 | 20,6 |
|  |  | 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 | 552 645 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wykonanie przyłącza wod-kan do budynku przy ul. Chojnowskiej 24 | Dzielnica Targówek Jednostki | 2022 | 2022 | 100 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Montaż indywidualnych pieców gazowych dwufunkcyjnych wraz z instalacją gazową, c.o. i c.c.w. w lokalach należących do m. st. Warszawy - ul. Rybieńska 5 | Dzielnica Targówek Jednostki | 2022 | 2022 | 100 000 | 999,99 | 1,0 |
| **801** |  | **Oświata i wychowanie** |  |  |  | **9 516 729** | **105 000,00** | **1,1** |
|  | **80101** | **Szkoły podstawowe** |  |  |  | **2 625 521** | **105 000,00** | **4,0** |
|  |  | Zakup gruntu w rejonie ul. Malborskiej na cele oświatowe | Dzielnica Targówek Urząd | 2013 | 2022 | 71 521 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 58 przy ul. Mieszka I 7 | Dzielnica Targówek Urząd | 2020 | 2022 | 1 000 000 | 100 000,00 | 10,0 |
|  |  | Modernizacja dwóch boisk na Targówku Mieszkaniowym | Dzielnica Targówek Urząd | 2022 | 2022 | 917 000 | 5 000,00 | 0,5 |
|  |  | Modernizacja szkół podstawowych w celu utworzenia lokali wyborczych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych | Dzielnica Targówek Urząd | 2022 | 2022 | 637 000 | 0,00 | 0,0 |
|  | **80104** | **Przedszkola** |  |  |  | **6 891 208** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli | Dzielnica Targówek Jednostki | 2022 | 2022 | 16 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Ogród zwierzątek - etap I | Dzielnica Targówek Jednostki | 2021 | 2022 | 762 500 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Budowa i wyposażenie 9 - oddziałowego przedszkola będącego częścią zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Gilarskiej w W-wie wraz z zagospodarowaniem terenu | Dzielnica Targówek Urząd | 2022 | 2024 | 5 532 708 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Nabycie nieruchomości przy ul. Cmentarnej 13 na cele oświatowe | Dzielnica Targówek Urząd | 2022 | 2022 | 400 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu Przedszkola nr 128 przy ul. Sternhela 40 | Dzielnica Targówek Urząd | 2022 | 2022 | 180 000 | 0,00 | 0,0 |
| **852** |  | **Pomoc społeczna** |  |  |  | **10 541 270** | **2 402 886,02** | **22,8** |
|  | **85202** | **Domy pomocy społecznej** |  |  |  | **10 294 270** | **2 402 886,02** | **23,3** |
|  |  | Budowa domu pomocy społecznej oraz ośrodka wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Wysockiego | Dzielnica Targówek Urząd | 2018 | 2023 | 10 294 270 | 2 402 886,02 | 23,3 |
|  | **85203** | **Ośrodki wsparcia** |  |  |  | **247 000** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | Wykonanie ogrodzenia posesji Domu Dziennego Pobytu przy ul.Radzymińskiej 154 | Dzielnica Targówek Jednostki | 2022 | 2022 | 200 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wykonanie jadłodzielni w ramach budżetu obywatelskiego - Jadłodzielnia na Targówku | Dzielnica Targówek Jednostki | 2022 | 2022 | 47 000 | 0,00 | 0,0 |
| **855** |  | **Rodzina** |  |  |  | **18 895 846** | **2 886 087,15** | **15,3** |
|  | **85516** | **System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** |  |  |  | **18 895 846** | **2 886 087,15** | **15,3** |
|  |  | Rozbudowa o nowy budynek istniejącego Żłobka nr 42 przy ul. Chodeckiej 3 | Dzielnica Targówek Urząd | 2016 | 2022 | 10 098 846 | 2 690 245,13 | 26,6 |
|  |  | Budowa żłobka przy ul. Mokrej 25 | Dzielnica Targówek Urząd | 2020 | 2023 | 8 797 000 | 195 842,02 | 2,2 |
| **900** |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** |  |  |  | **360 000** | **1 300,00** | **0,4** |
|  | **90095** | **Pozostała działalność** |  |  |  | **360 000** | **1 300,00** | **0,4** |
|  |  | Tężnia na Targówku Mieszkaniowym na "Skwerze Wiecha" | Dzielnica Targówek Urząd | 2022 | 2022 | 360 000 | 1 300,00 | 0,4 |
| **921** |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** |  |  |  | **9 290 350** | **618 284,61** | **6,7** |
|  | **92109** | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** |  |  |  | **9 290 350** | **618 284,61** | **6,7** |
|  |  | Rozbudowa Domu Kultury "Zacisze" przy ul. Blokowej 1 | Dzielnica Targówek Urząd | 2019 | 2025 | 1 369 700 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Zagospodarowanie terenu sportowo - kulturalnego przy ul. Kołowej 18 | Dzielnica Targówek Urząd | 2021 | 2023 | 2 519 837 | 190 748,20 | 7,6 |
|  |  | Dom Otwarty z Arteneum - pierwszy komplementarny dom kultury dla osób z niepełnosprawnością | Dzielnica Targówek Urząd | 2021 | 2022 | 2 773 000 | 94 456,89 | 3,4 |
|  |  | Wykonanie systemu retencji wody deszczowej do nawadniania terenów zielonych na terenie sportowo - kulturalnym przy ul. Kołowej 18 | Dzielnica Targówek Urząd | 2021 | 2022 | 313 650 | 313 650,00 | 100,0 |
|  |  | Zwiększenie efektywności energetycznej budynków Domu Kultury ŚWIT w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy przy ul. Wysockiego 11 i ul. Kołowej 18 | Dzielnica Targówek Urząd | 2022 | 2022 | 2 289 163 | 19 429,52 | 0,8 |
|  |  | Wykonanie instalacji oraz montaż urządzeń kompensacji mocy biernej w budynku Centrum Kultury i Aktywności przy ul. Siarczanej 6 | Dzielnica Targówek Urząd | 2022 | 2022 | 25 000 | 0,00 | 0,0 |
| **925** |  | **Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody** |  |  |  | **2 593 781** | **17 445,35** | **0,7** |
|  | **92595** | **Pozostała działalność** |  |  |  | **2 593 781** | **17 445,35** | **0,7** |
|  |  | Kompleksowa modernizacja Parku Bródnowskiego | Dzielnica Targówek Urząd | 2018 | 2024 | 2 481 906 | 17 445,35 | 0,7 |
|  |  | Przyłącze energetyczne w Parku Wiecha dla celów imprez plenerowych i podłączenia tężni | Dzielnica Targówek Urząd | 2021 | 2022 | 111 875 | 0,00 | 0,0 |
| **926** |  | **Kultura fizyczna** |  |  |  | **8 941 300** | **0,00** | **0,0** |
|  | **92601** | **Obiekty sportowe** |  |  |  | **7 758 000** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | Budowa zaplecza socjalno-sanitarnego w systemie modułowym z infrastrukturą techniczną dla boisk przy ul. Kołowej 18 | Dzielnica Targówek Urząd | 2021 | 2023 | 2 008 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Otwarta Kołowa 18 - uporządkowanie terenu, przebudowa boisk, zakup hali pneumatycznej i wyposażenie na terenie sportowo-kulturalnym przy ul. Kołowej | Dzielnica Targówek Urząd | 2021 | 2023 | 4 000 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wymiana źródeł światła na stadionie OSiR Targówek przy ul. Łabiszyńskiej 20 w Warszawie | Dzielnica Targówek Urząd | 2022 | 2022 | 250 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Modernizacja stadionu OSiR Targówek przy ul. Łabiszyńskiej 20 w Warszawie | Dzielnica Targówek Urząd | 2022 | 2022 | 600 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na trybunach stadionu lekkoatletycznego OSIR Targówek przy ul. Łabiszyńskiej 20 | Dzielnica Targówek Urząd | 2022 | 2022 | 900 000 | 0,00 | 0,0 |
|  | **92695** | **Pozostała działalność** |  |  |  | **1 183 300** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | Tor przeszkód typu Runmageddon | Dzielnica Targówek Urząd | 2022 | 2022 | 90 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Pumptrack na Kołowej i skatepark przy Siarczanej | Dzielnica Targówek Urząd | 2022 | 2022 | 917 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Modernizacja boiska Orlik przy Szkole Podstawowej nr 114, ul. Remiszewska 40 | Dzielnica Targówek Urząd | 2022 | 2022 | 176 300 | 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** | **10 466 185** | **5 843 036,56** | **55,8** |
| **I** | | **Przychody** | **10 305 000** | **5 666 671,87** | **55,0** |
|  | 1 | własne | 6 305 000 | 3 666 671,87 | 58,2 |
|  | 2 | dotacje | 4 000 000 | 2 000 000,00 | 50,0 |
| **II** | | **Inne zwiększenia** | **161 185** | **176 364,69** | **109,4** |
| **C** | | **SUMA [A+B]** | **10 516 185** | **5 893 036,56** | **56,0** |
| **D** | | **KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA** | **10 466 185** | **5 545 089,44** | **53,0** |
| **I** | | **Bieżące** | **10 466 185** | **5 541 833,71** | **52,9** |
|  | 1 | wynagrodzenia i pochodne | 6 380 185 | 2 874 081,16 | 45,0 |
|  | 2 | wydatki rzeczowe | 4 086 000 | 2 667 752,55 | 65,3 |
| **II** | | **Inwestycyjne** | **0** | **0,00** |  |
| **III** | | **Inne zmniejszenia** | **0** | **3 255,73** |  |
| **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** | **347 947,12** | **695,9** |
| **H** | | **SUMA [D+E+F+G]** | **10 516 185** | **5 893 036,56** | **56,0** |

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** | **264,31** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **14 905 830** | **6 554 694,96** | **44,0** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **14 905 830** | **6 554 959,27** | **44,0** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **14 905 830** | **4 586 384,90** | **30,8** |
|  | 1 | Bieżące | 14 905 830 | 4 586 384,90 | 30,8 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **1 968 574,37** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **14 905 830** | **6 554 959,27** | **44,0** |

Zestawienie nr X/5

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

###### E.1.1. 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** | **123,97** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **5 274 150** | **1 768 746,67** | **33,5** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **5 274 150** | **1 768 870,64** | **33,5** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **5 274 150** | **1 044 309,27** | **19,8** |
|  | 1 | Bieżące | 5 274 150 | 1 044 309,27 | 19,8 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **724 561,37** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **5 274 150** | **1 768 870,64** | **33,5** |

Zestawienie nr X/5

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

###### E.1.2. Przedszkola

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **I** | | **Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego** | **0** | **128,79** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **7 619 080** | **4 042 702,22** | **53,1** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **7 619 080** | **4 042 831,01** | **53,1** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **7 619 080** | **3 088 460,76** | **40,5** |
|  | 1 | Bieżące | 7 619 080 | 3 088 460,76 | 40,5 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **954 370,25** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **7 619 080** | **4 042 831,01** | **53,1** |

Zestawienie nr X/5

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

###### E.1.3. Technika

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **I** | | **Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego** | **0** | **0,00** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **170 100** | **51 010,85** | **30,0** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **170 100** | **51 010,85** | **30,0** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **170 100** | **26 745,14** | **15,7** |
|  | 1 | Bieżące | 170 100 | 26 745,14 | 15,7 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **24 265,71** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **170 100** | **51 010,85** | **30,0** |

Zestawienie nr X/5

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

###### E.1.4. 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** | **6,38** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **1 594 400** | **537 793,41** | **33,7** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **1 594 400** | **537 799,79** | **33,7** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **1 594 400** | **404 390,30** | **25,4** |
|  | 1 | Bieżące | 1 594 400 | 404 390,30 | 25,4 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **133 409,49** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **1 594 400** | **537 799,79** | **33,7** |

Zestawienie nr X/5

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

###### E.1.5. Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **I** | | **Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego** | **0** | **5,17** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **248 100** | **154 441,81** | **62,2** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **248 100** | **154 446,98** | **62,3** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **248 100** | **22 479,43** | **9,1** |
|  | 1 | Bieżące | 248 100 | 22 479,43 | 9,1 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **131 967,55** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **248 100** | **154 446,98** | **62,3** |

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.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** | **2,00** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **55 100** | **21 114,54** | **38,3** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **55 100** | **21 116,54** | **38,3** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **55 100** | **456,64** | **0,8** |
|  | 1 | Bieżące | 55 100 | 456,64 | 0,8 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **20 659,90** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **55 100** | **21 116,54** | **38,3** |

#### 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:** | **173 992** | **173 991,99** | **100,0** |
|  | 1 | zobowiązania wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| **B** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **286 626** | **286 627,04** | **100,0** |
|  | 1 | należności wymagalne | 1 901 | 1 901,56 | 100,0 |
| 2 | stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 233 515 | 233 515,73 | 100,0 |
| **C** | | **Przychody ogółem** | **6 332 025** | **3 646 537,35** | **57,6** |
| I | | Przychody własne | 1 830 190 | 1 264 696,72 | 69,1 |
|  | 1 | wpływy z działalności | 1 624 190 | 1 063 183,72 | 65,5 |
| 2 | najem i dzierżawa składników majątkowych | 206 000 | 201 513,00 | 97,8 |
| II | | Dotacje | 4 222 700 | 2 245 368,00 | 53,2 |
|  | 1 | dotacja podmiotowa z budżetu miasta | 4 100 000 | 2 227 368,00 | 54,3 |
| 2 | dotacja celowa z budżetu miasta | 104 700 | 0,00 | 0,0 |
| 3 | dotacja z budżetu państwa | 0 | 0,00 |  |
| 4 | inne dotacje, w tym z UE | 18 000 | 18 000,00 | 100,0 |
| III | | Pozostałe przychody i zwiększenia | 279 135 | 136 472,63 | 48,9 |
| **D** | | **SUMA [-A+B+C]** | **6 444 659** | **3 759 172,40** | **58,3** |
| **E** | | **Koszty ogółem i inne obciążenia** | **6 421 984** | **3 735 986,35** | **58,2** |
| I | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 774 263 | 1 986 403,64 | 52,6 |
|  | 1 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 772 216 | 1 362 829,96 | 49,2 |
| 2 | honoraria, wynagrodzenia bezosobowe | 432 116 | 341 969,00 | 79,1 |
| 3 | składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy | 569 931 | 281 604,68 | 49,4 |
| II | | Zakup towarów i usług | 1 830 784 | 1 256 191,75 | 68,6 |
|  | 1 | materiały i paliwa | 186 327 | 142 169,72 | 76,3 |
| 2 | energia | 91 286 | 57 389,38 | 62,9 |
| 3 | remonty | 81 500 | 26 661,23 | 32,7 |
| 4 | usługi pozostałe | 1 471 671 | 1 029 971,42 | 70,0 |
| III | | Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań | 0 | 0,00 |  |
| IV | | Pozostałe koszty i zmniejszenia | 816 937 | 493 390,96 | 60,4 |
| **F** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **273 618** | **273 618,96** | **100,0** |
|  | 1 | należności wymagalne | 18 176 | 18 176,18 | 100,0 |
|  | 2 | stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego | 178 685 | 178 685,82 | 100,0 |
| **G** | | **STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **154 934** | **154 933,58** | **100,0** |
|  | 1 | zobowiązania wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| **H** | | **SUMA [E-F+G]** | **6 303 300** | **3 617 300,97** | **57,4** |
| **informacje dodatkowe** | | | | |  |
| **ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE** | | | **7 582 000** | **304 634,61** | **4,0** |
|  | 1 | środki własne | 0 | 0,00 |  |
| 2 | dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji | 7 582 000 | 304 634,61 | 4,0 |
| 3 | dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji | 0 | 0,00 |  |
| 4 | inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji | 0 | 0,00 |  |
| **STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]** | | | **37** | **36,27** | **99,2** |

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:** | **29 530** | **29 522,62** | **100,0** |
|  | 1 | zobowiązania wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| **B** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **499 894** | **499 894,37** | **100,0** |
|  | 1 | należności wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| 2 | stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 489 646 | 489 646,32 | 100,0 |
| **C** | | **Przychody ogółem** | **2 929 009** | **1 536 673,13** | **52,5** |
| I | | Przychody własne | 690 474 | 400 877,78 | 58,1 |
|  | 1 | wpływy z działalności | 626 803 | 367 459,80 | 58,6 |
| 2 | najem i dzierżawa składników majątkowych | 63 671 | 33 417,98 | 52,5 |
| II | | Dotacje | 2 198 264 | 1 113 528,42 | 50,7 |
|  | 1 | dotacja podmiotowa z budżetu miasta | 2 100 000 | 1 050 000,00 | 50,0 |
| 2 | dotacja celowa z budżetu miasta | 29 800 | 10 000,00 | 33,6 |
| 3 | dotacja z budżetu państwa | 0 | 0,00 |  |
| 4 | inne dotacje, w tym z UE | 68 464 | 53 528,42 | 78,2 |
| III | | Pozostałe przychody i zwiększenia | 40 271 | 22 266,93 | 55,3 |
| **D** | | **SUMA [-A+B+C]** | **3 399 373** | **2 007 044,88** | **59,0** |
| **E** | | **Koszty ogółem i inne obciążenia** | **3 022 819** | **1 416 526,57** | **46,9** |
| I | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 135 857 | 953 826,48 | 44,7 |
|  | 1 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 598 592 | 706 516,69 | 44,2 |
| 2 | honoraria, wynagrodzenia bezosobowe | 218 341 | 105 956,97 | 48,5 |
| 3 | składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy | 318 924 | 141 352,82 | 44,3 |
| II | | Zakup towarów i usług | 660 623 | 372 759,09 | 56,4 |
|  | 1 | materiały i paliwa | 97 206 | 51 438,52 | 52,9 |
| 2 | energia | 60 000 | 32 088,08 | 53,5 |
| 3 | remonty | 25 000 | 8 300,65 | 33,2 |
| 4 | usługi pozostałe | 478 417 | 280 931,84 | 58,7 |
| III | | Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań | 0 | 0,00 |  |
| IV | | Pozostałe koszty i zmniejszenia | 226 339 | 89 941,00 | 39,7 |
| **F** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **572 840** | **572 841,09** | **100,0** |
|  | 1 | należności wymagalne | 0 | 0,00 |  |
|  | 2 | stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego | 564 571 | 564 572,35 | 100,0 |
| **G** | | **STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **21 115** | **21 099,21** | **99,9** |
|  | 1 | zobowiązania wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| **H** | | **SUMA [E-F+G]** | **2 471 094** | **864 784,69** | **35,0** |
| **informacje dodatkowe** | | | | |  |
| **ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE** | | | **33 210** | **0,00** | **0,0** |
|  | 1 | środki własne | 33 210 | 0,00 | 0,0 |
| 2 | dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji | 0 | 0,00 |  |
| 3 | dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji | 0 | 0,00 |  |
| 4 | inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji | 0 | 0,00 |  |
| **STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]** | | | **21** | **19,88** | **94,7** |

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:** | **9 253** | **9 252,63** | **100,0** |
|  | 1 | zobowiązania wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| **B** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **2 619** | **2 619,06** | **100,0** |
|  | 1 | należności wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| 2 | stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 852 | 851,83 | 100,0 |
| **C** | | **Przychody ogółem** | **2 986 196** | **1 425 703,86** | **47,7** |
| I | | Przychody własne | 0 | 0,00 |  |
|  | 1 | wpływy z działalności | 0 | 0,00 |  |
| 2 | najem i dzierżawa składników majątkowych | 0 | 0,00 |  |
| II | | Dotacje | 2 935 000 | 1 399 000,00 | 47,7 |
|  | 1 | dotacja podmiotowa z budżetu miasta | 2 886 000 | 1 350 000,00 | 46,8 |
| 2 | dotacja celowa z budżetu miasta | 49 000 | 49 000,00 | 100,0 |
| 3 | dotacja z budżetu państwa | 0 | 0,00 |  |
| 4 | inne dotacje, w tym z UE | 0 | 0,00 |  |
| III | | Pozostałe przychody i zwiększenia | 51 196 | 26 703,86 | 52,2 |
| **D** | | **SUMA [-A+B+C]** | **2 979 562** | **1 419 070,29** | **47,6** |
| **E** | | **Koszty ogółem i inne obciążenia** | **2 985 596** | **1 158 433,06** | **38,8** |
| I | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 807 571 | 761 097,33 | 42,1 |
|  | 1 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 312 506 | 585 600,87 | 44,6 |
| 2 | honoraria, wynagrodzenia bezosobowe | 237 000 | 60 748,00 | 25,6 |
| 3 | składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy | 258 065 | 114 748,46 | 44,5 |
| II | | Zakup towarów i usług | 1 074 561 | 338 463,90 | 31,5 |
|  | 1 | materiały i paliwa | 106 535 | 23 188,03 | 21,8 |
| 2 | energia | 152 100 | 46 547,86 | 30,6 |
| 3 | remonty | 32 000 | 9 096,96 | 28,4 |
| 4 | usługi pozostałe | 783 926 | 259 631,05 | 33,1 |
| III | | Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań | 0 | 0,00 |  |
| IV | | Pozostałe koszty i zmniejszenia | 103 464 | 58 871,83 | 56,9 |
| **F** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **270 267** | **270 267,01** | **100,0** |
|  | 1 | należności wymagalne | 0 | 0,00 |  |
|  | 2 | stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego | 265 533 | 265 532,89 | 100,0 |
| **G** | | **STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **11 686** | **11 685,79** | **100,0** |
|  | 1 | zobowiązania wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| **H** | | **SUMA [E-F+G]** | **2 727 015** | **899 851,84** | **33,0** |
| **informacje dodatkowe** | | | | |  |
| **ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE** | | | **25 000** | **0,00** | **0,0** |
|  | 1 | środki własne | 0 | 0,00 |  |
| 2 | dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji | 25 000 | 0,00 | 0,0 |
| 3 | dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji | 0 | 0,00 |  |
| 4 | inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji | 0 | 0,00 |  |
| **STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]** | | | **17** | **11,75** | **69,1** |

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

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

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **A** | | **STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **20 500** | **20 451,51** | **99,8** |
|  | 1 | zobowiązania wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| **B** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **135 800** | **135 848,98** | **100,0** |
|  | 1 | należności wymagalne | 73 400 | 73 400,00 | 100,0 |
| 2 | stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 60 730 | 60 737,78 | 100,0 |
| **C** | | **Przychody ogółem** | **7 126 712** | **3 629 549,47** | **50,9** |
| I | | Przychody własne | 20 000 | 9 608,80 | 48,0 |
|  | 1 | wpływy z działalności | 20 000 | 9 608,80 | 48,0 |
| 2 | najem i dzierżawa składników majątkowych | 0 | 0,00 |  |
| II | | Dotacje | 6 940 198 | 3 501 313,00 | 50,4 |
|  | 1 | dotacja podmiotowa z budżetu miasta | 6 606 000 | 3 350 400,00 | 50,7 |
| 2 | dotacja celowa z budżetu miasta | 329 198 | 149 963,00 | 45,6 |
| 3 | dotacja z budżetu państwa | 5 000 | 950,00 | 19,0 |
| 4 | inne dotacje, w tym z UE | 0 | 0,00 |  |
| III | | Pozostałe przychody i zwiększenia | 166 514 | 118 627,67 | 71,2 |
| **D** | | **SUMA [-A+B+C]** | **7 242 012** | **3 744 946,94** | **51,7** |
| **E** | | **Koszty ogółem i inne obciążenia** | **7 126 712** | **3 593 495,76** | **50,4** |
| I | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 346 472 | 2 702 523,86 | 50,5 |
|  | 1 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 495 411 | 2 295 165,11 | 51,1 |
| 2 | honoraria, wynagrodzenia bezosobowe | 25 220 | 1 820,00 | 7,2 |
| 3 | składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy | 825 841 | 405 538,75 | 49,1 |
| II | | Zakup towarów i usług | 1 242 382 | 630 308,15 | 50,7 |
|  | 1 | materiały i paliwa | 129 389 | 50 888,19 | 39,3 |
| 2 | energia | 303 698 | 160 369,38 | 52,8 |
| 3 | remonty | 42 620 | 18 811,66 | 44,1 |
| 4 | usługi pozostałe | 766 675 | 400 238,92 | 52,2 |
| III | | Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań | 0 | 0,00 |  |
| IV | | Pozostałe koszty i zmniejszenia | 537 858 | 260 663,75 | 48,5 |
| **F** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **218 732** | **218 731,30** | **100,0** |
|  | 1 | należności wymagalne | 23 513 | 23 513,00 | 100,0 |
|  | 2 | stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego | 195 219 | 195 218,30 | 100,0 |
| **G** | | **STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **187 345** | **187 344,84** | **100,0** |
|  | 1 | zobowiązania wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| **H** | | **SUMA [E-F+G]** | **7 095 325** | **3 562 109,30** | **50,2** |
| **informacje dodatkowe** | | | | |  |
| **ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE** | | | **0** | **0,00** |  |
|  | 1 | środki własne | 0 | 0,00 |  |
| 2 | dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji | 0 | 0,00 |  |
| 3 | dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji | 0 | 0,00 |  |
| 4 | inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji | 0 | 0,00 |  |
| **STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]** | | | **75** | **68,07** | **90,8** |

# 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** | **549 655 585** | **301 658 113,43** | **54,9** | **68 437 485** | **6 524 002,11** | **9,5** | **618 093 070** | **308 182 115,54** | **49,9** |
| TRANSPORT I KOMUNIKACJA | 6 517 236 | 1 288 106,40 | 19,8 | 1 293 830 | 46 577,00 | 3,6 | 7 811 066 | 1 334 683,40 | 17,1 |
| ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI | 43 395 328 | 20 208 006,93 | 46,6 | 7 004 379 | 446 421,98 | 6,4 | 50 399 707 | 20 654 428,91 | 41,0 |
| GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 9 193 295 | 2 086 184,80 | 22,7 | 2 953 781 | 18 745,35 | 0,6 | 12 147 076 | 2 104 930,15 | 17,3 |
| EDUKACJA | 311 322 777 | 157 907 790,77 | 50,7 | 9 516 729 | 105 000,00 | 1,1 | 320 839 506 | 158 012 790,77 | 49,2 |
| OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA | 117 727 529 | 90 007 171,06 | 76,5 | 29 437 116 | 5 288 973,17 | 18,0 | 147 164 645 | 95 296 144,23 | 64,8 |
| KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | 16 714 698 | 8 325 653,19 | 49,8 | 9 290 350 | 618 284,61 | 6,7 | 26 005 048 | 8 943 937,80 | 34,4 |
| REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA | 5 932 792 | 2 849 610,76 | 48,0 | 8 941 300 | 0,00 | 0,0 | 14 874 092 | 2 849 610,76 | 19,2 |
| DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO | 224 000 | 14 124,28 | 6,3 |  |  |  | 224 000 | 14 124,28 | 6,3 |
| ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI | 37 173 080 | 17 984 604,53 | 48,4 |  |  |  | 37 173 080 | 17 984 604,53 | 48,4 |
| FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA | 1 454 850 | 986 860,71 | 67,8 |  |  |  | 1 454 850 | 986 860,71 | 67,8 |

## 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** | **549 655 585** | **301 658 113,43** | **54,9** | **218 247 374** | **134 278 225,04** | **61,5** |
| **TRANSPORT I KOMUNIKACJA** | **6 517 236** | **1 288 106,40** | **19,8** | **6 441 036** | **1 256 137,01** | **19,5** |
| **Drogi i mosty** | **6 517 236** | **1 288 106,40** | **19,8** | **6 441 036** | **1 256 137,01** | **19,5** |
| ***Utrzymanie i remonty dróg*** | ***5 321 000*** | ***1 193 457,32*** | ***22,4*** | ***5 321 000*** | ***1 193 457,32*** | ***22,4*** |
| Utrzymanie i remonty dróg gminnych | 5 321 000 | 1 193 457,32 | 22,4 | 5 321 000 | 1 193 457,32 | 22,4 |
| ***Oświetlenie ulic*** | ***970 036*** | ***927,54*** | ***0,1*** | ***970 036*** | ***927,54*** | ***0,1*** |
| Iluminacje obiektów architektonicznych | 3 000 | 927,54 | 30,9 | 3 000 | 927,54 | 30,9 |
| Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg | 967 036 | 0,00 | 0,0 | 967 036 | 0,00 | 0,0 |
| ***Opracowania i analizy związane z drogami*** | ***150 000*** | ***61 752,15*** | ***41,2*** | ***150 000*** | ***61 752,15*** | ***41,2*** |
| ***Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi*** | ***76 200*** | ***31 969,39*** | ***42,0*** |  |  |  |
| **ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI** | **43 395 328** | **20 208 006,93** | **46,6** | **1 472 500** | **285 348,63** | **19,4** |
| **Gospodarka przestrzenna** | **100 000** | **9 970,28** | **10,0** | **100 000** | **9 970,28** | **10,0** |
| ***Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej*** | ***100 000*** | ***9 970,28*** | ***10,0*** | ***100 000*** | ***9 970,28*** | ***10,0*** |
| **Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych** | **41 820 408** | **19 603 600,10** | **46,9** | **621 000** | **30 555,95** | **4,9** |
| ***Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego*** | ***9 601 352*** | ***4 446 186,66*** | ***46,3*** |  |  |  |
| ***Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego*** | ***5 196 200*** | ***2 211 499,81*** | ***42,6*** |  |  |  |
| ***Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym*** | ***12 465 553*** | ***5 666 615,56*** | ***45,5*** |  |  |  |
| ***Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi*** | ***13 150 890*** | ***6 864 203,42*** | ***52,2*** |  |  |  |
| ***Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa*** | ***1 406 413*** | ***415 094,65*** | ***29,5*** | ***621 000*** | ***30 555,95*** | ***4,9*** |
| **Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości** | **173 000** | **11 577,40** | **6,7** | **173 000** | **11 577,40** | **6,7** |
| ***Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany*** | ***37 000*** | ***888,00*** | ***2,4*** | ***37 000*** | ***888,00*** | ***2,4*** |
| ***Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania*** | ***136 000*** | ***10 689,40*** | ***7,9*** | ***136 000*** | ***10 689,40*** | ***7,9*** |
| **Pozostały zasób komunalny** | **1 301 920** | **582 859,15** | **44,8** | **578 500** | **233 245,00** | **40,3** |
| ***Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja*** | ***613 420*** | ***310 361,13*** | ***50,6*** |  |  |  |
| ***Remonty lokali użytkowych*** | ***110 000*** | ***39 253,02*** | ***35,7*** |  |  |  |
| ***Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami*** | ***578 500*** | ***233 245,00*** | ***40,3*** | ***578 500*** | ***233 245,00*** | ***40,3*** |
| **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **9 193 295** | **2 086 184,80** | **22,7** | **7 799 153** | **1 609 433,69** | **20,6** |
| **Utrzymanie porządku i czystości** | **2 572 320** | **649 651,25** | **25,3** | **2 442 320** | **617 197,23** | **25,3** |
| ***Oczyszczanie miasta*** | ***1 933 000*** | ***532 550,16*** | ***27,6*** | ***1 803 000*** | ***500 096,14*** | ***27,7*** |
| Zimowe oczyszczanie ulic | 1 000 000 | 404 677,84 | 40,5 | 1 000 000 | 404 677,84 | 40,5 |
| Letnie oczyszczanie ulic | 400 000 | 0,00 | 0,0 | 400 000 | 0,00 | 0,0 |
| Oczyszczanie pozostałych terenów | 533 000 | 127 872,32 | 24,0 | 403 000 | 95 418,30 | 23,7 |
| ***Interwencyjne pogotowie oczyszczania*** | ***20 000*** | ***5 687,20*** | ***28,4*** | ***20 000*** | ***5 687,20*** | ***28,4*** |
| ***Opróżnianie i zakup koszy ulicznych*** | ***254 560*** | ***51 828,19*** | ***20,4*** | ***254 560*** | ***51 828,19*** | ***20,4*** |
| ***Szalety miejskie i kabiny sanitarne*** | ***172 000*** | ***38 590,70*** | ***22,4*** | ***172 000*** | ***38 590,70*** | ***22,4*** |
| ***Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska*** | ***22 760*** | ***14 760,00*** | ***64,9*** | ***22 760*** | ***14 760,00*** | ***64,9*** |
| ***Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście*** | ***170 000*** | ***6 235,00*** | ***3,7*** | ***170 000*** | ***6 235,00*** | ***3,7*** |
| **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **506 983** | **139 503,44** | **27,5** | **331 000** | **90 382,16** | **27,3** |
| ***Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej*** | ***331 000*** | ***90 382,16*** | ***27,3*** | ***331 000*** | ***90 382,16*** | ***27,3*** |
| ***Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych*** | ***175 983*** | ***49 121,28*** | ***27,9*** |  |  |  |
| **Tereny zielone** | **4 336 300** | **844 896,84** | **19,5** | **4 336 300** | **844 896,84** | **19,5** |
| ***Utrzymanie i konserwacja zieleni*** | ***1 092 300*** | ***148 209,79*** | ***13,6*** | ***1 092 300*** | ***148 209,79*** | ***13,6*** |
| ***Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej*** | ***1 000 000*** | ***262 683,88*** | ***26,3*** | ***1 000 000*** | ***262 683,88*** | ***26,3*** |
| ***Utrzymanie parków*** | ***2 234 000*** | ***431 666,17*** | ***19,3*** | ***2 234 000*** | ***431 666,17*** | ***19,3*** |
| ***Opracowania związane z zielenią*** | ***10 000*** | ***2 337,00*** | ***23,4*** | ***10 000*** | ***2 337,00*** | ***23,4*** |
| **Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej** | **1 777 692** | **452 133,27** | **25,4** | **689 533** | **56 957,46** | **8,3** |
| ***Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej*** | ***230 000*** | ***34 393,66*** | ***15,0*** | ***230 000*** | ***34 393,66*** | ***15,0*** |
| ***Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście*** | ***508*** | ***499,00*** | ***98,2*** | ***508*** | ***499,00*** | ***98,2*** |
| ***Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym*** | ***1 088 159*** | ***395 175,81*** | ***36,3*** |  |  |  |
| ***Przedsięwzięcia ekologiczne*** | ***459 025*** | ***22 064,80*** | ***4,8*** | ***459 025*** | ***22 064,80*** | ***4,8*** |
| **EDUKACJA** | **311 322 777** | **157 907 790,77** | **50,7** | **50 559 054** | **25 367 558,26** | **50,2** |
| **Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza** | **297 717 269** | **152 368 172,25** | **51,2** | **49 326 159** | **24 974 824,57** | **50,6** |
| ***Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego*** | ***71 477 678*** | ***36 664 254,63*** | ***51,3*** | ***19 038 853*** | ***10 269 489,96*** | ***53,9*** |
| Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego | 52 517 539 | 26 398 191,87 | 50,3 | 78 714 | 3 427,20 | 4,4 |
| Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego | 18 960 139 | 10 266 062,76 | 54,1 | 18 960 139 | 10 266 062,76 | 54,1 |
| ***Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych*** | ***7 456 276*** | ***3 200 617,88*** | ***42,9*** | ***188 998*** | ***133 071,57*** | ***70,4*** |
| Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych | 7 267 278 | 3 067 546,31 | 42,2 |  |  |  |
| Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych | 188 998 | 133 071,57 | 70,4 | 188 998 | 133 071,57 | 70,4 |
| ***Prowadzenie szkół podstawowych*** | ***105 429 203*** | ***54 919 431,32*** | ***52,1*** | ***3 737 833*** | ***1 914 839,07*** | ***51,2*** |
| Prowadzenie publicznych szkół podstawowych | 101 751 747 | 53 007 817,85 | 52,1 | 60 377 | 3 225,60 | 5,3 |
| Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych | 3 677 456 | 1 911 613,47 | 52,0 | 3 677 456 | 1 911 613,47 | 52,0 |
| ***Prowadzenie liceów ogólnokształcących*** | ***35 355 207*** | ***18 047 395,05*** | ***51,0*** | ***2 612 804*** | ***1 252 712,05*** | ***47,9*** |
| Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących | 32 751 072 | 16 795 287,80 | 51,3 | 8 669 | 604,80 | 7,0 |
| Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących | 2 604 135 | 1 252 107,25 | 48,1 | 2 604 135 | 1 252 107,25 | 48,1 |
| ***Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego icentrów kształcenia zawodowego*** | ***353 004*** | ***161 863,77*** | ***45,9*** |  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych*** | ***5 258 572*** | ***2 669 078,72*** | ***50,8*** |  |  |  |
| ***Prowadzenie internatów i burs szkolnych*** | ***1 148 404*** | ***549 495,52*** | ***47,8*** | ***1 148 404*** | ***549 495,52*** | ***47,8*** |
| Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych | 1 148 404 | 549 495,52 | 47,8 | 1 148 404 | 549 495,52 | 47,8 |
| ***Prowadzenie świetlic szkolnych*** | ***11 972 471*** | ***6 293 247,24*** | ***52,6*** |  |  |  |
| ***Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego*** | ***1 385 117*** | ***684 143,65*** | ***49,4*** | ***5 000*** | ***201,60*** | ***4,0*** |
| Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego | 1 385 117 | 684 143,65 | 49,4 | 5 000 | 201,60 | 4,0 |
| ***Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych*** | ***3 003 045*** | ***548 317,52*** | ***18,3*** | ***1 899 350*** | ***403 761,67*** | ***21,3*** |
| ***Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych*** | ***361 832*** | ***192 443,00*** | ***53,2*** |  |  |  |
| ***Dowożenie uczniów do szkół*** | ***1 500 000*** | ***600 651,85*** | ***40,0*** | ***1 500 000*** | ***600 651,85*** | ***40,0*** |
| ***Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych*** | ***271 877*** | ***132 565,34*** | ***48,8*** |  |  |  |
| ***Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka*** | ***904 964*** | ***489 533,17*** | ***54,1*** | ***703 279*** | ***379 684,96*** | ***54,0*** |
| ***Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy*** | ***35 330 975*** | ***19 041 131,80*** | ***53,9*** | ***15 786 417*** | ***8 171 930,85*** | ***51,8*** |
| Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne | 19 544 558 | 10 869 200,95 | 55,6 |  |  |  |
| Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy | 15 786 417 | 8 171 930,85 | 51,8 | 15 786 417 | 8 171 930,85 | 51,8 |
| ***Kwalifikacyjne kursy zawodowe*** | ***50 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***50 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych | 50 000 | 0,00 | 0,0 | 50 000 | 0,00 | 0,0 |
| ***Prowadzenie techników*** | ***10 796 194*** | ***5 638 122,22*** | ***52,2*** | ***2 890*** | ***201,60*** | ***7,0*** |
| Prowadzenie publicznych techników | 10 796 194 | 5 638 122,22 | 52,2 | 2 890 | 201,60 | 7,0 |
| ***Prowadzenie szkół policealnych*** | ***2 745 551*** | ***1 299 864,34*** | ***47,3*** | ***2 607 704*** | ***1 254 156,87*** | ***48,1*** |
| Prowadzenie publicznych szkół policealnych | 137 847 | 45 707,47 | 33,2 |  |  |  |
| Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych | 2 607 704 | 1 254 156,87 | 48,1 | 2 607 704 | 1 254 156,87 | 48,1 |
| ***Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia*** | ***2 330 125*** | ***1 191 388,23*** | ***51,1*** |  |  |  |
| Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia | 2 330 125 | 1 191 388,23 | 51,1 |  |  |  |
| ***Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe*** | ***586 774*** | ***44 627,00*** | ***7,6*** | ***44 627*** | ***44 627,00*** | ***100,0*** |
| Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe | 542 147 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
| Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe | 44 627 | 44 627,00 | 100,0 | 44 627 | 44 627,00 | 100,0 |
| **Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania** | **13 605 508** | **5 539 618,52** | **40,7** | **1 232 895** | **392 733,69** | **31,9** |
| ***Zarządzanie finansami oświaty*** | ***6 364 015*** | ***3 071 520,63*** | ***48,3*** |  |  |  |
| Zarządzanie finansami oświaty | 6 364 015 | 3 071 520,63 | 48,3 |  |  |  |
| ***Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli*** | ***17 590*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***17 590*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| ***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*** | ***603 478*** | ***110 750,68*** | ***18,4*** | ***85 677*** | ***37 204,00*** | ***43,4*** |
| ***Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty*** | ***1 019 825*** | ***764 881,00*** | ***75,0*** |  |  |  |
| ***Nagrody dla nauczycieli*** | ***543 899*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***-*** |
| ***Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym*** | ***793 027*** | ***143 360,87*** | ***18,1*** | ***255 031*** | ***71 585,69*** | ***28,1*** |
| ***Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej*** | ***1 431 596*** | ***286 317,71*** | ***20,0*** | ***843 796*** | ***253 444,00*** | ***30,0*** |
| ***Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów*** | ***1 298 090*** | ***522 101,04*** | ***40,2*** |  |  |  |
| Stypendia za wyniki w nauce | 440 000 | 362 787,00 | 82,5 |  |  |  |
| Stypendia socjalne | 692 090 | 98 499,04 | 14,2 |  |  |  |
| Dożywianie uczniów | 166 000 | 60 815,00 | 36,6 |  |  |  |
| ***Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)*** | ***1 187 188*** | ***380 390,79*** | ***32,0*** | ***30 801*** | ***30 500,00*** | ***99,0*** |
| Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej | 1 187 188 | 380 390,79 | 32,0 | 30 801 | 30 500,00 | 99,0 |
| ***Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)*** | ***346 800*** | ***260 295,80*** | ***75,1*** |  | ***0,00*** | ***-*** |
| **OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA** | **117 727 529** | **90 007 171,06** | **76,5** | **91 347 953** | **75 949 759,84** | **83,1** |
| **Programy zdrowotne** | **1 590 501** | **525 469,24** | **33,0** | **1 590 501** | **525 469,24** | **33,0** |
| ***Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych*** | ***1 590 501*** | ***525 469,24*** | ***33,0*** | ***1 590 501*** | ***525 469,24*** | ***33,0*** |
| Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 1 590 501 | 525 469,24 | 33,0 | 1 590 501 | 525 469,24 | 33,0 |
| **Pomoc społeczna** | **27 671 469** | **17 272 315,86** | **62,4** | **7 460 479** | **6 546 100,74** | **87,7** |
| ***Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne*** | ***8 036*** | ***5 364,97*** | ***66,8*** | ***7 586*** | ***4 990,00*** | ***65,8*** |
| ***Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa*** | ***3 080*** | ***0,00*** | ***0,0*** |  |  |  |
| Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym | 3 080 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
| ***Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy*** | ***9 747 955*** | ***8 589 949,99*** | ***88,1*** | ***7 359 529*** | ***6 518 767,49*** | ***88,6*** |
| ***Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej*** | ***12 924 728*** | ***6 554 544,93*** | ***50,7*** |  |  |  |
| ***Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej*** | ***2 835 513*** | ***1 053 770,29*** | ***37,2*** |  |  |  |
| ***Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców*** | ***493 837*** | ***202 711,45*** | ***41,0*** |  |  |  |
| ***Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin*** | ***300 630*** | ***64 861,12*** | ***21,6*** | ***93 364*** | ***22 343,25*** | ***23,9*** |
| ***Dożywianie*** | ***1 357 690*** | ***801 113,11*** | ***59,0*** |  |  |  |
| Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu" | 843 190 | 591 114,36 | 70,1 |  |  |  |
| Pozostałe zadania z zakresu dożywiania | 514 500 | 209 998,75 | 40,8 |  |  |  |
| **Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze** | **88 465 559** | **72 209 385,96** | **81,6** | **82 296 973** | **68 878 189,86** | **83,7** |
| ***Zasiłki i pomoc w naturze*** | ***5 917 904*** | ***3 209 235,66*** | ***54,2*** |  |  |  |
| ***Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego*** | ***76 600 196*** | ***65 969 100,48*** | ***86,1*** | ***76 600 196*** | ***65 969 100,48*** | ***86,1*** |
| ***Dodatki mieszkaniowe i energetyczne*** | ***5 506 383*** | ***2 806 523,22*** | ***51,0*** | ***5 506 383*** | ***2 806 523,22*** | ***51,0*** |
| ***Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej*** | ***441 076*** | ***224 526,60*** | ***50,9*** | ***190 394*** | ***102 566,16*** | ***53,9*** |
| **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO** | **16 714 698** | **8 325 653,19** | **49,8** | **16 714 698** | **8 325 653,19** | **49,8** |
| **Upowszechnianie kultury i tradycji** | **440 000** | **125 585,40** | **28,5** | **440 000** | **125 585,40** | **28,5** |
| ***Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne*** | ***440 000*** | ***125 585,40*** | ***28,5*** | ***440 000*** | ***125 585,40*** | ***28,5*** |
| **Działalność kulturalna** | **16 204 698** | **8 186 731,00** | **50,5** | **16 204 698** | **8 186 731,00** | **50,5** |
| ***Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury*** | ***9 269 500*** | ***4 686 368,00*** | ***50,6*** | ***9 269 500*** | ***4 686 368,00*** | ***50,6*** |
| Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek | 4 204 700 | 2 227 368,00 | 53,0 | 4 204 700 | 2 227 368,00 | 53,0 |
| Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek | 2 129 800 | 1 060 000,00 | 49,8 | 2 129 800 | 1 060 000,00 | 49,8 |
| Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek | 2 935 000 | 1 399 000,00 | 47,7 | 2 935 000 | 1 399 000,00 | 47,7 |
| ***Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki*** | ***6 935 198*** | ***3 500 363,00*** | ***50,5*** | ***6 935 198*** | ***3 500 363,00*** | ***50,5*** |
| Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek | 6 935 198 | 3 500 363,00 | 50,5 | 6 935 198 | 3 500 363,00 | 50,5 |
| **Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury** | **70 000** | **13 336,79** | **19,1** | **70 000** | **13 336,79** | **19,1** |
| ***Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci*** | ***70 000*** | ***13 336,79*** | ***19,1*** | ***70 000*** | ***13 336,79*** | ***19,1*** |
| **REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA** | **5 932 792** | **2 849 610,76** | **48,0** | **5 066 050** | **2 498 744,90** | **49,3** |
| **Działalność rekreacyjno-sportowa** | **1 312 442** | **602 013,70** | **45,9** | **550 000** | **264 600,00** | **48,1** |
| ***Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych*** | ***1 312 442*** | ***602 013,70*** | ***45,9*** | ***550 000*** | ***264 600,00*** | ***48,1*** |
| **Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu** | **4 620 350** | **2 247 597,06** | **48,6** | **4 516 050** | **2 234 144,90** | **49,5** |
| ***Imprezy rekreacyjno-sportowe*** | ***91 450*** | ***10 494,96*** | ***11,5*** | ***91 450*** | ***10 494,96*** | ***11,5*** |
| ***Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży*** | ***483 400*** | ***210 455,92*** | ***43,5*** | ***379 100*** | ***197 003,76*** | ***52,0*** |
| ***Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych*** | ***45 500*** | ***26 646,18*** | ***58,6*** | ***45 500*** | ***26 646,18*** | ***58,6*** |
| ***Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej*** | ***4 000 000*** | ***2 000 000,00*** | ***50,0*** | ***4 000 000*** | ***2 000 000,00*** | ***50,0*** |
| Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek | 4 000 000 | 2 000 000,00 | 50,0 | 4 000 000 | 2 000 000,00 | 50,0 |
| **DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO** | **224 000** | **14 124,28** | **6,3** | **224 000** | **14 124,28** | **6,3** |
| **Promocja miasta** | **205 000** | **14 124,28** | **6,9** | **205 000** | **14 124,28** | **6,9** |
| ***Promocja krajowa*** | ***45 000*** | ***14 124,28*** | ***31,4*** | ***45 000*** | ***14 124,28*** | ***31,4*** |
| Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych | 30 000 | 1 279,89 | 4,3 | 30 000 | 1 279,89 | 4,3 |
| Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy | 15 000 | 12 844,39 | 85,6 | 15 000 | 12 844,39 | 85,6 |
| ***Współpraca regionalna*** | ***10 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***10 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| ***Dekoracja miasta*** | ***150 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***150 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| **Wspieranie rozwoju gospodarczego** | **19 000** | **0,00** | **0,0** | **19 000** | **0,00** | **0,0** |
| ***Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych*** | ***19 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***19 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| **ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI** | **37 173 080** | **17 984 604,53** | **48,4** | **37 173 080** | **17 984 604,53** | **48,4** |
| **Działania na rzecz mieszkańców** | **72 000** | **30 900,00** | **42,9** | **72 000** | **30 900,00** | **42,9** |
| ***Obsługa mieszkańców*** | ***72 000*** | ***30 900,00*** | ***42,9*** | ***72 000*** | ***30 900,00*** | ***42,9*** |
| Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych | 72 000 | 30 900,00 | 42,9 | 72 000 | 30 900,00 | 42,9 |
| **Funkcjonowanie Urzędu Miasta** | **36 178 080** | **17 590 076,95** | **48,6** | **36 178 080** | **17 590 076,95** | **48,6** |
| ***Utrzymanie stanowisk pracy*** | ***30 343 016*** | ***15 415 156,57*** | ***50,8*** | ***30 343 016*** | ***15 415 156,57*** | ***50,8*** |
| Fundusz wynagrodzeń | 30 119 366 | 15 306 279,08 | 50,8 | 30 119 366 | 15 306 279,08 | 50,8 |
| Wydatki na rzecz pracownika | 223 650 | 108 877,49 | 48,7 | 223 650 | 108 877,49 | 48,7 |
| ***Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu*** | ***5 835 064*** | ***2 174 920,38*** | ***37,3*** | ***5 835 064*** | ***2 174 920,38*** | ***37,3*** |
| Remonty bieżące w budynkach | 130 740 | 67 265,72 | 51,4 | 130 740 | 67 265,72 | 51,4 |
| Utrzymanie Urzędu | 2 668 039 | 1 070 113,49 | 40,1 | 2 668 039 | 1 070 113,49 | 40,1 |
| Obsługa informatyczna | 571 216 | 316 689,42 | 55,4 | 571 216 | 316 689,42 | 55,4 |
| Obsługa teletechniczna | 116 040 | 6 286,31 | 5,4 | 116 040 | 6 286,31 | 5,4 |
| Obsługa prawna | 146 000 | 33 602,49 | 23,0 | 146 000 | 33 602,49 | 23,0 |
| Obsługa kancelaryjna | 1 282 729 | 243 169,25 | 19,0 | 1 282 729 | 243 169,25 | 19,0 |
| Obsługa medialna | 16 300 | 1 527,11 | 9,4 | 16 300 | 1 527,11 | 9,4 |
| Ochrona osób i mienia | 904 000 | 436 266,59 | 48,3 | 904 000 | 436 266,59 | 48,3 |
| **Rozwój społeczeństwa obywatelskiego** | **923 000** | **363 627,58** | **39,4** | **923 000** | **363 627,58** | **39,4** |
| ***Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic*** | ***878 000*** | ***363 627,58*** | ***41,4*** | ***878 000*** | ***363 627,58*** | ***41,4*** |
| ***Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna*** | ***45 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***45 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| **FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA** | **1 454 850** | **986 860,71** | **67,8** | **1 449 850** | **986 860,71** | **68,1** |
| **Zadania z zakresu polityki finansowej** | **1 454 850** | **986 860,71** | **67,8** | **1 449 850** | **986 860,71** | **68,1** |
| ***Obsługa finansowo-księgowa*** | ***1 342 943*** | ***917 345,73*** | ***68,3*** | ***1 342 943*** | ***917 345,73*** | ***68,3*** |
| ***Różne rozliczenia*** | ***111 907*** | ***69 514,98*** | ***62,1*** | ***106 907*** | ***69 514,98*** | ***65,0*** |

## 3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

| **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 3/2)** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **OGÓŁEM** | **68 437 485** | **6 524 002,11** | **9,5** |
| **TRANSPORT I KOMUNIKACJA** | **1 293 830** | **46 577,00** | **3,6** |
| ***Drogi i mosty*** | ***1 293 830*** | ***46 577,00*** | ***3,6*** |
| **Budowa ul. Codziennej** | **10 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Budowa drogi dojazdowej do realizowanej szkoły w rejonie ul. Gilarskiej i Samarytanki** | **80 796** | **0,00** | **0,0** |
| **Budowa ul. Przecławskiej** | **740 354** | **0,00** | **0,0** |
| **Budowa drogi od ul. Tarnogórskiej do przystanku PKP Zacisze-Wilno** | **6 185** | **0,00** | **0,0** |
| **Budowa ul. Pszczyńskiej od ul. Łodygowej do ul. Lewinowskiej** | **85 123** | **46 577,00** | **54,7** |
| **Budowa ul. Miedzianogórskiej** | **132 308** | **0,00** | **0,0** |
| **Budowa ul. Bardowskiego** | **38 818** | **0,00** | **0,0** |
| **Budowa ul. Pohulanka - rozliczenie z deweloperem** | **246** | **0,00** | **0,0** |
| **Przebudowa ul. Lisiej na odcinku od ul. Krzesiwa do ul. Amelińskiej** | **200 000** | **0,00** | **0,0** |
| **ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI** | **7 004 379** | **446 421,98** | **6,4** |
| ***Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych*** | ***5 104 379*** | ***437 934,98*** | ***8,6*** |
| **Budowa budynku komunalnego przy ul. Odrowąża z pomieszczeniami dla przedszkola i poradni psychologiczno-pedagogicznej** | **429 794** | **0,00** | **0,0** |
| **Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. św. Wincentego 30, 46, 50, 52, 64 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"** | **178 506** | **18 696,00** | **10,5** |
| **Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Barkocińskiej 2a, 4, ul. Radzymińskiej 107, 113 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"** | **638 373** | **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"** | **649 665** | **0,00** | **0,0** |
| **Budowa instalacji c.o. i c.c.w. i kotłowni gazowej w budynku przy ul. Siedzibnej 25 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"** | **243 762** | **0,00** | **0,0** |
| **Montaż indywidualnych pieców gazowych dwufunkcyjnych wraz z instalacją c.o., c.c.w w lokalach należących do m. st. Warszawy - ul. Motycka 16** | **185 055** | **0,00** | **0,0** |
| **Montaż lokalnych kotłowni gazowych i instalacji c.o. i c.w. w budynkach podłączonych do sieci gazowej - ul. Borzymowska 13, Dalanowska 30, Handlowa 48, Księcia Ziemowita 6A, 10, Radzymińska 150, Rajgrodzka 5** | **2 026 579** | **418 238,99** | **20,6** |
| **Budowa instalacji c.o., c.c.w. i kotłowni gazowych w budynkach przy ul. Remiszewskiej 6, Święciańskiej 5 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"** | **552 645** | **0,00** | **0,0** |
| **Wykonanie przyłącza wod-kan do budynku przy ul. Chojnowskiej 24** | **100 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Montaż indywidualnych pieców gazowych dwufunkcyjnych wraz z instalacją gazową, c.o. i c.c.w. w lokalach należących do m. st. Warszawy - ul. Rybieńska 5** | **100 000** | **999,99** | **1,0** |
| ***Pozostały zasób komunalny*** | ***1 900 000*** | ***8 487,00*** | ***0,4*** |
| **Rewitalizacja wnętrza osiedla mieszkaniowego przy ul. Bazyliańskiej 18, Rembielińskiej 19, 17, 15 i Krakusa 1** | **1 900 000** | **8 487,00** | **0,4** |
| **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **2 953 781** | **18 745,35** | **0,6** |
| ***Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej*** | ***2 953 781*** | ***18 745,35*** | ***0,6*** |
| **Kompleksowa modernizacja Parku Bródnowskiego** | **2 481 906** | **17 445,35** | **0,7** |
| **Przyłącze energetyczne w Parku Wiecha dla celów imprez plenerowych i podłączenia tężni** | **111 875** | **0,00** | **0,0** |
| **Tężnia na Targówku Mieszkaniowym na "Skwerze Wiecha"** | **360 000** | **1 300,00** | **0,4** |
| **EDUKACJA** | **9 516 729** | **105 000,00** | **1,1** |
| ***Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza*** | ***9 516 729*** | ***105 000,00*** | ***1,1*** |
| **Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli** | **16 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Zakup gruntu w rejonie ul. Malborskiej na cele oświatowe** | **71 521** | **0,00** | **0,0** |
| **Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 58 przy ul. Mieszka I 7** | **1 000 000** | **100 000,00** | **10,0** |
| **Ogród zwierzątek - etap I** | **762 500** | **0,00** | **0,0** |
| **Modernizacja dwóch boisk na Targówku Mieszkaniowym** | **917 000** | **5 000,00** | **0,5** |
| **Modernizacja szkół podstawowych w celu utworzenia lokali wyborczych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych** | **637 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Budowa i wyposażenie 9 - oddziałowego przedszkola będącego częścią zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Gilarskiej w W-wie wraz z zagospodarowaniem terenu** | **5 532 708** | **0,00** | **0,0** |
| **Nabycie nieruchomości przy ul. Cmentarnej 13 na cele oświatowe** | **400 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu Przedszkola nr 128 przy ul. Sternhela 40** | **180 000** | **0,00** | **0,0** |
| **OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA** | **29 437 116** | **5 288 973,17** | **18,0** |
| ***Pomoc społeczna*** | ***29 437 116*** | ***5 288 973,17*** | ***18,0*** |
| **Rozbudowa o nowy budynek istniejącego Żłobka nr 42 przy ul. Chodeckiej 3** | **10 098 846** | **2 690 245,13** | **26,6** |
| **Budowa domu pomocy społecznej oraz ośrodka wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Wysockiego** | **10 294 270** | **2 402 886,02** | **23,3** |
| **Budowa żłobka przy ul. Mokrej 25** | **8 797 000** | **195 842,02** | **2,2** |
| **Wykonanie ogrodzenia posesji Domu Dziennego Pobytu przy ul.Radzymińskiej 154** | **200 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Wykonanie jadłodzielni w ramach budżetu obywatelskiego - Jadłodzielnia na Targówku** | **47 000** | **0,00** | **0,0** |
| **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO** | **9 290 350** | **618 284,61** | **6,7** |
| ***Działalność kulturalna*** | ***9 290 350*** | ***618 284,61*** | ***6,7*** |
| **Rozbudowa Domu Kultury "Zacisze" przy ul. Blokowej 1** | **1 369 700** | **0,00** | **0,0** |
| **Zagospodarowanie terenu sportowo - kulturalnego przy ul. Kołowej 18** | **2 519 837** | **190 748,20** | **7,6** |
| **Dom Otwarty z Arteneum - pierwszy komplementarny dom kultury dla osób z niepełnosprawnością** | **2 773 000** | **94 456,89** | **3,4** |
| **Wykonanie systemu retencji wody deszczowej do nawadniania terenów zielonych na terenie sportowo - kulturalnym przy ul. Kołowej 18** | **313 650** | **313 650,00** | **100,0** |
| **Zwiększenie efektywności energetycznej budynków Domu Kultury ŚWIT w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy przy ul. Wysockiego 11 i ul. Kołowej 18** | **2 289 163** | **19 429,52** | **0,8** |
| **Wykonanie instalacji oraz montaż urządzeń kompensacji mocy biernej w budynku Centrum Kultury i Aktywności przy ul. Siarczanej 6** | **25 000** | **0,00** | **0,0** |
| **REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA** | **8 941 300** | **0,00** | **0,0** |
| ***Działalność rekreacyjno-sportowa*** | ***8 941 300*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| **Budowa zaplecza socjalno-sanitarnego w systemie modułowym z infrastrukturą techniczną dla boisk przy ul. Kołowej 18** | **2 008 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Otwarta Kołowa 18 - uporządkowanie terenu, przebudowa boisk, zakup hali pneumatycznej i wyposażenie na terenie sportowo-kulturalnym przy ul. Kołowej** | **4 000 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Tor przeszkód typu Runmageddon** | **90 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Pumptrack na Kołowej i skatepark przy Siarczanej** | **917 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Wymiana źródeł światła na stadionie OSiR Targówek przy ul. Łabiszyńskiej 20 w Warszawie** | **250 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Modernizacja stadionu OSiR Targówek przy ul. Łabiszyńskiej 20 w Warszawie** | **600 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Modernizacja boiska Orlik przy Szkole Podstawowej nr 114, ul. Remiszewska 40** | **176 300** | **0,00** | **0,0** |
| **Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na trybunach stadionu lekkoatletycznego OSIR Targówek przy ul. Łabiszyńskiej 20** | **900 000** | **0,00** | **0,0** |

# 4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

## 4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **PLAN** | **WYKONANIE** | **WSKAŹNIK** |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM** | | **72 395 530** | **40 054 769,06** | **55,3%** |
|  |  | 100,00% | 100,00% |  |
| **1.** | **DOCHODY BIEŻĄCE** | **55 945 530** | **36 298 392,48** | **64,9%** |
|  |  | 77,28% | 90,62% |  |
|  | w tym: |  |  |  |
|  | Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw | 696 000 | 668 532,37 | 96,1% |
|  |  | 1,24% | 1,84% |  |
|  | Dochody z mienia | 36 095 430 | 26 419 802,50 | 73,2% |
|  |  | 64,52% | 72,79% |  |
|  | Pozostałe dochody | 19 154 100 | 9 210 057,61 | 48,1% |
|  |  | 34,24% | 25,37% |  |
| **2.** | **DOCHODY MAJĄTKOWE** | **16 450 000** | **3 756 376,58** | **22,8%** |
|  |  | 22,72% | 9,38% |  |
|  | w tym: |  |  |  |
|  | Dochody własne majątkowe | 16 450 000 | 3 756 376,58 | 22,8% |
|  |  | 100,00% | 100,00% |  |

| **LP.** | **WYSZCZEGÓLNIENIE** | **PLAN** | **WYKONANIE** | **WSKAŹNIK** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM** | | **72 395 530** | **40 054 769,06** | **55,3%** |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY BIEŻĄCE** | | **55 945 530** | **36 298 392,48** | **64,9%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **77,28%** | **90,62%** |  |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE** | | **55 945 530** | **36 298 392,48** | **64,9%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **100,00%** | **100,00%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **I** | **Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw** | **696 000** | **668 532,37** | **96,1%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **1,24%** | **1,84%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty adiacenckie | 0 | 113 599,50 | - |
|  |  |  |  |  |
|  | Zgodnie z uchwałą Nr XXII/745/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 stycznia 2008 roku opłatę adiacencką ustala się w przypadku wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału.   Wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej w m.st. Warszawa wynosi 30% różnicy wartości nieruchomości w wyniku jej podziału.   Opłata adiacencka ustalana jest na podstawie decyzji administracyjnej. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | W okresie sprawozdawczym wydano 3 decyzje ustalające opłaty adiacenckie z tytułu podziału nieruchomości, które nie były ujęte w planie. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Renta planistyczna | 2 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
|  | Renta planistyczna ustalana jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w przypadku gdy w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą wartość nieruchomości wzrosła, a właściciel lub użytkownik wieczysty zbywa tę nieruchomość.   Stanowi ona jednorazową opłatę ustaloną w tym planie, określoną w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości. Wysokość opłaty nie może być wyższa niż 30% wzrostu wartości nieruchomości.  Renta planistyczna ustalana jest na podstawie decyzji administracyjnej. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | W okresie sprawozdawczym nie wydano decyzji administracyjnych ustalających wysokość renty planistycznej. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty za zajęcie pasa drogowego | 694 000 | 554 932,87 | 80,0% |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty za zajęcie pasa drogowego zostały określone w uchwale Nr XXXI/666/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 maja 2004 roku (z późn. zm.) w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy […].   W celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom pandemii COVID-19 nadal obowiązywała uchwała Rady m.st. Warszawy w sprawie czasowego obniżenia wysokości stawek opłat. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  | *• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej* |  | *307 870,16* |  |
|  | *• prowadzenie robót* |  | *102 660,20* |  |
|  | *• umieszczenie reklamy* |  | *91 800,00* |  |
|  | *• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności* |  | *52 602,51* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Poziom realizacji planu dochodów wynika z prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji, przyłączy w większym zakresie niż planowano. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **II** | **Dochody z mienia (100%)** | **36 095 430** | **26 419 802,50** | **73,2%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **64,52%** | **72,79%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości | 15 000 000 | 13 395 235,36 | 89,3% |
|  |  |  |  |  |
|  | Na opłaty z tytułu użytkowania wieczystego składają się:  1. pierwsze opłaty za oddanie w użytkowanie wieczyste  2. opłaty roczne za użytkowanie wieczyste  3. pozostałe opłaty za użytkowanie wieczyste |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste | 0 | 1 026,67 | - |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego, w tym pierwszej opłaty ustala się według stawki procentowej od ceny nieruchomości gruntowej określonej zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Poziom realizacji planu dochodów wynika z odzyskanej części zaległej opłaty na skutek egzekucji komorniczej. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste | 8 000 000 | 9 368 479,83 | 117,1% |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty roczne wnosi się z góry za cały rok w terminie do dnia 31 marca każdego roku. |  |  |  |
|  | Wysokość stawek procentowych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego jest uzależniona od określonego w umowie celu, na jaki nieruchomość gruntowa została oddana i wynosi od 0,3% do 3% ceny nieruchomości gruntowej. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za nieruchomości przeznaczone na cele: usługowe, na realizację urządzeń infrastruktury technicznej i innych celów publicznych oraz zabudowane garażami.  Poziom realizacji planu dochodów wynika z aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Pozostałe opłaty za użytkowanie wieczyste | 7 000 000 | 4 025 728,86 | 57,5% |
|  |  |  |  |  |
|  | Poziom realizacji planu dochodów wynika z faktu, że spółdzielnie nie wywiązały się z części zobowiązań. Należności będą egzekwowane na drodze postępowania sądowego. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  | *- z tytułu posiadania gruntu* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 40 000 | 423 336,51 | 1058,3% |
|  |  |  |  |  |
|  | Zasady obciążania nieruchomości uregulowane są w uchwale Nr XXVIII/534/2004 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15 kwietnia 2004 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości m.st. Warszawy oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | w tym: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *- z tytułu służebności gruntowej* |  | *395 037,68* |  |
|  | *- z tytułu trwałego zarządu* |  | *14 060,83* |  |
|  | *- z tytułu służebności przesyłu* |  | *11 007,00* |  |
|  | *- z tytułu użytkowania* |  | *3 231,00* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Dochody z najmu i dzierżawy mienia | 21 055 430 | 12 601 230,63 | 59,8% |
|  |  |  |  |  |
|  | Na dochody z najmu i dzierżawy mienia składają się:  1. wpływy z czynszu za mieszkania komunalne  2. wpływy z najmu lokali użytkowych  3. wpływy z najmu garaży  4. wpływy z dzierżawy gruntów  5. wpływy z reklamy  6. pozostałe dochody z najmu i dzierżawy |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Przypis |  | 25 403 491,36 |  |
|  | Ściągalność |  | 49,81% |  |
|  | Nadpłaty |  | 574 997,20 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne | 11 673 430 | 6 772 126,05 | 58,0% |
|  |  |  |  |  |
|  | Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu zostały uregulowane w uchwale nr XXIII/669/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r.( z późn. zm.) oraz w uchwale nr XLVII/1459/2021 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem m.st. Warszawy na lata 2021 - 2025, w tym Programu Mieszkaniowego m.st. Warszawy.  Stawki czynszu obowiązujące w 2022 r zostały ustalone Zarządzeniem Nr 1790/2021 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Poziom realizacji planu dochodów wynika ze wzrostu stawek czynszu za lokale komunalne. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* | *11 673 430* | *677 126,05* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z najmu lokali użytkowych | 1 900 000 | 907 927,69 | 47,8% |
|  |  |  |  |  |
|  | Zasady wynajmowania lokali użytkowych wchodzących w skład zasobu zostały uregulowane w uchwale nr XXIII/663/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z 5 grudnia 2019 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad najmu lokali użytkowych oraz zarządzeniem nr 136/2020 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 lutego 2020 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad najmu lokali użytkowych.  Stawki czynszu są ustalane w drodze konkursu, przetargu lub negocjacji stron (dot. określonej grupy lokali). |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* | *1 900 000* | *907 927,69* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z najmu garaży | 305 000 | 130 055,97 | 42,6% |
|  |  |  |  |  |
|  | Poziom realizacji planu dochodów wynika z braku chętnych na najem miejsc postojowych. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* | *305 000* | *130 055,97* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z dzierżawy gruntów | *6 325 000* | *4 221 156,82* | 66,7% |
|  |  |  |  |  |
|  | Zasady dzierżawy gruntu zostały uregulowane w Zarządzeniu Nr 811/2017 (z późn. zm.) z 5 maja 2017 r. w sprawie zasad wydzierżawiania na okres do 3 lat nieruchomości miasta stołecznego Warszawy i nieruchomości Skarbu Państwa, dla których organem reprezentującym właściciela jest Prezydent m.st. Warszawy oraz Zarządzeniu Nr 3357/2006 z 30 marca 2006 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad wydzierżawiania na okres powyżej trzech lat nieruchomości miasta stołecznego Warszawy.  Minimalne stawki czynszu dzierżawnego zostały określone w ww. zarządzeniach. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Poziom realizacji planu dochodów wynika z objęcia najmu na bazarach umowami dzierżawy oraz większej liczby rozpatrzonych wniosków na dzierżawę nieruchomości. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy* | *5 225 000* | *3 622 150,69* |  |
|  | *Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* | *1 100 000* | *599 006,13* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy | 100 000 | 34 597,28 | 34,6% |
|  |  |  |  |  |
|  | Poziom realizacji planu dochodów wynika z braku chętnych na wynajem powierzchni na reklamę z powodu ograniczenia działalności gospodarczej z uwagi na pandemię COVID-19 oraz prowadzone prace przy budowie metra. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* | *100 000* | *34 597,28* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy | 752 000 | 535 366,82 | 71,2% |
|  |  |  |  |  |
|  | Poziom realizacji planu dochodów wynika z wyższej realizacji dochodów z tytułu bezumownego korzystania z gruntów. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent - Urząd Dzielnicy* | *752 000* | *535 366,82* |  |
|  | *- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości* |  | *418 280,84* |  |
|  | *- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu* |  | *120 168,87* |  |
|  | *- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych* |  | *-3 082,89* | *\** |
|  | *\* Ujemna kwota wynika z dokonania zwrotu środków wpłaconych przez inwestora (dot. umowy, która nie doszła do skutku).* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **III** | **Pozostałe dochody** | **19 154 100** | **9 210 057,61** | **48,1%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura dochodów** | **34,24%** | **25,37%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Mandaty i kary pieniężne | 0 | 4 756,61 | - |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z urzędem (odśnieżanie terenu urzędu, mycie okien). |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z różnych opłat | 1 019 990 | 526 750,37 | 51,6% |
|  |  |  |  |  |
|  | w tym: |  |  |  |
|  | • Pozostałe wpływy z różnych opłat | 1 019 990,00 | 526 750,37 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 8 300 | 1 092,00 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 163 290 | 41 328,28 |  |
|  | *• zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucyjnym* |  | *19 461,23* |  |
|  | *• zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucyjnym* |  | *11 332,77* |  |
|  | *• opłaty za czynności egzekucyjne* |  | *6 128,27* |  |
|  | *• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)* |  | *4 390,01* |  |
|  | *• koszty upomnienia od dłużnika z tytułu braku wpłaty za żywienie* |  | *16,00* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z różnych opłat | 848 400 | 484 330,09 |  |
|  | *• opłaty parkingowe* |  | *417 843,72* |  |
|  | *• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzemie na nieruchomości inwestycji liniowej.* |  | 64 282,37 |  |
|  | *• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych* |  | *2 204,00* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Odsetki od nieterminowych płatności podatków | 0 | 537,16 | - |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego odsetki od następujących tytułów: |  |  |  |
|  | *• opłaty za zajęcie pasa drogowego* |  | *444,55* |  |
|  | *• opłaty adiacenckiej* |  | *92,61* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Pozostałe odsetki | 1 197 500 | 305 336,71 | 25,5% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego odsetki od następujących tytułów: |  |  |  |
|  | *• opłaty za lokale mieszkalne* |  | *195 486,78* |  |
|  | *• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego* |  | *45 861,72* |  |
|  | *• opłaty za lokale użytkowe* |  | *15 228,76* |  |
|  | *• od opłat za wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z gruntu* |  | *14 708,95* |  |
|  | *• opłat za dzierżawę* |  | *10 501,45* |  |
|  | *• od opłat za odszkodowanie za bezumowne korzystanie z gruntu* |  | *9 259,41* |  |
|  | *• opłat za służebność gruntową* |  | *8 569,57* |  |
|  | *• pozostałe* |  | *5 720,07* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z różnych dochodów | 1 887 410 | 716 660,44 | 38,0% |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego wpływy od następujących tytułów: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | *1 028 600,00* | 354 875,47 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z różnych dochodów | *858 810,00* | 361 784,97 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego wpływy od następujących tytułów: |  |  |  |
|  | *• zwrot kosztów zastępstwa procesowego* |  | *100 415,74* |  |
|  | *• zwrot udzielonej bonifikaty (dot.przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawa właności).* |  | *83 337,57* |  |
|  | *• zwrot kosztów sądowych* |  | *59 693,27* |  |
|  | *• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)* |  | *46 875,02* |  |
|  | *• równowartość kwoty 40/70/100 euro stanowiącej zryczałtowaną rekompensatę za koszty odzyskania należności wynikających z ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o terminach zapłaty w transakcjach handlowych* |  | *25 207,24* |  |
|  | *• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa* |  | *24 424,50* |  |
|  | *• zwrot kosztów procesów sądowych prowadzonych przez urząd dzielnicy* |  | *21 744,83* |  |
|  | *• zwrot kwot z tytułu przekroczenia przyznanych limitów na korzystanie z telefonów służbowych* |  | *86,80* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT | 468 200 | 261 319,33 | 55,8% |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy do wyjaśnienia | 0 | 158 104,40 | - |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z usług | 14 581 000 | 7 236 592,59 | 49,6% |
|  |  |  |  |  |
|  | Na wpływy z usług składają się: | | | |
|  | Na wpływy z usług składają się:  1. zwrot odpłatności za media od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych, w tym za energię elektryczną, gaz, zużycie i podgrzanie wody, odbiór śmieci  2. wpływy z opłat za żywienie i świadczenie usług opiekuńczych w Ośrodkach Pomocy Społecznej  3. odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście" |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  | Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media | 14 086 000 | 6 518 624,20 | 46,3% |
|  |  |  |  |  |
|  | Poziom realizacji planu dochodów wynika z zaległości we wpłatach świadczeń od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych za media komunalne i odbiór odpadów, niższych niż zakładano wpływów z tytułu co, ccw, zw, kanalizacji, wywołanych nieterminowym regulowaniem zobowiązań przez najemców lokali mieszkalnych i użytkowych. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z usług - pozostałe | 495 000 | 717 968,39 | 145,0% |
|  |  |  |  |  |
|  | Poziom realizacji planu dochodów wynika z uzyskania wyższych odpłatności za usługi opiekuńcze oraz większej liczby dzieci korzystających z akcji zima/lato w miescie. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent 1 - Dzielnicowe Biuro Oświaty* | *194 500* | *514 825,00* |  |
|  | *• odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej* | *294 500* | *201 417,55* |  |
|  | *• odpłatnośc za posiłki i usługi opiekuńcze* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent 3 - Urząd Dzielnicy* | *6 000* | *1 725,84* |  |
|  | *• oplaty za toalety publiczne* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY MAJĄTKOWE** | | **16 450 000** | **3 756 376,58** | **22,8%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **22,72%** | **9,38%** |  |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)** | | **16 450 000** | **3 756 376,58** | **22,8%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **100,00%** | **100,00%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **I** | **Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** | **0** | **32 000,00** | **-** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **0,00%** | **0,85%** |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Wpływy ze sprzedaży przyłącza elektrycznego INNOGY Stoen Operator Sp. z o.o.* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **II** | **Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** | **500 000** | **511 238,58** | **102,2%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura dochodów** | **3,04%** | **13,61%** |  |
|  |  |  |  |  |
|  | 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 późn. zm.)  Poziom wykonania dochodów jest skutkiem przeprowadzonej w 2022 roku windykacji należności z tego tytułu za lata ubiegłe. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty wnoszone na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości: |  |  |  |
|  | Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności |  | 47 028,32 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty wnoszone na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów: |  |  |  |
|  | Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej |  | 430 488,80 |  |
|  | Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności |  | 33 721,46 |  |
|  |  |  |  |  |
| **III** | **Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości** | **15 950 000** | **3 213 138,00** | **20,1%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura dochodów** | **96,96%** | **85,54%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych | 15 950 000 | 3 213 138,00 | 20,1% |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2022 r. | 15 950 000 | 3 213 138,00 |  |
|  | Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2022 r. | 9 | 4 |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | adres nieruchomości nr 1 |  |  |  |
|  | ul. Nieświeska , dz. 33, obr. 41112 | 7 000 000 | 0,00 |  |
|  | powierzchnia [m2] | 10 709 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Brak sprzedaży nieruchomości w związku z koniecznością wykonania podziału. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | adres nieruchomości nr 2 |  |  |  |
|  | ul. Nieświeska , dz. 42, obr. 41112 | 4 000 000 | 0,00 |  |
|  | powierzchnia [m2] | 5 773 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Brak sprzedaży nieruchomości w związku z kompletowaniem dokumentacji -realizacja sprzedaży zaplanowana na II półrocze 2022 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | adres nieruchomości nr 3 |  |  |  |
|  | ul. Syrokomli 35, dz.49,50, obr. 40819 | 1 285 000 | 0,00 |  |
|  | powierzchnia [m2] | 1 130 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Brak sprzedaży nieruchomości w związku z kompletowaniem dokumentacji -realizacja sprzedaży zaplanowana na II półrocze 2022 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | adres nieruchomości nr 4 |  |  |  |
|  | ul. Rzeszowska, dz.7, obr. 41008 | 980 000 | 0,00 |  |
|  | powierzchnia [m2] | 955 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Brak sprzedaży nieruchomości w związku z kompletowaniem dokumentacji -realizacja sprzedaży zaplanowana na II półrocze 2022 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | adres nieruchomości nr 5 |  |  |  |
|  | ul. Radzymińska, 191 dz.206, obr. 40921 | 635 000 | 1 358 373,98 |  |
|  | powierzchnia [m2] | 459 | 459 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Sprzedaż nieruchomości w trybie przetargu. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | adres nieruchomości nr 6 |  |  |  |
|  | ul. Radzymińska, 193 dz.204, obr. 40921 | 630 000 | 818 780,49 |  |
|  | powierzchnia [m2] | 456 | 456 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Sprzedaż nieruchomości w trybie przetargu. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | adres nieruchomości nr 7 |  |  |  |
|  | ul. Regatowa 12,dz. 86, obr. 40914 | 580 000 | 901 845,53 |  |
|  | powierzchnia [m2] | 590 | 590 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Sprzedaż nieruchomości w trybie przetargu. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | adres nieruchomości nr 8 |  |  |  |
|  | ul. Starozaciszańska,dz.198/1, obr. 40920 | 480 000 | 0,00 |  |
|  | powierzchnia [m2] | 580 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Brak sprzedaży nieruchomości w związku z kompletowaniem dokumentacji -realizacja sprzedaży zaplanowana na II półrocze 2022 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | adres nieruchomości nr 9 |  |  |  |
|  | ul. Borzymowska 7,dz.4, obr. 41005 | 360 000 | 0,00 |  |
|  | powierzchnia [m2] | 284 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Brak sprzedaży nieruchomości w związku z kompletowaniem dokumentacji -realizacja sprzedaży zaplanowana na II półrocze 2022 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | adres nieruchomości nr 10 |  |  |  |
|  | ul. Guliwera 6,dz.8/8, obr. 4-09-12 | 0 | 134 138,00 |  |
|  | powierzchnia [m2] | 0 | 116 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Sprzedaż w trybie bezprzetargowym na podst. art.37 ust. 2 pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami. |  |  |  |

## 4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

### Transport i komunikacja

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **6 517 236** | **1 288 106,40** | **19,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Drogi i mosty - program 2** |  | **6 517 236** | **1 288 106,40** | **19,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1** |  | **5 321 000** | **1 193 457,32** | **22,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty dróg gminnych** |  | **5 321 000** | **1 193 457,32** | **22,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *W zarządzie Dzielnicy pozostają:* |  |  |  |  |
| *- drogi gminne:* |  |  |  |  |
| *- powierzchnia ogółem (m²)* | *568 025* |  |  |  |
| *- długość ogółem (km)* | *100* |  |  |  |
| *- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)* | *27* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60016* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²): | 11 250 | 2 992 500 | 965 060,87 | 32,2% |
| *- bitumicznych (m²)* | *4 400* | *2 600 000* | *683 228,44* | *26,3%* |
| *- tłuczniowych (m²)* | *6 850* | *342 500* | *281 832,43* | *82,3%* |
| *- z tryliny* |  | *50 000* | *0,00* | *0,0%* |
| remonty nawierzchni chodników |  | 1 000 000 | 0,00 | 0,0% |
| konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne |  | 300 000 | 0,00 | 0,0% |
| remonty zatok parkingowych |  | 300 000 | 0,00 | 0,0% |
| wypompowywanie wody z nawierzchni ulic |  | 230 000 | 70 039,48 | 30,5% |
| zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego |  | 200 000 | 157 556,97 | 78,8% |
| malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²) | 12,50 | 100 000 | 300,00 | 0,3% |
| przeglądy stanu technicznego dróg gminnych |  | 70 000 | 0,00 | 0,0% |
| opłata za utrzymanie przejazdu kolejowo - drogowego w ul. Bukowieckiej |  | 61 500 | 0,00 | 0,0% |
| budowa i konserwacja progów zwalniających |  | 50 000 | 0,00 | 0,0% |
| opłaty za pozwolenia wodno - prawne |  | 10 000 | 0,00 | 0,0% |
| wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach |  | 7 000 | 500,00 | 7,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Oświetlenie ulic - zadanie 4** |  | **970 036** | **927,54** | **0,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Iluminacje obiektów architektonicznych** |  | **3 000** | **927,54** | **30,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 | 927,54 | 30,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg** |  | **967 036** | **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 |  | 50 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 917 036 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne* |  |  |  |  |
| *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** |  | **150 000** | **61 752,15** | **41,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| projekty zmian organizacji ruchu |  | 130 000 | 61 752,15 | 47,5% |
| aktualizacja ewidencji dróg |  | 20 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7** |  | **76 200** | **31 969,39** | **42,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź" |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba parkingów (szt.)* | *25* |  |  |  |
| *powierzchnia parkingów (m²)* | *49 009* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60019* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup usług pozostałych |  | 22 000 | 7 322,41 | 33,3% |
| zakup usług remontowych |  | 20 000 | 13 889,55 | 69,4% |
| podatek od nieruchomości |  | 17 500 | 7 492,00 | 42,8% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 10 000 | 120,00 | 1,2% |
| zakup energii |  | 5 000 | 2 654,65 | 53,1% |
| opłaty na rzecz budżetu państwa |  | 800 | 30,00 | 3,8% |
| koszty postępowania sądowego |  | 500 | 286,78 | 57,4% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 400 | 174,00 | 43,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych* |  |  |  |  |

### Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **43 395 328** | **20 208 006,93** | **46,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Gospodarka przestrzenna - program 2** |  | **100 000** | **9 970,28** | **10,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3** |  | **100 000** | **9 970,28** | **10,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *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:* |  |  |  |  |
| archiwizacja dokumentów |  | 100 000 | 9 970,28 | 10,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3** |  | **41 820 408** | **19 603 600,10** | **46,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1** |  | **9 601 352** | **4 446 186,66** | **46,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę: | 3 900 |  |  |  |
| *- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy* | *2 031* |  |  |  |
| *- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych* | *1 869* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnym budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²) | 448 968 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70007* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup usług pozostałych |  | 3 913 736 | 1 285 834,96 | 32,9% |
| *- sprzątanie* |  | *1 100 000* | *362 876,16* | *33,0%* |
| *- odprowadzanie ścieków* |  | *864 000* | *396 051,43* | *45,8%* |
| *- asenizacja* |  | *500 000* | *134 602,56* | *26,9%* |
| *- przeglądy techniczne budynków* |  | *460 880* | *84 136,59* | *18,3%* |
| *- pielęgnacja terenów zielonych* |  | *430 000* | *109 771,50* | *25,5%* |
| *- sprzątanie terenów wraz z wywozem odpadów poremontowych, gruzu, gabarytów* |  | *215 000* | *48 825,86* | *22,7%* |
| *- wykonanie tablic informacyjnych, elektroniczne odczyty wodomierzy, monitoring budynku komunalnego Św. Wincentego 87, Odrowąża 23, sprzątanie pustostanów, ciśnieniowe czyszczenie tras kanalizacyjnych, sprzątanie budynku przy ul. Biruty 18 wg zaleceń konserwatora zabytków* |  | *195 856* | *104 093,05* | *53,1%* |
| *- dezynsekcja, deratyzacja* |  | *120 000* | *44 032,56* | *36,7%* |
| *- kwartalne czyszczenie kominów* |  | *20 000* | *1 445,25* | *7,2%* |
| *- usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych* |  | *8 000* | *0,00* | *0,0%* |
| zakup energii |  | 2 950 113 | 1 932 756,49 | 65,5% |
| opłaty za gospodarowanie odpadami |  | 1 979 000 | 943 650,77 | 47,7% |
| zakup materiałów |  | 185 960 | 7 256,26 | 3,9% |
| *- zakup środków do utrzymania czystości* |  | *125 960* | *7 256,26* | *5,8%* |
| *- zakup zabawek, ławek i koszy na place zabaw* |  | *60 000* | *0,00* | *0,0%* |
| podatek od nieruchomości |  | 176 000 | 88 161,00 | 50,1% |
| koszty postępowania sądowego |  | 150 000 | 57 988,90 | 38,7% |
| opłaty na rzecz budżetu państwa |  | 90 000 | 45 718,00 | 50,8% |
| zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |  | 74 000 | 54 489,00 | 73,6% |
| remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (naprawa ciągów pieszo-jezdnych, altan śmietnikowych) |  | 60 000 | 22 118,78 | 36,9% |
| odczyty wodomierzy i pomoc w eksmisjach |  | 12 419 | 3 032,26 | 24,4% |
| opłaty i składki |  | 6 000 | 2 167,26 | 36,1% |
| *- opłaty za sporządzanie aktów notarialnych* |  | *6 000* | *2 167,26* | *36,1%* |
| kary i odszkodowania |  | 2 124 | 2 123,60 | 100,0% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 2 000 | 889,38 | 44,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2** |  | **5 196 200** | **2 211 499,81** | **42,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Liczba remontowanych budynków komunalnych (szt.) | 18 |  |  |  |
| Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.) | 101 |  |  |  |
| Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²) | 3 386 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70007* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty ogółem, z tego: |  | 3 751 491 | 1 679 020,49 | 44,8% |
| *- remont 53 szt. pustostanów* |  | *3 030 000* | *1 294 431,21* | *42,7%* |
| *- remonty: naprawa instalacji wodno - kanalizacyjnej, instalacji elektrycznej, remonty podłóg, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, remonty w lokalach po zalaniach* |  | *721 491* | *384 589,28* | *53,3%* |
| konserwacje |  | 1 244 709 | 510 552,30 | 41,0% |
| awarie |  | 200 000 | 21 927,02 | 11,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3** |  | **12 465 553** | **5 666 615,56** | **45,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| średnioroczna liczba etatów w ZGN | 77,30 |  |  |  |
| w tym: |  |  |  |  |
| zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie) | 19,60 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70004* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 10 575 553 | 4 853 928,11 | 45,9% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:* |  | *8 455 230* | *3 602 853,28* | *42,6%* |
| wynagrodzenia dozorców |  | 1 450 000 | 437 872,29 | 30,2% |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *522 423* | *522 422,47* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *37 000* | *13 146,37* | *35,5%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *1 560 900* | *715 505,99* | *45,8%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 1 890 000 | 812 687,45 | 43,0% |
| zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, prowizje bankowe, dozór mienia, usługi ochrony i konwoju, usługi kancelarii prawnej, serwis systemów informatycznych) |  | 758 600 | 311 921,80 | 41,1% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 180 000 | 29 647,55 | 16,5% |
| odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 171 000 | 127 632,80 | 74,6% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 170 600 | 62 505,04 | 36,6% |
| zakup energii |  | 124 800 | 64 454,47 | 51,6% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 115 000 | 53 062,23 | 46,1% |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 110 400 | 64 696,00 | 58,6% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 104 800 | 51 341,47 | 49,0% |
| zakup usług remontowych |  | 56 000 | 13 014,14 | 23,2% |
| wyjazdy służbowe krajowe |  | 50 000 | 20 249,25 | 40,5% |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za odpady) |  | 20 800 | 10 363,20 | 49,8% |
| zakup usług zdrowotnych |  | 18 000 | 490,00 | 2,7% |
| szkolenia pracowników |  | 10 000 | 3 309,50 | 33,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4** |  | **13 150 890** | **6 864 203,42** | **52,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych | 1 881 |  |  |  |
| *w tym liczba mieszkań* | *1 869* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70007* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty za media |  | 5 018 000 | 2 757 069,96 | 54,9% |
| zaliczka eksploatacyjna |  | 2 300 100 | 1 225 533,48 | 53,3% |
| zaliczka remontowa |  | 2 199 900 | 1 099 190,59 | 50,0% |
| opłaty za gospodarowanie odpadami |  | 1 835 000 | 937 349,42 | 51,1% |
| odprowadzanie ścieków oraz ochrona budynków |  | 1 786 000 | 844 592,99 | 47,3% |
| koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych |  | 11 890 | 466,98 | 3,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6** |  | **1 406 413** | **415 094,65** | **29,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  | *785 413* | *384 538,70* | *49,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  | *775 413* | *384 303,30* | *49,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |  | 506 809 | 253 404,18 | 50,0% |
| zakup energii |  | 174 904 | 87 819,00 | 50,2% |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (odpady komunalne) |  | 55 500 | 24 990,00 | 45,0% |
| zakup usług pozostałych (odprowadzanie ścieków) |  | 38 200 | 18 090,12 | 47,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70007* |  | *10 000* | *235,40* | *2,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| kaucje i wkłady mieszkaniowe |  | 10 000 | 235,40 | 2,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych* |  | *620 000* | *30 075,95* | *4,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego |  | 475 000 | 15 660,58 | 3,3% |
| *- na rzecz osób prawnych* |  | *385 000* | *15 660,58* | *4,1%* |
| *- na rzecz osób fizycznych* |  | *90 000* | *0,00* | *0,0%* |
| koszty postępowania sądowego |  | 50 000 | 5 043,99 | 10,1% |
| odsetki ustawowe |  | 50 000 | 8 117,06 | 16,2% |
| opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych |  | 25 000 | 0,00 | 0,0% |
| opłaty na rzecz budżetu państwa |  | 20 000 | 1 254,32 | 6,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Prawny* |  | *1 000* | *480,00* | *48,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty na rzecz budżetu państwa (opłaty sądowe) |  | 1 000 | 480,00 | 48,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4** |  | **173 000** | **11 577,40** | **6,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1** |  | **37 000** | **888,00** | **2,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| prace geodezyjne |  | 32 000 | 888,00 | 2,8% |
| wyceny gruntów |  | 3 000 | 0,00 | 0,0% |
| opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2** |  | **136 000** | **10 689,40** | **7,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *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* |  | *3 000* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty na rzecz budżetu państwa (opłaty sądowe za wniesienie pozwu apelacji, skargi) |  | 1 500 | 0,00 | 0,0% |
| koszty postępowań sądowych |  | 1 500 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami* |  | *133 000* | *10 689,40* | *8,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| prace geodezyjne |  | 80 000 | 6 888,00 | 8,6% |
| koszty postępowań sądowych |  | 25 000 | 0,00 | 0,0% |
| opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych |  | 10 000 | 3 450,00 | 34,5% |
| opłaty za zdjęcia lotnicze z Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii oraz kopie dokumentów z archiwum państwowego |  | 5 000 | 93,10 | 1,9% |
| opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
| opłaty notarialne |  | 4 000 | 258,30 | 6,5% |
| wycena gruntów na potrzeby przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz do celów nabywania nieruchomości na rzecz m.st. Warszawy |  | 3 000 | 0,00 | 0,0% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pozostały zasób komunalny - program 5** |  | **1 301 920** | **582 859,15** | **44,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1** |  | **613 420** | **310 361,13** | **50,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 |  | 341 100 | 202 370,43 | 59,3% |
| zakup usług |  | 115 120 | 37 552,76 | 32,6% |
| *- przeglądy techniczne budynków* |  | *48 620* | *464,00* | *1,0%* |
| *- odczyty wodomierzy radiowych, opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynku przy ul. Suwalskiej 11 i ul. Radzymińskiej 154* |  | *30 500* | *15 473,22* | *50,7%* |
| *- odprowadzanie ścieków* |  | *28 000* | *19 075,71* | *68,1%* |
| *- dezynfekcja, dezynsekcja, deratyzacja* |  | *5 000* | *1 052,01* | *21,0%* |
| *- ogłoszenia prasowe* |  | *3 000* | *1 487,82* | *49,6%* |
| opłaty za gospodarowanie odpadami |  | 90 700 | 48 450,72 | 53,4% |
| podatek od nieruchomości |  | 48 000 | 19 952,00 | 41,6% |
| koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |  | 8 000 | 472,57 | 5,9% |
| opłaty na rzecz budżetu państwa |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 4 000 | 1 372,00 | 34,3% |
| różne opłaty i składki (opłaty za akty notarialne) |  | 1 500 | 190,65 | 12,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Remonty lokali użytkowych - zadanie 2** |  | **110 000** | **39 253,02** | **35,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| awarie |  | 90 000 | 22 891,46 | 25,4% |
| remonty (pomieszczenie piwniczne w budynku przy ul. Wincentego 85 - remont pionu kanalizacyjnego, remont sekcji ciepłej wody użytkowej i rozdzielacza w węźle cieplnym) |  | 20 000 | 16 361,56 | 81,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6** |  | **578 500** | **233 245,00** | **40,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Rodzaje nieruchomości: gruntowa |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Prawny* |  | *248 500* | *155 977,08* | *62,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty na rzecz budżetu państwa (opłaty sądowe za wniesienie pozwu, apelacji, skargi) |  | 193 500 | 144 690,60 | 74,8% |
| koszty postępowań sądowych i egzekucji komorniczej (egzekucja komornicza, koszty mediacji) |  | 55 000 | 11 286,48 | 20,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami* |  | *330 000* | *77 311,07* | *23,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| porządkowania materiałów archiwalnych |  | 100 000 | 0,00 | 0,0% |
| wysyłka korespondencji, weryfikacja kartotek użytkowników wieczystych oraz dzierżawców m.st. Warszawy |  | 60 250 | 20 600,00 | 34,2% |
| wyceny wartości naniesień znajdujących się na gruntach m.st. Warszawy w tym obiektów przy ul. Kołowej 18 i Wysockiego 11 |  | 50 000 | 0,00 | 0,0% |
| opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za odrolnienie gruntów) |  | 30 000 | 29 094,87 | 97,0% |
| opłaty na rzecz Skarbu Państwa (opłata za użytkowanie wieczyste, opłaty przekształceniowe oraz koszty postępowań sądowych) |  | 29 000 | 12 685,56 | 43,7% |
| koszty postępowań sądowych (zasądzone prawomocnym wyrokiem na rzecz strony postępowania) |  | 20 000 | 7 892,00 | 39,5% |
| aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów |  | 17 000 | 602,70 | 3,5% |
| podatek od nieruchomości |  | 10 440 | 5 142,00 | 49,3% |
| prace geodezyjne |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
| opłaty notarialne |  | 3 000 | 0,00 | 0,0% |
| wyceny do ustanawiania na nieruchomościach m.st. Warszawy ograniczonych praw rzeczowych |  | 3 000 | 984,00 | 32,8% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
| wyceny do ustalenia renty planistycznej lub opłaty adiacenckiej |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
| odsetki od wypłat kwot zasądzonych wyrokami sądowymi na rzecz przeciwnika procesowego m.st. Warszawy w sprawie dotyczącej bezumownego korzystania z nieruchomości przy ul. Starozaciszańskiej 11 |  | 310 | 309,94 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Budżetowo - Księgowy* |  | *0* | *-43,15* |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zwrot od komornika niewykorzystanej zaliczki z lat ubiegłych (kwota została przekazana na rachunek dochodów w lipcu 2022 r.) |  | 0 | -43,15 |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym* |  |  |  |  |

### Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **9 193 295** | **2 086 184,80** | **22,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie porządku i czystości - program 1** |  | **2 572 320** | **649 651,25** | **25,3%** |
|  |  |  |  |  |
| **Oczyszczanie miasta - zadanie 1** |  | **1 933 000** | **532 550,16** | **27,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zimowe oczyszczanie ulic** |  | **1 000 000** | **404 677,84** | **40,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)* | *576,05* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60016* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| mechaniczne posypywanie solą |  | 440 000 | 178 058,25 | 40,5% |
| odśnieżanie chodników |  | 355 000 | 143 660,63 | 40,5% |
| oczyszczanie ulic po okresie zimowym |  | 77 000 | 31 160,00 | 40,5% |
| mechaniczne posypywanie piaskiem |  | 60 000 | 24 280,77 | 40,5% |
| płużenie |  | 58 000 | 23 471,31 | 40,5% |
| zbieranie i wywóz błota oraz pryzm śniegowych |  | 5 000 | 2 000,00 | 40,0% |
| ręczne odśnieżanie wpustów studzienek kanalizacyjnych |  | 5 000 | 2 046,88 | 40,9% |
|  |  |  |  |  |
| **Letnie oczyszczanie ulic** |  | **400 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)* | *511,32* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60016* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych |  | 220 000 | 0,00 | 0,0% |
| mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych |  | 180 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Oczyszczanie pozostałych terenów** |  | **533 000** | **127 872,32** | **24,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *obszar objęty oczyszczaniem (ha)* | *25,89* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Infrastruktury* |  | *403 000* | *95 418,30* | *23,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90003* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| sprzątanie terenów niezagospodarowanych |  | 391 000 | 95 418,30 | 24,4% |
| ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci |  | 8 000 | 0,00 | 0,0% |
| inicjatywa lokalna "Na Bródnie nie musi być brudno" |  | 3 000 | 0,00 | 0,0% |
| wykonanie i ustawienie tablic informacyjno - ostrzegawczych min. o zakazie kąpieli i zwałki odpadów |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *obszar objęty oczyszczaniem (ha)* | *6,00* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  | *130 000* | *32 454,02* | *25,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90003* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| sprzątanie terenów niezagospodarowanych |  | 130 000 | 32 454,02 | 25,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach* |  |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2** |  | **20 000** | **5 687,20** | **28,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90003* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| usuwanie i utylizacja padłych zwierząt |  | 9 500 | 1 717,20 | 18,1% |
| usuwanie gniazd owadów |  | 8 000 | 3 970,00 | 49,6% |
| interwencyjne usuwanie plam olejowych |  | 2 500 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach* |  |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3** |  | **254 560** | **51 828,19** | **20,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba nowo zakupionych koszy (szt.)* | *28* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90003* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opróżnianie koszy ulicznych |  | 184 000 | 51 828,19 | 28,2% |
| zakup koszy na śmieci |  | 9 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 61 560 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach* |  |  |  |  |
| *4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4** |  | **172 000** | **38 590,70** | **22,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba szaletów (szt.)* | *4* |  |  |  |
| *liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)* | *5* |  |  |  |
| *liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)* | *115* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90003* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty eksploatacji szaletów |  | 119 000 | 12 049,02 | 10,1% |
| ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI |  | 40 000 | 26 080,08 | 65,2% |
| remonty szaletów |  | 8 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 5 000 | 461,60 | 9,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach* |  |  |  |  |
| *4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10** |  | **22 760** | **14 760,00** | **64,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90006, 90007,90095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ekspertyza związana z ustaleniem pochodzenia odpadów zgromadzonych na terenie działki w Dzielnicy Targówek w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego |  | 14 760 | 14 760,00 | 100,0% |
| 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* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12** |  | **170 000** | **6 235,00** | **3,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| usługi weterynaryjne |  | 140 360 | 0,00 | 0,0% |
| uzupełnianie karmy w dwóch automatach z karmą dla kaczek |  | 25 000 | 5 000,00 | 20,0% |
| opinie ekspertów dotyczące stanu zdrowia zwierząt niezbędne w postępowaniach o odebranie zwierzęcia właścicielowi |  | 2 000 | 0,00 | 0,0% |
| czyszczenie budek lęgowych dla ptaków |  | 1 240 | 1 235,00 | 99,6% |
| karma dla wolno żyjących zwierząt |  | 1 400 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2** |  | **506 983** | **139 503,44** | **27,5%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1** |  | **331 000** | **90 382,16** | **27,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba studni oligoceńskich* | *3* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Infrastruktury* |  | *175 000* | *48 035,55* | *27,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 40002* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich |  | 110 000 | 19 591,76 | 17,8% |
| zużycie energii |  | 50 000 | 26 392,79 | 52,8% |
| opłaty za badania zdatności wody do picia |  | 10 000 | 0,00 | 0,0% |
| opłaty za korzystanie ze środowiska |  | 4 250 | 2 051,00 | 48,3% |
| różne opłaty i składki (dozór techniczny urządzeń pod ciśnieniem w studniach oligoceńskich) |  | 750 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *liczba przepompowni ścieków (szt.)* | *3* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Infrastruktury* |  | *156 000* | *42 346,61* | *27,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90001* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłata za energię elektryczną |  | 80 000 | 14 846,66 | 18,6% |
| konserwacja lokalnej sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków |  | 66 000 | 27 499,95 | 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* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3** |  | **175 983** | **49 121,28** | **27,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba zbiorników wodnych (szt.)* | *1* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90001* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup usług remontowych: konserwacja m.in. zbiornika retencyjno - rekreacyjnego |  | 160 000 | 49 121,28 | 30,7% |
| prowadzenie książki obiektu wodnego przy ul. Bardowskiego |  | 5 983 | 0,00 | 0,0% |
| zakup usług pozostałych (wykonanie znaków informacyjnych) |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
| zakup energii |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Tereny zielone - program 3** |  | **4 336 300** | **844 896,84** | **19,5%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1** |  | **1 092 300** | **148 209,79** | **13,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)* | *9,76* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90004* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Ochrony Środowiska* |  | *872 300* | *117 368,69* | *13,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| pielęgnacja terenów zieleni (cięcia krzewów i żywopłotów, pielenie, nawożenie, grabienie liści, cięcia w koronach drzew) |  | 350 660 | 27 488,99 | 7,8% |
| sprzątanie |  | 305 000 | 89 326,20 | 29,3% |
| koszenie trawy |  | 26 340 | 0,00 | 0,0% |
| zakup sadzonek drzew, krzewów |  | 10 000 | 0,00 | 0,0% |
| utrzymanie obiektów małej architektury |  | 10 000 | 553,50 | 5,5% |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 170 300 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Infrastruktury* |  | *220 000* | *30 841,10* | *14,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| utrzymanie urządzeń wodnych |  | 100 000 | 12 547,70 | 12,5% |
| energia elektryczna i wodna wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni |  | 70 000 | 18 293,40 | 26,1% |
| utrzymanie obiektów małej architektury |  | 50 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska* |  |  |  |  |
| *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** |  | **1 000 000** | **262 683,88** | **26,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *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) |  | 260 000 | 207 532,88 | 79,8% |
| koszenie trawy |  | 250 000 | 0,00 | 0,0% |
| sprzątanie |  | 240 000 | 55 151,00 | 23,0% |
| wykonanie ekspertyzy dotyczącej stanu zdrowotnego drzew rosnących w pasach drogowych ulic kategorii gminnej i wskazanie drzew zagrażających bezpieczeństwu użytkowników dróg |  | 150 000 | 0,00 | 0,0% |
| zakup sadzonek, drzew, krzewów |  | 100 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie parków - zadanie 3** |  | **2 234 000** | **431 666,17** | **19,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba parków (szt.)* | *2* |  |  |  |
| *powierzchnia parków (ha)* | *26,50* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92595* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Ochrony Środowiska* |  | *1 162 000* | *323 545,21* | *27,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| sprzątanie |  | 580 000 | 198 922,33 | 34,3% |
| zakup materiału roślinnego i sadzenie, odchwaszczanie |  | 407 280 | 124 622,88 | 30,6% |
| prace remontowe infrastruktury i obiektów małej architektury |  | 80 000 | 0,00 | 0,0% |
| koszenie trawy |  | 74 720 | 0,00 | 0,0% |
| zakup koszy i ławek |  | 10 000 | 0,00 | 0,0% |
| wykonanie ekspertyzy dendrologicznej drzew |  | 10 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Kultury i Promocji* |  | *17 000* | *16 708,96* | *98,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ubezpieczenie rzeźb Magdaleny Abakanowicz w Parku Bródnowskim |  | 17 000 | 16 708,96 | 98,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Infrastruktury* |  | *1 055 000* | *91 412,00* | *8,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| energia elektryczna i woda do obiektów parkowych |  | 150 000 | 83 412,00 | 55,6% |
| prace remontowe infrastruktury i obiektów małej architektury |  | 53 000 | 0,00 | 0,0% |
| utrzymanie basenów parkowych i fontanny (2 baseny, 5 fontann) |  | 42 000 | 8 000,00 | 19,0% |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 810 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska* |  |  |  |  |
| *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** |  | **10 000** | **2 337,00** | **23,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90004* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ekspertyzy dendrologiczne |  | 10 000 | 2 337,00 | 23,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4** |  | **1 777 692** | **452 133,27** | **25,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1** |  | **230 000** | **34 393,66** | **15,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba placów zabaw (szt.)* | *15* |  |  |  |
| *liczba siłowni plenerowych (szt.)* | *11* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych: |  | 230 000 | 34 393,66 | 15,0% |
| *- naprawy urządzeń zabawowych* |  | *90 000* | *17 383,66* | *19,3%* |
| *- okresowe przeglądy placów zabaw* |  | *50 000* | *7 380,00* | *14,8%* |
| *- utrzymanie siłowni plenerowych* |  | *30 000* | *7 380,00* | *24,6%* |
| *- wymiana piasku w piaskownicach* |  | *25 000* | *0,00* | *0,0%* |
| *- zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych* |  | *10 000* | *0,00* | *0,0%* |
| *- konserwacja urządzeń zabawowych* |  | *10 000* | *1 000,00* | *10,0%* |
| *- montaż i naprawa ogrodzeń placów zabaw* |  | *10 000* | *1 250,00* | *12,5%* |
| *- wykonanie tablic informacyjnych i ostrzegawczych* |  | *5 000* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście - zadanie 2** |  | **508** | **499,00** | **98,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* realizacja obowiązku ustawowego dotyczącego zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 01095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty związane z ustaleniem i wypłatą zwrotu podatku |  | 508 | 499,00 | 98,2% |
| zadanie finansowane ze środków z budżetu państwa |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6** |  | **1 088 159** | **395 175,81** | **36,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 |  | 469 100 | 187 459,93 | 40,0% |
| zakup usług pozostałych (asenizacja, ochrona bazarów, sprzątanie, przegląd i odczyty kas fiskalnych) |  | 250 500 | 65 888,49 | 26,3% |
| zakup energii |  | 249 500 | 117 965,66 | 47,3% |
| zakup usług remontowych |  | 45 000 | 5 168,89 | 11,5% |
| podatek od nieruchomości |  | 30 000 | 14 790,00 | 49,3% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 17 500 | 260,00 | 1,5% |
| wyznaczenie miejsc pod stoiska handlowe, malowanie i numerowanie stanowisk przy Cmentarzu Bródnowskim związane z "Akcją Znicz" |  | 9 700 | 0,00 | 0,0% |
| odprowadzanie ścieków |  | 6 000 | 1 021,20 | 17,0% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 4 200 | 1 817,40 | 43,3% |
| opłaty na rzecz budżetu państwa |  | 3 659 | 100,00 | 2,7% |
| koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |  | 3 000 | 704,24 | 23,5% |
|  |  |  |  |  |
| **Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7** |  | **459 025** | **22 064,80** | **4,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Komunikacji Społeczenej, Funduszy Europejskich i Analiz* |  | *279 285* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| realizacja zadania "Wykonanie murali antysmogowych oraz przeprowadzenie akcji informacyjno-edukacyjnej mającej na celu zwiększenie świadomości mieszkańców Targówka w zakresie ochrony powietrza i oszczędzania energii", współfinansowanego z Budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu "Mazowsze dla czystego powietrza 2022" |  | 279 285 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Ochrony Środowiska* |  | *179 740* | *22 064,80* | *12,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90005* |  | *128 000* | *14 714,80* | *11,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zatrudnienie ekodoradcy do prowadzenia działań informacyjno- edukacyjnych na terenie Dzielnicy Targówek oraz wprowadzania danych zawartych w deklaracjach dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw do systemu Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków |  | 128 000 | 14 714,80 | 11,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90095* |  | *51 740* | *7 350,00* | *14,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach |  | 28 000 | 0,00 | 0,0% |
| organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej |  | 5 240 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 18 500 | 7 350,00 | 39,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody* |  |  |  |  |
| *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** |  | **311 322 777** | **157 907 790,77** | **50,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1** |  | **297 717 269** | **152 368 172,25** | **51,2%** |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1** |  | **71 477 678** | **36 664 254,63** | **51,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego** |  | **52 517 539** | **26 398 191,87** | **50,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 52 438 825 | 26 394 764,67 | 50,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 23 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 3 377 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 325,8 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 354,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 44 807 254 | 22 578 020,45 | 50,4% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *15 558 336* | *7 491 710,34* | *48,2%* |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *19 683 919* | *9 180 851,72* | *46,6%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *1 051 746* | *1 051 734,39* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli* |  | *1 466 263* | *1 466 252,16* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *7 046 990* | *3 387 471,84* | *48,1%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 2 473 516 | 1 308 589,17 | 52,9% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 1 675 006 | 1 256 265,00 | 75,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 1 279 124 | 499 512,90 | 39,1% |
| Zakup usług pozostałych |  | 1 140 740 | 417 926,51 | 36,6% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 338 978 | 160 371,33 | 47,3% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 254 521 | 30 216,95 | 11,9% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 146 749 | 26 565,15 | 18,1% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 133 332 | 64 907,00 | 48,7% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 80 200 | 15 716,00 | 19,6% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 50 935 | 19 748,81 | 38,8% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 28 360 | 6 824,49 | 24,1% |
| Szkolenia pracowników |  | 23 400 | 9 634,00 | 41,2% |
| Podatek od towarów i usług (VAT) |  | 5 000 | 22,46 | 0,4% |
| Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |  | 1 060 | 180,00 | 17,0% |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |  | 650 | 264,45 | 40,7% |
|  |  |  |  |  |
| W tym realizacja wydatków w ramach pomocy dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Inwestycji* |  | 78 714 | 3 427,20 | 4,4% |
|  |  |  |  |  |
| Realizacja programu "System monitorujący zużycie energii w wybranych placówkach oświatowych". |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego** |  | **18 960 139** | **10 266 062,76** | **54,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Edukacji i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 29 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 1 643 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3** |  | **7 456 276** | **3 200 617,88** | **42,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80103* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych** |  | **7 267 278** | **3 067 546,31** | **42,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 13 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 672 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 68,6 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 15,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 6 157 773 | 2 675 034,11 | 43,4% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *833 676* | *289 472,92* | *34,7%* |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *4 016 428* | *1 607 739,88* | *40,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *51 172* | *51 166,67* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli* |  | *299 677* | *299 668,96* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *956 820* | *426 985,68* | *44,6%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 368 984 | 138 580,78 | 37,6% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 251 155 | 188 372,00 | 75,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 175 032 | 33 269,04 | 19,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 161 380 | 24 576,38 | 15,2% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 136 875 | 0,00 | 0,0% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 15 079 | 7 714,00 | 51,2% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| W tym realizacja wydatków w ramach pomocy dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych** |  | **188 998** | **133 071,57** | **70,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Edukacji i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 3 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 36 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4** |  | **105 429 203** | **54 919 431,32** | **52,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80101* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych szkół podstawowych** |  | **101 751 747** | **53 007 817,85** | **52,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 101 691 370 | 53 004 592,25 | 52,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 16 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 9 391 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 916,7 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 306,5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 88 667 441 | 45 591 795,69 | 51,4% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *14 578 626* | *7 387 287,02* | *50,7%* |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *54 378 307* | *26 071 441,46* | *47,9%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *1 035 258* | *1 035 250,17* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli* |  | *4 257 370* | *4 257 361,43* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *400* | *0,00* | *0,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *14 417 480* | *6 840 455,61* | *47,4%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 4 608 564 | 2 848 465,34 | 61,8% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 3 258 454 | 2 443 846,00 | 75,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 2 172 272 | 903 414,90 | 41,6% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 859 647 | 449 397,95 | 52,3% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 627 807 | 292 484,70 | 46,6% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 590 496 | 205 826,77 | 34,9% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 394 796 | 122 517,54 | 31,0% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 128 954 | 15 270,00 | 11,8% |
| Szkolenia pracowników |  | 113 303 | 4 640,00 | 4,1% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 92 232 | 40 518,89 | 43,9% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 82 158 | 57 159,00 | 69,6% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 55 948 | 20 412,73 | 36,5% |
| Podatek od towarów i usług (VAT) |  | 35 200 | 7 664,74 | 21,8% |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |  | 2 150 | 0,00 | 0,0% |
| Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |  | 1 948 | 1 178,00 | 60,5% |
|  |  |  |  |  |
| W ramach wydatków realizacja Rządowego programu "Laboratoria przyszłości" i wydatków w ramach pomocy dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Inwestycji* |  | 60 377 | 3 225,60 | 5,3% |
|  |  |  |  |  |
| Realizacja programu "System monitorujący zużycie energii w wybranych placówkach oświatowych". |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* |  |  |  |  |
| *5. Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych** |  | **3 677 456** | **1 911 613,47** | **52,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Edukacji i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 7 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 638 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8** |  | **35 355 207** | **18 047 395,05** | **51,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80120* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących** |  | **32 751 072** | **16 795 287,80** | **51,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 32 742 403 | 16 794 683,00 | 51,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 6 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 3 346 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 270,4 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 57,6 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 29 260 094 | 15 051 151,97 | 51,4% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *3 359 517* | *1 432 496,68* | *42,6%* |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *19 307 647* | *9 579 992,86* | *49,6%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *246 798* | *246 795,66* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli* |  | *1 507 119* | *1 507 117,32* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *500* | *0,00* | *0,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *4 838 513* | *2 284 749,45* | *47,2%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 1 217 059 | 624 576,72 | 51,3% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 1 007 030 | 755 274,00 | 75,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 561 205 | 137 926,50 | 24,6% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 275 887 | 96 458,26 | 35,0% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 158 574 | 74 877,16 | 47,2% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 107 470 | 13 900,00 | 12,9% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 42 100 | 1 221,20 | 2,9% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 37 547 | 15 270,00 | 40,7% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 28 650 | 13 314,23 | 46,5% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 24 760 | 2 393,00 | 9,7% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 12 727 | 3 843,40 | 30,2% |
| Podatek od towarów i usług (VAT) |  | 5 900 | 2 377,56 | 40,3% |
| Szkolenia pracowników |  | 3 300 | 2 099,00 | 63,6% |
| Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |  | 100 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| W tym realizacja wydatków w ramach pomocy dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Inwestycji* |  | 8 669 | 604,80 | 7,0% |
|  |  |  |  |  |
| Realizacja programu "System monitorujący zużycie energii w wybranych placówkach oświatowych". |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących** |  | **2 604 135** | **1 252 107,25** | **48,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Edukacji i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 4 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 355 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego - zadanie 16** |  | **353 004** | **161 863,77** | **45,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnienie wiedzy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80140* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 1 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 1,3 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 1,3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 333 376 | 151 150,79 | 45,3% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *53 260* | *25 995,03* | *48,8%* |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *217 553* | *92 001,04* | *42,3%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *1 254* | *1 253,49* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli* |  | *8 295* | *8 295,00* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *53 014* | *23 606,23* | *44,5%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 13 300 | 6 196,98 | 46,6% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 6 021 | 4 516,00 | 75,0% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 307 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19** |  | **5 258 572** | **2 669 078,72** | **50,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *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) | 47,8 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 8,5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 4 662 129 | 2 370 554,37 | 50,8% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *429 137* | *189 415,89* | *44,1%* |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *3 235 753* | *1 566 090,61* | *48,4%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *25 643* | *25 642,78* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli* |  | *227 383* | *227 382,08* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *17 850* | *4 508,22* | *25,3%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *726 363* | *357 514,79* | *49,2%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 197 674 | 148 256,00 | 75,0% |
| Zakup energii |  | 100 000 | 34 541,93 | 34,5% |
| Zakup usług pozostałych |  | 80 315 | 22 038,92 | 27,4% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 74 367 | 45 834,00 | 61,6% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 63 474 | 19 760,54 | 31,1% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 32 641 | 21 070,90 | 64,6% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 23 272 | 0,00 | 0,0% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 11 600 | 442,56 | 3,8% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 8 500 | 4 164,50 | 49,0% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 3 600 | 1 595,00 | 44,3% |
| Szkolenia pracowników |  | 1 000 | 820,00 | 82,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20** |  | **1 148 404** | **549 495,52** | **47,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85410* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych** |  | **1 148 404** | **549 495,52** | **47,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 | 121 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21** |  | **11 972 471** | **6 293 247,24** | **52,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80107* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 16 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 132,2 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 11,9 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 11 312 230 | 5 846 325,28 | 51,7% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *600 580* | *249 893,82* | *41,6%* |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *8 235 809* | *4 033 887,38* | *49,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *40 852* | *40 846,79* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli* |  | *643 581* | *643 571,75* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *1 791 408* | *878 125,54* | *49,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 496 249 | 372 191,00 | 75,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 123 941 | 55 604,46 | 44,9% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 29 228 | 16 381,00 | 56,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 10 823 | 2 745,50 | 25,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22** |  | **1 385 117** | **684 143,65** | **49,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85407* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego** |  | **1 385 117** | **684 143,65** | **49,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 1 380 117 | 683 942,05 | 49,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 1 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 5,2 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 10,8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 1 131 317 | 583 396,76 | 51,6% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *555 032* | *277 141,61* | *49,9%* |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *325 427* | *146 220,31* | *44,9%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *43 442* | *43 441,25* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli* |  | *26 055* | *26 054,08* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *181 361* | *90 539,51* | *49,9%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 63 000 | 24 664,38 | 39,1% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 54 825 | 16 831,82 | 30,7% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 41 852 | 19 214,12 | 45,9% |
| Zakup usług pozostałych |  | 37 973 | 11 869,66 | 31,3% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 32 563 | 24 423,00 | 75,0% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 6 020 | 2 307,40 | 38,3% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 4 477 | 0,00 | 0,0% |
| Podatek od towarów i usług (VAT) |  | 3 000 | 46,76 | 1,6% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 1 800 | 542,15 | 30,1% |
| Szkolenia pracowników |  | 1 300 | 0,00 | 0,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 900 | 556,00 | 61,8% |
| Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |  | 90 | 90,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Inwestycji* |  | 5 000 | 201,60 | 4,0% |
|  |  |  |  |  |
| Realizacja programu "System monitorujący zużycie energii w wybranych placówkach oświatowych". |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27** |  | **3 003 045** | **548 317,52** | **18,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 1 103 695 | 144 555,85 | 13,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty w szkołach podstawowych |  | 471 596 | 28 352,53 | 6,0% |
| remonty w liceach ogólnokształcących |  | 319 276 | 46 390,90 | 14,5% |
| remonty w przedszkolach |  | 162 571 | 48 828,87 | 30,0% |
| remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty |  | 54 046 | 8 615,00 | 15,9% |
| remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych |  | 36 409 | 1 121,40 | 3,1% |
| remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego |  | 29 325 | 3 769,95 | 12,9% |
| remonty w technikach |  | 19 282 | 7 019,30 | 36,4% |
| remonty w szkołach branżowych I i II stopnia |  | 5 304 | 40,90 | 0,8% |
| remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych |  | 4 959 | 171,00 | 3,4% |
| remonty w szkołach policealnych |  | 663 | 0,00 | 0,0% |
| remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych |  | 264 | 246,00 | 93,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Inwestycji* |  | 1 899 350 | 403 761,67 | 21,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty w szkołach podstawowych |  | 1 150 000 | 249 678,66 | 21,7% |
| remonty w przedszkolach |  | 509 350 | 87 986,04 | 17,3% |
| remonty w liceach ogólnokształcących |  | 135 000 | 39 018,77 | 28,9% |
| remonty w technikach |  | 85 000 | 24 630,17 | 29,0% |
| remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych |  | 10 000 | 1 153,42 | 11,5% |
| remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego |  | 10 000 | 1 294,61 | 12,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28** |  | **361 832** | **192 443,00** | **53,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80101* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29** |  | **1 500 000** | **600 651,85** | **40,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80113* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Edukacji i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba uczniów dowożonych do szkół | 157 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
| *3. Zarządzenie Nr 455/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie dowożenia uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół lub placówek* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30** |  | **271 877** | **132 565,34** | **48,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80148* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba etatów (średniorocznie) | 5,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 256 152 | 125 652,64 | 49,1% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *198 932* | *92 368,71* | *46,4%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *15 248* | *15 247,04* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *41 972* | *18 036,89* | *43,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 8 315 | 6 237,00 | 75,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 3 779 | 656,88 | 17,4% |
| Zakup usług pozostałych |  | 3 631 | 18,82 | 0,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32** |  | **904 964** | **489 533,17** | **54,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85404* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 201 685 | 109 848,21 | 54,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka | 1 |  |  |  |
| - liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych | 26 |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 2,4 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 184 427 | 101 934,21 | 55,3% |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *143 245* | *74 237,16* | *51,8%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli* |  | *11 658* | *11 657,34* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *29 524* | *16 039,71* | *54,3%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 10 552 | 7 914,00 | 75,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 3 232 | 0,00 | 0,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 3 044 | 0,00 | 0,0% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 430 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Edukacji i Wychowania* |  | 703 279 | 379 684,96 | 54,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka | 9 |  |  |  |
| - liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych | 166 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka |  | 703 279 | 379 684,96 | 54,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
| *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** |  | **35 330 975** | **19 041 131,80** | **53,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne** |  | **19 544 558** | **10 869 200,95** | **55,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80149* |  | 2 919 507 | 1 624 935,67 | 55,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 2 669 402 | 1 516 236,67 | 56,8% |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *2 073 233* | *1 106 337,44* | *53,4%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *1 429* | *1 428,41* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli* |  | *160 002* | *159 988,34* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *434 738* | *248 482,48* | *57,2%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 144 926 | 108 699,00 | 75,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 105 179 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80150* |  | 14 734 111 | 8 182 506,87 | 55,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 14 133 977 | 7 795 053,87 | 55,2% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *86 469* | *33 478,08* | *38,7%* |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *10 913 422* | *5 661 348,67* | *51,9%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *4 014* | *4 013,36* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli* |  | *871 174* | *871 163,93* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *2 258 898* | *1 225 049,83* | *54,2%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 516 596 | 387 453,00 | 75,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 83 538 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80152* |  | 1 890 940 | 1 061 758,41 | 56,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 1 847 940 | 1 029 506,41 | 55,7% |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *1 427 739* | *762 925,54* | *53,4%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *572* | *571,44* | *99,9%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli* |  | *114 566* | *114 562,45* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *305 063* | *151 446,98* | *49,6%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 43 000 | 32 252,00 | 75,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy** |  | **15 786 417** | **8 171 930,85** | **51,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *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* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Kwalifikacyjne kursy zawodowe - zadanie 35** |  | **50 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80151* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych** |  | **50 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Edukacji i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek organizujących kwalifikacyjne kursy zawodowe | 1 |  |  |  |
| - liczba uczestników kursów zawodowych | 30 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie techników - zadanie 36** |  | **10 796 194** | **5 638 122,22** | **52,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80115* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych techników** |  | **10 796 194** | **5 638 122,22** | **52,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 10 793 304 | 5 637 920,62 | 52,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 2 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 1 068 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 78,8 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 22,7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 9 692 624 | 5 060 720,91 | 52,2% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *977 293* | *532 556,13* | *54,5%* |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *6 545 426* | *3 151 471,24* | *48,1%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *77 371* | *77 369,62* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli* |  | *522 460* | *522 459,10* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *1 570 074* | *776 864,82* | *49,5%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 383 000 | 157 469,64 | 41,1% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 301 409 | 226 058,00 | 75,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 181 482 | 76 466,89 | 42,1% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 93 927 | 61 276,76 | 65,2% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 44 548 | 32 079,50 | 72,0% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 34 294 | 1 550,80 | 4,5% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 25 970 | 11 985,84 | 46,2% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 14 500 | 5 710,25 | 39,4% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 9 800 | 3 398,58 | 34,7% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 7 250 | 315,00 | 4,3% |
| Podatek od towarów i usług (VAT) |  | 2 500 | 108,45 | 4,3% |
| Szkolenia pracowników |  | 2 000 | 780,00 | 39,0% |
|  |  |  |  |  |
| W tym realizacja wydatków w ramach pomocy dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Inwestycji* |  | 2 890 | 201,60 | 7,0% |
|  |  |  |  |  |
| Realizacja programu "System monitorujący zużycie energii w wybranych placówkach oświatowych". |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37** |  | **2 745 551** | **1 299 864,34** | **47,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80116* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych szkół policealnych** |  | **137 847** | **45 707,47** | **33,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 1 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 6 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 0,6 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 116 475 | 30 203,68 | 25,9% |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *86 423* | *18 566,98* | *21,5%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *789* | *788,55* | *99,9%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli* |  | *6 316* | *6 315,20* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *22 947* | *4 532,95* | *19,8%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 17 000 | 12 138,67 | 71,4% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 2 426 | 1 820,00 | 75,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 1 186 | 1 045,12 | 88,1% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 500 | 500,00 | 100,0% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 260 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych** |  | **2 607 704** | **1 254 156,87** | **48,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Edukacji i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 4 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 948 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia - zadanie 38** |  | **2 330 125** | **1 191 388,23** | **51,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80117* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia** |  | **2 330 125** | **1 191 388,23** | **51,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 | 492 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 17,9 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 6,9 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 2 076 868 | 1 050 407,15 | 50,6% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *358 873* | *180 515,27* | *50,3%* |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *1 265 168* | *588 760,98* | *46,5%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *23 507* | *23 506,37* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli* |  | *102 782* | *102 781,87* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *326 538* | *154 842,66* | *47,4%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 74 128 | 55 596,00 | 75,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 65 816 | 43 267,63 | 65,7% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 57 098 | 19 414,18 | 34,0% |
| Zakup energii |  | 27 000 | 16 271,79 | 60,3% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 25 454 | 6 431,48 | 25,3% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 3 761 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| W tym realizacja wydatków w ramach pomocy dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39** |  | **586 774** | **44 627,00** | **7,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80153* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe** |  | **542 147** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 542 147 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe** |  | **44 627** | **44 627,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Edukacji i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2** |  | **13 605 508** | **5 539 618,52** | **40,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1** |  | **6 364 015** | **3 071 520,63** | **48,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *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) | 44,1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 5 546 846 | 2 727 273,20 | 49,2% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *4 300 448* | *1 993 471,82* | *46,4%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *321 406* | *321 405,04* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *50 000* | *0,00* | *0,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *874 992* | *412 396,34* | *47,1%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 387 300 | 171 554,36 | 44,3% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 99 040 | 32 044,26 | 32,4% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 80 000 | 34 105,00 | 42,6% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 79 697 | 59 244,00 | 74,3% |
| Zakup energii |  | 60 000 | 21 419,23 | 35,7% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 33 000 | 10 433,48 | 31,6% |
| Szkolenia pracowników |  | 25 000 | 849,00 | 3,4% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 20 000 | 7 503,53 | 37,5% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 18 172 | 5 425,98 | 29,9% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 8 000 | 1 194,00 | 14,9% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 2 500 | 420,42 | 16,8% |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |  | 2 460 | 0,00 | 0,0% |
| Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |  | 2 000 | 0,00 | 0,0% |
| Niewłaściwe obciążenia rachunków bieżących |  | 0 | 54,17 |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2** |  | **17 590** | **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 |  | 17 590 | 0,00 | 0,0% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *17 000* | *0,00* | *0,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *590* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3** |  | **603 478** | **110 750,68** | **18,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 517 801 | 73 546,68 | 14,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Edukacji i Wychowania* |  | 85 677 | 37 204,00 | 43,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4** |  | **1 019 825** | **764 881,00** | **75,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  | 1 007 177 | 755 395,00 | 75,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba emerytowanych pracowników oświaty | 732 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85495* |  | 12 648 | 9 486,00 | 75,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba emerytowanych pracowników oświaty | 7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5** |  | **543 899** | **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* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6** |  | **793 027** | **143 360,87** | **18,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Realizacja projektów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych oraz programu "PEgaz - Pozaszkolna Edukacja w Warszawie". |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  | 698 727 | 124 340,72 | 17,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 443 696 | 52 755,03 | 11,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 4 205 | 0,00 | 0,0% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *3 498* | *0,00* | *0,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *707* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 215 858 | 10 357,74 | 4,8% |
| Zakup usług pozostałych |  | 103 921 | 13 641,39 | 13,1% |
| Nagrody konkursowe |  | 65 406 | 13 665,81 | 20,9% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 54 306 | 15 090,09 | 27,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Edukacji i Wychowania* |  | 255 031 | 71 585,69 | 28,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 46 200 | 3 178,50 | 6,9% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *45 000* | *2 922,00* | *6,5%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *1 200* | *256,50* | *21,4%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 130 831 | 32 633,64 | 24,9% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 70 000 | 35 773,55 | 51,1% |
| Nagrody konkursowe |  | 8 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85495* |  | 94 300 | 19 020,15 | 20,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 17 500 | 2 988,75 | 17,1% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *14 500* | *2 500,00* | *17,2%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *3 000* | *488,75* | *16,3%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 37 000 | 2 523,70 | 6,8% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 17 000 | 265,78 | 1,6% |
| Nagrody konkursowe |  | 15 000 | 10 710,00 | 71,4% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 7 800 | 2 531,92 | 32,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7** |  | **1 431 596** | **286 317,71** | **20,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85412* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiej Akcji "Lato/Zima w Mieście". |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 587 800 | 32 873,71 | 5,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 464 800 | 20 462,80 | 4,4% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 75 000 | 11 018,86 | 14,7% |
| Zakup środków żywności |  | 48 000 | 1 392,05 | 2,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Edukacji i Wychowania* |  | 843 796 | 253 444,00 | 30,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 663 796 | 73 444,00 | 11,1% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *649 211* | *73 444,00* | *11,3%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *14 585* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego |  | 180 000 | 180 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
| *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** |  | **1 298 090** | **522 101,04** | **40,2%** |
|  |  |  |  |  |
| **Stypendia za wyniki w nauce** |  | **440 000** | **362 787,00** | **82,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85416* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Stypendia dla uczniów |  | 440 000 | 362 787,00 | 82,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Stypendia socjalne** |  | **692 090** | **98 499,04** | **14,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 |  | 685 890 | 94 779,04 | 13,8% |
| Inne formy pomocy dla uczniów |  | 6 200 | 3 720,00 | 60,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dożywianie uczniów** |  | **166 000** | **60 815,00** | **36,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85415* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Stypendia dla uczniów |  | 150 001 | 55 011,00 | 36,7% |
| Inne formy pomocy dla uczniów |  | 15 999 | 5 804,00 | 36,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym* |  |  |  |  |
| *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** |  | **1 187 188** | **380 390,79** | **32,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej** |  | **1 187 188** | **380 390,79** | **32,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 1 156 387 | 349 890,79 | *30,3%* |
|  |  |  |  |  |
| Projekty edukacyjno - oświatowe finansowane ze środków UE pn.: |  |  |  |  |
| -"Dwujęzyczne Trzy morza" |  |  | 60 748,30 |  |
| -"Pochłaniacz wiedzy. Nauka rozwija myślenie" |  |  | 57 007,18 |  |
| -"Komunikacja językowa bez barier - rozwijanie umiejętności językowych i metodycznych nauczycieli szkoły podstawowej" |  |  | 56 220,68 |  |
| -"Wielojęzyczność otwiera bramy na świat" |  |  | 44 491,61 |  |
| -"Rola fotografii w kreatywnym myśleniu" |  |  | 35 230,31 |  |
| -"What’s your C@de? - Podaj swój Kod!" |  |  | 30 720,00 |  |
| -"Nowoczesne technologie informacyjne oraz wielokulturowość kluczem do sukcesu edukacyjnego" |  |  | 30 295,95 |  |
| -"Rola biblioteki szkolnej w kształtowaniu zainteresowań czytelniczych" |  |  | 26 640,40 |  |
| -"Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st.Warszawy" |  |  | 6 841,35 |  |
| -"SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy" |  |  | 1 695,01 |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Komunikacji Społecznej, Funduszy Europejskich i Analiz* |  | 30 801 | 30 500,00 | *99,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Projekt edukacyjno-oświatowy współfinansowany ze środków UE pn.: "Pochłaniacz wiedzy. Nauka rozwija myślenie" |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10** |  | **346 800** | **260 295,80** | **75,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  | 346 800 | 260 295,80 | 75,1% |
|  |  |  |  |  |
| Realizacja wydatków w ramach pomocy dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 346 800 | 260 295,80 | 75,1% |

### Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **117 727 529** | **90 007 171,06** | **76,5%** |
|  |  |  |  |  |
| **Programy zdrowotne - program 1** |  | **1 590 501** | **525 469,24** | **33,0%** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6** |  | **1 590 501** | **525 469,24** | **33,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych** |  | **1 590 501** | **525 469,24** | **33,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85154* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na: prowadzenie placówek wsparcia dziennego 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 |  | 930 000 | 410 360,00 | 44,1% |
| programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne w tym: realizacja programu z zakresu profilaktyki uzależnień i przemocy dla dzieci ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych |  | 374 501 | 0,00 | 0,0% |
| wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych |  | 125 000 | 50 725,00 | 40,6% |
| wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny |  | 100 000 | 26 934,24 | 26,9% |
| organizacja szkoleń dla osób i podmiotów realizujących program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania przemocy w rodzinie |  | 45 000 | 37 250,00 | 82,8% |
| koszty postępowania sądowego: zakup znaków sądowych |  | 15 000 | 200,00 | 1,3% |
| 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* |  |  |  |  |
| *2. Uchwała Nr XVIII/1850/2021 z 16 grudnia 2021 Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2022 r* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pomoc społeczna - program 3** |  | **27 671 469** | **17 272 315,86** | **62,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1** |  | **8 036** | **5 364,97** | **66,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 |  | 450 | 374,97 | 83,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *450* | *374,97* | *83,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85395* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Projekt współfinansowany ze środków UE pn. "Opiekuńcza Warszawa" |  | 450 | 374,97 | 83,3% |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone |  | 7 586 | 4 990,00 | 65,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki* |  | *7 586* | *4 990,00* | *65,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75515* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej |  | 7 586 | 4 990,00 | 65,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych - podstawa prawna dla Poradni Rodzinnej* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2** |  | **3 080** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym** |  | **3 080** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Organizacja prac społecznie użytecznych |  | 3 080 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85395* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| świadczenia społeczne |  | 2 880 | 0,00 | 0,0% |
| różne opłaty i składki |  | 200 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy - zadanie 5** |  | **9 747 955** | **8 589 949,99** | **88,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania własne |  | 421 224 | 268 965,50 | 63,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki* |  | *47 119* | *25 324,00* | *53,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa |  | 47 119 | 25 324,00 | 53,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *8 148* | *8 148,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85395* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa |  | 8 148 | 8 148,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | *365 957* | *235 493,50* | *64,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85415* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy |  | 365 957 | 235 493,50 | 64,4% |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone |  | 14 444 | 5 244,00 | 36,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *14 444* | *5 244,00* | *36,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85231* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zasiłki dla cudzoziemców - średnia wartość zasiłku - 510 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby |  | 13 345 | 5 100,00 | 38,2% |
| żywienie dzieci cudzoziemców w szkołach, przedszkolach - średnia wartość posiłku - 6,00 zł, liczba świadczeń - 24, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba |  | 1 099 | 144,00 | 13,1% |
|  |  |  |  |  |
| zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych |  | 9 312 287 | 8 315 740,49 | 89,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *1 999 877* | *1 822 297,00* | *91,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85295* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym: |  | 1 999 877 | 1 822 297,00 | 91,1% |
| *- wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego (300 zł)* |  | *1 861 237* | *1 692 900,00* | *91,0%* |
| *- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży* |  | *138 640* | *129 397,00* | *93,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia* |  | *7 312 410* | *6 493 443,49* | 88,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85395* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym: |  | 7 312 410 | 6 493 443,49 | 88,8% |
| *- wypłata świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (40 zł na osobę za dobę)* |  | *7 186 240* | *6 369 880,00* | *88,6%* |
| *- wypłata świadczeń rodzinnych* |  | *126 170* | *123 563,49* | *97,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7** |  | **12 924 728** | **6 554 544,93** | **50,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Św. Wincentego 87 wraz z filią nr 1 przy ul. Św. Wincentego 87 i filią nr 2 przy ul. Stojanowskiej 12/14 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej | 2 588 |  |  |  |
| liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej | 1 529 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania własne |  | 12 728 203 | 6 520 692,93 | 51,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85219* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem) | 103,80 |  |  |  |
| średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów) | 55,50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 11 668 232 | 6 027 997,13 | 51,7% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *9 182 890* | *4 438 370,66* | *48,3%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *724 658* | *724 657,57* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *25 260* | *5 100,72* | *20,2%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *1 735 424* | *859 868,18* | *49,5%* |
| w tym: wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa |  | 100 000 | 80 040,60 | 80,0% |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 1 059 971 | 492 695,80 | 46,5% |
| zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, obsługa prawna, informatyczna, monitoring) |  | 308 920 | 121 138,37 | 39,2% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 213 134 | 93 519,67 | 43,9% |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 181 252 | 135 939,00 | 75,0% |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 106 980 | 49 416,00 | 46,2% |
| zakup energii |  | 85 000 | 57 994,40 | 68,2% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 67 185 | 4 585,97 | 6,8% |
| szkolenia pracowników |  | 36 500 | 3 438,00 | 9,4% |
| wyjazdy służbowe krajowe |  | 26 000 | 11 572,40 | 44,5% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 13 500 | 6 506,51 | 48,2% |
| zakup usług remontowych |  | 10 000 | 2 888,04 | 28,9% |
| zakup usług zdrowotnych |  | 6 500 | 5 362,00 | 82,5% |
| różne opłaty i składki |  | 5 000 | 335,44 | 6,7% |
|  |  |  |  |  |
| zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych |  | 196 525 | 33 852,00 | 17,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85219* |  | *159 300* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wydatki związane m.in. z zatrudnieniem pracowników socjalnych w związku z działaniami prowadzonymi na rzecz obywateli Ukrainy |  | 159 300 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85295* |  | *37 225* | *33 852,00* | *90,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| obsługa realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie wypłaty jednorazowego świadczenia pieniężnego 300 zł |  | 37 225 | 33 852,00 | 90,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8** |  | **2 835 513** | **1 053 770,29** | **37,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 |  | 1 299 329 | 336 931,54 | 25,9% |
|  |  |  |  |  |
| 1. Dom Dziennego Pobytu przy ul. Wincentego 85 dla osób starszych - zapewnia integrację osób starszych. |  |  | 291 795,47 |  |
|  |  |  |  |  |
| średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu | 34 |  |  |  |
| średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł) | 1 430,37 |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) | 5,25 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 2. Dom Dziennego Pobytu przy ul. Radzymińskiej 154 dla osób starszych - przygotowanie obiektu do przyjęcia klientów/podopiecznych od 01.07.2022 r. |  |  | 45 136,07 |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *1 299 329* | *336 931,54* | *25,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85203* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 818 921 | 279 926,13 | 34,2% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *593 925* | *189 180,34* | *31,9%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *35 030* | *35 029,20* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *57 740* | *14 888,26* | *25,8%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *132 226* | *40 828,33* | *30,9%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 480 408 | 57 005,41 | 11,9% |
| zakup usług pozostałych |  | 154 369 | 15 290,35 | 9,9% |
| zakup energii |  | 133 500 | 18 783,47 | 14,1% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 133 134 | 13 875,17 | 10,4% |
| zakup usług remontowych |  | 29 736 | 61,50 | 0,2% |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 8 139 | 6 104,25 | 75,0% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 6 932 | 0,00 | 0,0% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 6 400 | 779,71 | 12,2% |
| zakup usług zdrowotnych |  | 3 700 | 562,00 | 15,2% |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 3 098 | 1 548,96 | 50,0% |
| szkolenia pracowników |  | 1 400 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone |  | 1 536 184 | 716 838,75 | 46,7% |
|  |  |  |  |  |
| 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 średnio w miesiącu | 62 |  |  |  |
| średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł) | 1 927 |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) | 14,54 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Środowiskowy Dom Samopomocy "Na Targówku"* |  | *1 536 184* | *716 838,75* | *46,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85203* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 1 340 600 | 652 926,23 | 48,7% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *1 051 600* | *488 502,02* | *46,5%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *73 000* | *71 209,49* | *97,5%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *216 000* | *93 214,72* | *43,2%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 195 584 | 63 912,52 | 32,7% |
| zakup usług pozostałych |  | 51 106 | 15 160,01 | 29,7% |
| zakup energii |  | 48 000 | 7 099,44 | 14,8% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 34 902 | 16 559,22 | 47,4% |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 26 200 | 20 000,00 | 76,3% |
| zakup usług remontowych |  | 21 000 | 184,50 | 0,9% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 4 200 | 1 795,02 | 42,7% |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 3 676 | 0,00 | 0,0% |
| szkolenia pracowników |  | 3 000 | 1 708,00 | 56,9% |
| różne opłaty i składki |  | 1 100 | 793,80 | 72,2% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 1 000 | 312,53 | 31,3% |
| 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* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9** |  | **493 837** | **202 711,45** | **41,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania własne |  | 397 837 | 197 910,60 | 49,7% |
|  |  |  |  |  |
| 1. Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny" |  | 393 337 | 196 762,16 | 50,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85504* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) | 4,17 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 374 177 | 189 563,37 | 50,7% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *287 826* | *135 047,12* | *46,9%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *24 475* | *24 474,40* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *61 876* | *30 041,85* | *48,6%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 19 160 | 7 198,79 | 37,6% |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 6 202 | 4 651,50 | 75,0% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 5 118 | 544,69 | 10,6% |
| wyjazdy służbowe krajowe |  | 3 500 | 1 531,00 | 43,7% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 3 440 | 0,00 | 0,0% |
| zakup usług zdrowotnych |  | 500 | 324,00 | 64,8% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 400 | 147,60 | 36,9% |
|  |  |  |  |  |
| 2. Rodziny wspierające |  | 4 500 | 1 148,44 | 25,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85504* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| refundacja wydatków poniesionych przez rodziny wspierające na rzecz rodzin wspieranych |  | 4 500 | 1 148,44 | 25,5% |
|  |  |  |  |  |
| zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych |  | 96 000 | 4 800,85 | 5,0% |
|  |  |  |  |  |
| Realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85504* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wydatki związane m.in. z wynagrodzeniami Asystentów Rodziny w związku z działaniami prowadzonymi na rzecz obywateli Ukrainy |  | 96 000 | 4 800,85 | 5,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10** |  | **300 630** | **64 861,12** | **21,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *207 266* | *42 517,87* | *20,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85395* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| inne - Warsztaty umiejętności wychowawczych "Szkoła dla rodziców" (20), Warsztaty twórcze "Dwie godziny dla rodziny" (21), Wolontariat Zaloguj i pomagaj (12), program "60 plus nie jesteś sam" (18), program "Chatka Puchatka" (32), program "Świetlik" (25) |  | 117 866 | 39 236,21 | 33,3% |
| wspomaganie wspólnot lokalnych, organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej, działania o charakterze integracyjnym |  | 21 950 | 0,00 | 0,0% |
| prowadzenie grup wsparcia (w tym m.in.: Grupy samopomocowe dla rodziców dzieci z niepełnosprawnością (7), Grupy samopomocy "Między nami rodzicami (33), Grupa dla opiekunów dzieci niepełnosprawnych "Silne babki" (10), Grupa wsparcia dla osób starszych "Kolorowa jesień" (17) |  | 15 950 | 3 281,66 | 20,6% |
| Działania rozwijające wolontariat w ośrodkach pomocy społecznej w ramach miejskiego projektu " Ochotnicy warszawscy" |  | 3 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 48 500 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia* |  | *69 364* | *22 343,25* | *32,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85395* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej i zdrowia (organizacja pikniku plenerowego dla mieszkańców w celu propagowania zdrowego stylu życia, działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej i zdrowia - w tym honorowego krwiodawstwa - 500 uczestników) |  | 26 880 | 12 199,14 | 45,4% |
| działania samopomocowe i integrujące dla osób w podeszłym wieku - realizacja programów senioralnych, w tym: organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej (wielkanocne spotkanie integracyjne dla seniorów, obchody Dnia Inwalidy - 200 uczestników) |  | 20 000 | 10 144,11 | 50,7% |
| programy na rzecz aktywizacji rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną: organizacja spotkań tematycznych dla mieszkańców w zakresie aktywizacji zawodowej jako sposób zapobiegania wykluczeniu społecznemu |  | 14 684 | 0,00 | 0,0% |
| realizacja inicjatyw Rady Seniorów w ramach „Samorządowego Instrumentu Wsparcia inicjatyw Rad Seniorów 2022” |  | 7 800 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Kultury i Promocji* |  | *24 000* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85395* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 24 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie* |  |  |  |  |
| *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* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dożywianie - zadanie 11** |  | **1 357 690** | **801 113,11** | **59,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"** |  | **843 190** | **591 114,36** | **70,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 (%) | 45,86% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *843 190* | *591 114,36* | *70,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85230* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dożywianie dzieci i dorosłych: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| opłaty za szkolne obiady: |  | 247 500 | 149 908,50 | 60,6% |
| - liczba osób objętych programem | 195 |  |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 10,83 |  |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 71 |  |  |  |
| żywienie zbiorowe w jadłodajniach: |  | 189 500 | 96 976,86 | 51,2% |
| - liczba osób objętych programem | 55 |  |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 18,18 |  |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 97 |  |  |  |
| żywienie w żłobkach: |  | 80 000 | 39 009,00 | 48,8% |
| - liczba dzieci objętych programem | 75 |  |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 7,76 |  |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 67 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zasiłki celowe na zakup żywności |  | 308 190 | 305 220,00 | 99,0% |
|  |  |  |  |  |
| zakup paczek żywnościowych |  | 18 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej* |  |  |  |  |
| *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* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu dożywiania** |  | **514 500** | **209 998,75** | **40,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *514 500* | *209 998,75* | *40,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85230* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dożywianie dzieci i dorosłych: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| żywienie zbiorowe w jadłodajniach: |  | 324 500 | 125 491,25 | 38,7% |
| - liczba osób objętych programem | 128 |  |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 12,10 |  |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 81 |  |  |  |
| opłaty za szkolne obiady: |  | 112 000 | 56 057,50 | 50,1% |
| - liczba osób objętych programem | 78 |  |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 10,42 |  |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 69 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zasiłki celowe na zakup żywności |  | 60 000 | 28 450,00 | 47,4% |
|  |  |  |  |  |
| zakup paczek żywnościowych |  | 18 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4** |  | **88 465 559** | **72 209 385,96** | **81,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1** |  | **5 917 904** | **3 209 235,66** | **54,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *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* |  | *5 917 904* | *3 209 235,66* | *54,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85214* |  | *3 314 940* | *1 676 344,29* | *50,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zasiłki celowe: |  | 2 414 516 | 1 186 548,38 | 49,1% |
| *- zaspokojenie niezbędnych potrzeb, w tym:* |  | *184 200* | *91 346,98* | *49,6%* |
| *\* środki higieny osobistej, środki czystości, środki opatrunkowe - średnia wartość zasiłku - 146,65 zł, liczba świadczeń - 522, liczba świadczeniobiorców - 256 osób* |  | *153 000* | *76 549,07* | *50,0%* |
| *\* dopłaty do zakupu: okularów, protez zębowych - średnia wartość zasiłku - 387,04 zł, liczba świadczeń - 20 , liczba świadczeniobiorców - 18 osób* |  | *15 000* | *7 740,87* | *51,6%* |
| *\* dopłata do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 556,15 zł, liczba świadczeń - 7, liczba świadczeniobiorców - 6 osób* |  | *9 250* | *3 893,04* | *42,1%* |
| *\* bilety miesięczne; jednorazowe - średnia wartość zasiłku - 147,43 zł, liczba świadczeń - 14, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby* |  | *4 000* | *2 064,00* | *51,6%* |
| *\* niezbędne naprawy (hydrauliczne, wymiana zamków do drzwi, instalacji elektrycznej) - średnia wartość zasiłku - 283,33 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby* |  | *2 000* | *850,00* | *42,5%* |
| *\* zasiłek na wyrobienie dokumentów - średnia wartość zasiłku - 100,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba* |  | *500* | *100,00* | *20,0%* |
| *\* wstępne badania lekarskie specjalistyczne (kucharz) - średnia wartość zasiłku - 150 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba* |  | *450* | *150,00* | *33,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *- program osłonowy na koszty utrzymania lokali mieszkalnych spowodowane wyższymi opłatami za gospodarowanie odpadami - średnia wartość zasiłku - 97,04 zł, liczba świadczeń - 2.219, liczba świadczeniobiorców - 447 osób* |  | *600 000* | *215 332,38* | *35,9%* |
| *- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 251,47 zł, liczba świadczeń - 1.171, liczba świadczeniobiorców - 433 osoby* |  | *460 000* | *294 467,33* | *64,0%* |
| *- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 345,09 zł, liczba świadczeń - 469, liczba świadczeniobiorców - 159 osób* |  | *360 000* | *161 847,70* | *45,0%* |
| *- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 293,93 zł, liczba świadczeń - 690, liczba świadczeniobiorców - 344 osoby* |  | *339 816* | *202 813,65* | *59,7%* |
| *- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 311,49 zł, liczba świadczeń - 358 , liczba świadczeniobiorców - 228 osób* |  | *200 000* | *111 512,61* | *55,8%* |
| *- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 289,43 zł, liczba świadczeń - 261, liczba świadczeniobiorców - 127 osób* |  | *150 000* | *75 542,08* | *50,4%* |
| *- zakup opału* |  | *48 000* | *0,00* | *0,0%* |
| *- inne (zdarzenia losowe - zerwanie dachu, przeprowadzka, zakup środków owadobójczych, wypożyczenie agregatu tlenu) - średnia wartość zasiłku - 1.072,22 zł, liczba świadczeń - 9, liczba świadczeniobiorców - 9 osób* |  | *25 000* | *9 650,00* | *38,6%* |
| *- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 427,66 zł, liczba świadczeń - 36, liczba świadczeniobiorców - 22 osoby* |  | *24 000* | *15 395,65* | *64,1%* |
| *- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku -71,11 zł, liczba świadczeń - 9 , liczba świadczeniobiorców - 9 osób* |  | *15 000* | *7 840,00* | *52,3%* |
| *- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 600,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba* |  | *4 500* | *600,00* | *13,3%* |
| *- program osłonowy dla osób, które poniosły zwiększone koszty ogrzewania budynku /lokalu mieszkalnego - "Zielone wsparcie"* |  | *3 000* | *0,00* | *0,0%* |
| *- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 200,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba* |  | *1 000* | *200,00* | *20,0%* |
|  |  |  |  |  |
| zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 389,18 zł, liczba świadczeń - 1.099, liczba świadczeniobiorców - 275 osób |  | 780 424 | 427 707,93 | 54,8% |
|  |  |  |  |  |
| sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.652,23 zł, liczba świadczeń - 17 |  | 120 000 | 62 087,98 | 51,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85216* |  | *2 602 964* | *1 532 891,37* | *58,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 566,90 zł, liczba świadczeń - 2.704, liczba świadczeniobiorców - 469 osób |  | 2 602 964 | 1 532 891,37 | 58,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej* |  |  |  |  |
| *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”* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2** |  | **76 600 196** | **65 969 100,48** | **86,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *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* |  | *76 600 196* | *65 969 100,48* | *86,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85501* |  | *55 763 664* | *55 270 859,40* | *99,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 110.542, liczba świadczeniobiorców - 18.424 osoby |  | *55 763 664* | *55 270 859,40* | *99,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85502* |  | *20 835 032* | *10 696 741,08* | *51,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 118,01 zł, liczba świadczeń - 8.536, liczba świadczeniobiorców - 1.423 osoby |  | 2 141 552 | 1 007 305,32 | 47,0% |
| dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu: |  | 1 390 380 | 509 390,18 | 36,6% |
| *- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 200,12 zł, liczba świadczeń - 834, liczba świadczeniobiorców - 139 osób* |  | *422 400* | *166 899,51* | *39,5%* |
| *- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 94,97 zł, liczba świadczeń - 1.520, liczba świadczeniobiorców - 253 osoby* |  | *277 020* | *144 353,31* | *52,1%* |
| *- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 398,46 zł, liczba świadczeń - 199, liczba świadczeniobiorców - 33 osoby* |  | *264 000* | *79 292,25* | *30,0%* |
| *- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 109,99 zł, liczba świadczeń - 741, liczba świadczeniobiorców - 124 osoby* |  | *161 040* | *81 502,02* | *50,6%* |
| *- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 99,10 zł, liczba świadczeń - 23, liczba świadczeniobiorców - 23 osoby* |  | *150 000* | *2 279,14* | *1,5%* |
| *- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 975,89 zł, liczba świadczeń - 24, liczba świadczeniobiorców - 24 osoby* |  | *80 000* | *23 421,25* | *29,3%* |
| *- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 89,89 zł, liczba świadczeń - 115, liczba świadczeniobiorców - 19 osób* |  | *25 920* | *10 336,54* | *39,9%* |
| *- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 68,75 zł, liczba świadczeń - 19, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby* |  | *10 000* | *1 306,16* | *13,1%* |
|  |  |  |  |  |
| świadczenia opiekuńcze |  | 11 094 906 | 6 567 809,00 | 59,2% |
| *- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 2.118,36 zł, liczba świadczeń - 1.923, liczba świadczeniobiorców - 320 osób* |  | *6 196 090* | *4 073 598,00* | *65,7%* |
| *- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,83 zł, liczba świadczeń - 11.206, liczba świadczeniobiorców - 1.868 osób* |  | *4 716 536* | *2 418 571,00* | *51,3%* |
| *- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 620 zł, liczba świadczeń - 95, liczba świadczeniobiorców - 16 osób* |  | *141 360* | *58 900,00* | *41,7%* |
| *- zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 620 zł, liczba świadczeń - 27, liczba świadczeniobiorców - 5 osób* |  | *40 920* | *16 740,00* | *40,9%* |
|  |  |  |  |  |
| świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 499,38 zł, liczba świadczeń - 2.130 liczba świadczeniobiorców - 355 osób |  | 2 400 000 | 1 063 689,17 | 44,3% |
| składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 300,72 zł, liczba świadczeń - 2.117, liczba świadczeniobiorców - 353 osoby |  | 1 456 194 | 636 624,41 | 43,7% |
| świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 999,89 zł, liczba świadczeń - 732, liczba świadczeniobiorców - 122 osoby |  | 1 800 000 | 731 923,00 | 40,7% |
| jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 156, liczba świadczeniobiorców - 156 osób |  | 500 000 | 156 000,00 | 31,2% |
|  |  |  |  |  |
| świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 6 osób |  | 52 000 | 24 000,00 | 46,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85504* |  | *1 500* | *1 500,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" - liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób |  | 1 500 | 1 500,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów* |  |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci* |  |  |  |  |
| *5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"* |  |  |  |  |
| *6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej* |  |  |  |  |
| *7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 2021 r  w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3** |  | **5 506 383** | **2 806 523,22** | **51,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Liczba wydanych decyzji | 992 |  |  |  |
| *- w tym pozytywnych* | *940* |  |  |  |
| Liczba gospodarstw domowych | 1 049 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania własne |  | 3 380 000 | 1 695 882,82 | 50,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych* |  | *3 380 000* | *1 695 882,82* | *50,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85215* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wypłata dodatków mieszkaniowych |  | 3 380 000 | 1 695 882,82 | 50,2% |
|  |  |  |  |  |
| mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 371,32 zł, liczba świadczeń - 2.293, liczba świadczeniobiorców - 382 osoby |  | 1 587 000 | 851 426,21 | 53,7% |
| mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 265,80 zł, liczba świadczeń - 2.869, liczba świadczeniobiorców - 478 osób |  | 1 427 900 | 762 565,70 | 53,4% |
| mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 299,59 zł, liczba świadczeń - 244, liczba świadczeniobiorców - 407 osób |  | 325 439 | 73 099,84 | 22,5% |
| mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 363,82 zł, liczba świadczeń - 16, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby |  | 15 680 | 5 820,99 | 37,1% |
| podnajem - średnia wartość zasiłku - 226,33 zł, liczba świadczeń - 9, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby |  | 8 700 | 2 036,96 | 23,4% |
| domy prywatne |  | 8 000 | 0,00 | 0,0% |
| mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 233,28 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba |  | 7 281 | 933,12 | 12,8% |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone |  | 2 126 383 | 1 110 640,40 | 52,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Zasobów Lokalowych* |  | *21 683* | *21 664,68* | *99,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85215* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej |  | 21 683 | 21 664,68 | 99,9% |
|  |  |  |  |  |
| dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 14,97 zł, liczba świadczeń - 1.447, liczba świadczeniobiorców - 411 osób |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia* |  | *2 104 700* | *1 088 975,72* | *51,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85295* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wypłata dodatków osłonowych |  | 2 104 700 | 1 088 975,72 | 51,7% |
|  |  |  |  |  |
| dodatki osłonowe - średnia wartość zasiłku - 400 zł, liczba świadczeń - 2.722, liczba świadczeniobiorców - 2.722 osoby |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4** |  | **441 076** | **224 526,60** | **50,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *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: |  | 219 036 | 117 308,36 | 53,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | *2 679* | *1 171,80* | *43,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85156* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym |  | 2 679 | 1 171,80 | 43,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *25 963* | *13 570,40* | *52,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85195* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wywiady środowiskowe |  | 23 138 | 11 824,30 | 51,1% |
| pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji |  | 2 825 | 1 746,10 | 61,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia* |  | *190 394* | *102 566,16* | *53,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85513* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym |  | 190 394 | 102 566,16 | 53,9% |
|  |  |  |  |  |
| zadania własne: |  | 222 040 | 107 218,24 | 48,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *222 040* | *107 218,24* | *48,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85213* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym |  | 222 040 | 107 218,24 | 48,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych* |  |  |  |  |

### Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **16 714 698** | **8 325 653,19** | **49,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1** |  | **440 000** | **125 585,40** | **28,5%** |
|  |  |  |  |  |
| **Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1** |  | **440 000** | **125 585,40** | **28,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *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: 92105* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: | 4 |  |  |  |
| *- otwartych* | *4* |  |  |  |
| *- z tego plenerowych* | *4* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego: |  | 120 000 | 120 000,00 | 100,0% |
| *Super Buda na Siarczanej, Trzy ważne rocznice, Letnie Koncerty na Targówku, Wakacje z Klaunami na Targówku, Letnia Akademia Magii i Ściemy, Teatr Raj* |  |  |  |  |
| organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: |  | 70 000 | 5 585,40 | 8,0% |
| *organizacja obchodów Dnia Zwycięstwa, Piknik na Targówku, Piknik Archeologiczny, Dzień Dziecka nad zalewem Bardowskiego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 250 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie* |  |  |  |  |
| *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** |  | **16 204 698** | **8 186 731,00** | **50,5%** |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3** |  | **9 269 500** | **4 686 368,00** | **50,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek** |  | **4 204 700** | **2 227 368,00** | **53,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kultury i Promocji* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92109* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dotacja podmiotowa na działalność bieżącą |  | 4 100 000 | 2 227 368,00 | 54,3% |
| dotacja celowa na realizację projektów: "Prywatne życie ubrań ", "W zaroślach " |  | 29 700 | 0,00 | 0,0% |
| dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego |  | 75 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) | 113 |  |  |  |
| rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań):  Zajęcia kulturalne: ognisko muzyczne: keyboard, pianino, wokal skrzypce, gitara (klasyczna, elektryczna, basowa, ukulele), perkusja, ognisko teatralne dla dzieci, Gordonki. Zajęcia edukacyjne: Mali Einsteini, programowanie Minecraft, deskorolka, robotyka, juniorzy elektroniki.  Zespoły artystyczne: Oscarowe Przedszkole, Hollywood, Teatr: muzyczny "Gaffa", Precedens 11, Rezonans Myśli, ResComica, Albo Albo Warszawa, Alexia Dance Studio. Koła zainteresowań: Balet, taniec: nowoczesny, rewiowy, ludowy, brzucha, towarzyski, plastyka, rysunek i malarstwo, akcja ilustracja, ceramika, HOP Art-plastyka, rysunek z elementami grafiki.  Kultura fizyczna: boks rekreacyjny, Grom Kombat Kids, Grom Combat System, Crom Gombat Girls, joga, pilates, tai chi, zdrowy kręgosłup, ćwiczenia modelujące sylwetkę, japońska szermierka, akrobatyka.  Lektoraty językowe: angielski, włoski, hiszpański, chiński. |  |  |  |  |
| liczba uczestników zajęć w tym: | 1 348 |  |  |  |
| *- dzieci* | *751* |  |  |  |
| średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach: | 12 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Wydarzenia plenerowe: Noc muzeów, VIII Festiwal Muzyki Etnicznej Korzenie Europy, Zakazane spacery, światowy dzień dziergania w miejscach publicznych, Piknik na Targówku, XIV Finał Akcji MOTOSERCE Warszawa, Walentynki na łyżwach. Wydarzenia środowiskowe: Rękodzielnia - warsztaty, Dzień Ziemi - Baza Ratowania Świata i Sztuki, Wokół ekofeminizmu i "Mariposa Circle Singing" w ramach Miejskiego Roku Obrzędowego, ABC Licealisty - konferencja Młodzieżowej Rady Dzielnicy Targówek. Warsztaty: świąteczne z robienia pisanek oraz palm wielkanocnych, "Mandala jest kobietą", Warszawskie Forum Rad młodzieżowych, Sąsiedzki Dżem - Jam Session, Obchody 40-lecia Towarzystwa Przyjaciół Warszawy Oddział Miłośników Bródna, Wielkanocne spotkanie koła Seniorów, Gala "Orły Targówka 2022", wykład o ks. Janie Ignacym Golędzinowskim, Dzień herbaty, Dzień Ziemi - nowe drzewa na Bródnie, Spotkania Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Warszawy Oddziału Miłośników Bródna, Koncert Senioralny "Powitanie wiosny".  Spektakle teatralne: Gueckedou jest w Gwinei, "Edith i Marlene".  Spektakle teatralne, widowiska i koncerty dla dzieci: "Jezus, Maria! Uchodźca", "Nutki Pana Kleksa", "Kot w butach", "Chłopcy z placu broni", "Księżniczka Sara".  Rodzinne poranki teatralne i muzyczne: "Dziadek do orzechów", "Dookoła" Agaty Świętoń, Jazzowy poranek muzyczny "Do trzech razy sztuka".  Koncerty: Dziecięcego Zespołu Muzycznego Fasolki, zespołu Spoko Loko, Sławka Uniatowskiego, Agaty Zakrzewskiej - koncert repertuaru Młynarski, Osiecka, Kofta, Paris - koncert muzyki francuskiej, Dikanda, Jare Gody, Skytruck - "Lot na Marsa", Zespołu JuHo, "Panna Wolna", Muzyczni Czarodzieje - premiera płyty "Kimkolwiek jesteś życzę Ci dobrze", Festiwal Orientalny Cario by Night IX Festiwal in Warsaw koncert jubileuszowy Zespołu Raz, Dwa, Trzy "30 lat jak jeden dzień", IV Festiwal Scena Dawna. XXV Otwarty Konkurs Muzyczny Debiuty 2022.  Kino Świt: kino Złotego Wieku, Tanie Kino Świt, seanse dla dzieci, seanse repertuarowe, Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej.  Miejsce Aktywności Lokalnej - ŚWITlica: brydż, Relaksacyjne poduszki na oczy-warsztaty, Współpracownia-haft, Budowa szklarni kopułowej, Wysiew nasion - spotkanie ogrodnicze, Śniadanie w ogrodzie - świętujemy dzień sąsiada, Fasolowe tipi - spotkanie ogrodnicze dla dzieci, Miejsce spotkań dla uchodźczyń i uchodźców z Ukrainy, Język polski dla uchodźczyń, spotkania arterapeutyczne. |  |  |  |  |
| ARTHOUSE Kołowa: koncert: grupy Bestesens, Singin'Kołowa.  Wydarzenia środowiskowe: Garażówka Sąsiedzka, Spotkanie dla rodzin z Targówka i ich gości z Ukrainy.  Miejsce Aktywności Lokalnej: projekt Miło, cykl spotkań towarzyskich: Dzień dobry w praktyce, Jakie są perspektywy na udane życie na emeryturze, Zielarstwo, z Jadwigą Śmigierą autorką książki "Moje warszawskie zwirowanie", spacer towarzyski: Mało znana historia Targówka, do Muzeum Pragi, Kamienice galerie i podwórka Stalowej, z PsychoPrzewodnikiem po Parku Bródnowskim, oprowadzenie po wystawie "Rzeczy warszawskie".  Wystawy: otwarcie wystawy 365 dni Kołowej, Noc Muzeów "Miejskie portrety".  Wydarzenia plenerowe: Sąsiedzki grill na Kołowej, Festiwal Streetfoodu na Targówku, Slam poetycki, Eksplozja kolorów na Targówku, wydarzenie z okazji 5-lecia FFK Sport, Kołowa Superball vol.2-festiwal sportu i kultury, Forum NGO. |  |  |  |  |
| ARTENEUM: Wydarzenia środowiskowe: projekt Miło - spotkania seniorów, Język polski dla obywateli Ukrainy.  Wystawy: Carcosis-Michał Lehr-Kowalski, Domnienani-Fundacja Daj Herbatę, Widziane z Targówka - Kolejka Marecka, Lokalny System Wsparcia, "blis(s)kość-Anna Chudzik-Pawlik. Wydarzenia plenerowe: XXVI Igrzyska Dzieci i Młodzieży z Niepełnosprawnościami - OSIR Targówek.  Warsztaty: zajęcia plastyczne dla dzieci, kolażANKI słów - zajęcia twórcze dla dorosłych, Jak pisać wnioski do BO - warsztaty dla mieszkańców, Jak nas widzisz - warsztaty dla mieszkańców, Capoeira - zajęcia z tańca dla mieszkańców, Co bezdomny ma w plecaku - warsztaty dla młodzieży szkolnej. Kimkolwiek jesteś - warsztaty muzyczne dla mieszkańców. |  |  |  |  |
| liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" | 109 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek** |  | **2 129 800** | **1 060 000,00** | **49,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 |  | 2 100 000 | 1 050 000,00 | 50,0% |
| dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego |  | 29 800 | 10 000,00 | 33,6% |
|  |  |  |  |  |
| liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) | 51 |  |  |  |
| rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań): zajęcia plastyczne, muzyczne, malarstwo, akwarela, tkactwo, ceramika, rysunek, rysunek architektoniczny, architekturki, nauka gry na keyboardzie, pianinie, mały muzyk, Vocal Academy, Studio wokalne, Chór Performance, taniec towarzyski, tańce świata, taniec integracyjny, breakdance, balet, teatr tańca, teatr artVivo, zespół wokalny, zespół Gitarerra, edukacyjne, robotyka, Minecraft, język angielski, mikromodelarstwo, język francuski, gimnastyka |  |  |  |  |
| liczba uczestników zajęć w tym: | 723 |  |  |  |
| *- dzieci* | *473* |  |  |  |
| średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach: | 14 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| koncerty, spektakle teatralne dla dzieci, warsztaty świąteczne, działania animacyjne podczas Pikniku w Parku Bródnowskim, "Dzień sąsiada", warsztaty "Mali Einsteini", konkurs "Warszawska Syrenka", wystawy |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" | 24 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek** |  | **2 935 000** | **1 399 000,00** | **47,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kultury i Promocji* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92109* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dotacja podmiotowa na działalność bieżącą |  | 2 886 000 | 1 350 000,00 | 46,8% |
| dotacja celowa na realizację projektów: "Sąsiadki z pobliskiego ula - EKO - przyjaciele pszczół", "Dzieciństwo w różnych kulturach" |  | 30 000 | 30 000,00 | 100,0% |
| dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego |  | 19 000 | 19 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) | 34 |  |  |  |
| rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań): Rysunek i malarstwo dla dzieci, Rysunek i malarstwo dla dorosłych, Środy z seniorem, Warsztaty wokalne, Warsztaty gry na gitarze, Świadomość przez ruch, Główka pracuje przedszkolaki, Główka pracuje zerówka, Główka pracuje szkolniaki, Balet, Zdrowy kręgosłup, Gimnastyka artystyczna, Judo, Zajęcia musicalowe, Muzaki, Joga dla dorosłych, Teatr po godzinach, Fascynujący świat, Matematyczne Rozkminki, Gordonki, Tak się rodzi pasja |  |  |  |  |
| liczba uczestników zajęć w tym: | 285 |  |  |  |
| *- dzieci* | *225* |  |  |  |
| średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach: | 14 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Potańcówka na Dzień Sąsiada, Teatrzyk TAK dla dzieci, Koncert dla dzieci w wykonaniu Teatru Baj, Finał Konkursu Opowiem Ci historię, Wystawa Syrenki, Spotkanie Towarzystwa Przyjaciół Warszawy i spotkanie autorskie z Marcinem Kostrzyńskim „Marcin z Lasu”, Koncert Evelina's Swing Band LOVE RETRO, Koncert charytatywny, Koncert Krzysztof Antkowiak, Noc muzeów 2022, Tworzenie otwartej rzeźby, Super Buda na Siarczanej, Piknik chemiczny, Piknik w Parku Bródnowskim, Piknik Wielokulturowy, 10 Warsztatów Pszczółki w ramach projektu | 45 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej* |  |  |  |  |
| *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** |  | **6 935 198** | **3 500 363,00** | **50,5%** |
|  |  |  |  |  |
| **Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek** |  | **6 935 198** | **3 500 363,00** | **50,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kultury i Promocji* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92116* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności. |  | 6 606 000 | 3 350 400,00 | 50,7% |
| dotacja celowa na realizację projektów: "Twórczy Targówek - bajka z okienka młodzież pisze i ilustruje bajki dla przedszkolaków", "EkoBiblioteka - z miłości do Ziemi i książek" |  | 29 998 | 3 793,00 | 12,6% |
| dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego |  | 299 200 | 146 170,00 | 48,9% |
|  |  |  |  |  |
| struktura organizacyjna Biblioteki: |  |  |  |  |
| łączna liczba placówek, w tym: | 17 |  |  |  |
| - dla dorosłych | 11 |  |  |  |
| - dla dzieci | 5 |  |  |  |
| - liczba czytelni w tym: | 1 |  |  |  |
| - dla dorosłych | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba spotkań z pisarzami | 4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| ilość nowych zbiorów bibliotecznych | 4 942 |  |  |  |
| wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł] | 137 391 |  |  |  |
| średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika | 15 |  |  |  |
| średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki | 3 503 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" | 193 |  |  |  |
| liczba uczestników akcji "Lato w Mieście" | 49 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| imprezy okolicznościowe, środowiskowe, literackie, wystawy, warsztaty, zajęcia edukacyjne, konkursy, spotkania kół zainteresowań | 429 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej* |  |  |  |  |
| *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** |  | **70 000** | **13 336,79** | **19,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2** |  | **70 000** | **13 336,79** | **19,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *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) |  | 50 000 | 13 336,79 | 26,7% |
| porządkowanie miejsc pamięci narodowej |  | 20 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach* |  |  |  |  |

### Rekreacja, sport i turystyka

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **5 932 792** | **2 849 610,76** | **48,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1** |  | **1 312 442** | **602 013,70** | **45,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1** |  | **1 312 442** | **602 013,70** | **45,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92601* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | *762 442* | *337 413,70* | *44,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty utrzymania ogólnodostępnego boiska sportowego "ORLIK" łącznie z budynkami technicznymi |  | 479 150 | 192 871,53 | 40,3% |
| *ochrona* |  | *132 300* | *72 147,56* | *54,5%* |
| *zakup materiałów* |  | *72 500* | *49 134,74* | *67,8%* |
| *pozostałe usługi w tym m.in. serwis toalety przenośnej, demontaż hali pneumatycznej* |  | *61 700* | *14 871,13* | *24,1%* |
| *energia* |  | *51 250* | *5 862,31* | *11,4%* |
| *wyposażenie* |  | *26 100* | *0,00* | *0,0%* |
| *sprzątanie* |  | *22 400* | *9 971,80* | *44,5%* |
| *remonty, konserwacje* |  | *5 000* | *0,00* | *0,0%* |
| *usługi telekomunikacyjne* |  | *1 400* | *664,20* | *47,4%* |
|  |  |  |  |  |
| zatrudnienie instruktora na terenie boisk wielofunkcyjnych pn. "Orlik" |  | 106 500 | 40 219,79 | 37,8% |
|  |  |  |  |  |
| koszty utrzymania ogólnodostępnego boiska sportowego "SYRENKA" łącznie z budynkami technicznymi |  | 283 292 | 144 542,17 | 51,0% |
| *ochrona* |  | *111 280* | *59 483,99* | *53,5%* |
| *pozostałe usługi w tym m.in. wykonanie pieczątek, serwis toalety publicznej, dorobienie kluczy, usługa wykonania kantówek śmietników, usługa przeniesienia kamer* |  | *57 519* | *24 743,37* | *43,0%* |
| *remonty, konserwacje* |  | *40 000* | *22 270,15* | *55,7%* |
| *energia* |  | *33 500* | *15 000,47* | *44,8%* |
| *wyposażenie* |  | *24 000* | *14 256,32* | *59,4%* |
| *zakup materiałów* |  | *16 493* | *8 712,10* | *52,8%* |
| *usługi telekomunikacyjne* |  | *500* | *75,77* | *15,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami* |  | *550 000* | *264 600,00* | *48,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| podatek od nieruchomości użytkowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji |  | 550 000 | 264 600,00 | 48,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2** |  | **4 620 350** | **2 247 597,06** | **48,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1** |  | **91 450** | **10 494,96** | **11,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zespół Sportu i Rekreacji* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92605* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zadania z zakresu sportu i rekreacji zleconeorganizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego |  | 46 000 | 0,00 | 0,0% |
| organizacja imprez: Turniej Koszykówki o Puchar Burmistrz Dzielnicy Targówek, Walentynki na łyżwach, współorganizacja pikniku dla mieszkańców |  | 39 000 | 9 750,00 | 25,0% |
| zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych |  | 6 450 | 744,96 | 11,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2** |  | **483 400** | **210 455,92** | **43,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92605* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Zespół Sportu i Rekreacji* |  | *379 100* | *197 003,76* | *52,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wsparcie zgrupowań szkoleniowych |  | 100 000 | 93 000,00 | 93,0% |
| realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych: |  | 94 080 | 39 675,34 | 42,2% |
| *"Sportowe zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży"* |  | *91 080* | *39 675,34* | *43,6%* |
| *"Od zabawy do sportu"* |  | *3 000* | *0,00* | *0,0%* |
| organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży) |  | 65 000 | 26 062,42 | 40,1% |
| podnoszenie sprawności mieszkańców: |  | 41 670 | 19 330,00 | 46,4% |
| *"Gimnastyka dla seniorów"* |  | *27 930* | *12 150,00* | 43,5% |
| *"Nauki jazdy na łyżwach"* |  | *5 670* | *5 670,00* | 100,0% |
| *"Nordic walking"* |  | *5 170* | *1 210,00* | 23,4% |
| *"Gimnastyka dla osób po mastektomii"* |  | *2 000* | *0,00* | 0,0% |
| *"Zumba dla mieszkańców"* |  | *900* | *300,00* | 33,3% |
| wsparcie programów sportowo - rekreacyjnych |  | 20 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 58 350 | 18 936,00 | 32,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | *104 300* | *13 452,16* | *12,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| organizacja zajęć sportowych oraz sprawowanie opieki nad dziećmi i młodzieżą korzystającą nieodpłatnie z kompleksu rekreacyjno - sportowego "Syrenka" |  | 104 300 | 13 452,16 | 12,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie* |  |  |  |  |
| *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** |  | **45 500** | **26 646,18** | **58,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zespół Sportu i Rekreacji* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92605* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| program aktywizacji niepełnosprawnych poprzez naukę pływania |  | 31 160 | 13 340,00 | 42,8% |
| Igrzyska Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej |  | 7 340 | 6 306,18 | 85,9% |
| sport i rekreacja osób niepełnosprawnych: zadania zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego - szkolenia osób niepełnosprawnych (judo, jeździectwo) |  | 7 000 | 7 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8** |  | **4 000 000** | **2 000 000,00** | **50,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek** |  | **4 000 000** | **2 000 000,00** | **50,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zespół Sportu i Rekreacji* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92604* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego pn. "Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Targówek", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach: |  | 4 000 000 | 2 000 000,00 | 50,0% |
| - ul. Łabiszyńska - kompleks obiektów sportowych (pływalnia, lodowisko, boiska, hala sportowa) |  |  |  |  |
| - ul. Ossowskiego - hala sportowa |  |  |  |  |
| - ul. Blokowa - boisko sportowe do piłki nożnej na osiedlu Zacisze |  |  |  |  |
| - Park Bródnowski - lodowisko pod chmurką |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie* |  |  |  |  |

### Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **224 000** | **14 124,28** | **6,3%** |
|  |  |  |  |  |
| **Promocja miasta - program 1** |  | **205 000** | **14 124,28** | **6,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Promocja krajowa - zadanie 1** |  | **45 000** | **14 124,28** | **31,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych** |  | **30 000** | **1 279,89** | **4,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kultury i Promocji* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75075* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| działania promocyjne związane z wydarzeniami na terenie dzielnicy (wyklejanie plakatów na dzielnicowych słupach reklamowych) |  | 30 000 | *1 279,89* | 4,3% |
|  |  |  |  |  |
| **Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy** |  | **15 000** | **12 844,39** | **85,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* budowanie silnej marki miasta Warszawy |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kultury i Promocji* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75075* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy |  | 15 000 | 12 844,39 | 85,6% |
|  |  |  |  |  |
| **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% |
|  |  |  |  |  |
| **Dekoracja miasta - zadanie 7** |  | **150 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kultury i Promocji* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75075* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 150 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2** |  | **19 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1** |  | **19 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Komunikacji Społecznej, Funduszy Europejskich i Analiz* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| usługi w zakresie popularyzacji, przygotowania oraz doradztwa w zakresie projektów współfinansowanych z funduszy europejskich, organizacja konferencji i spotkań informacyjnych |  | 19 000 | 0,00 | 0,0% |

### Zarządzanie strukturami samorządowymi

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **37 173 080** | **17 984 604,53** | **48,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Działania na rzecz mieszkańców - program 1** |  | **72 000** | **30 900,00** | **42,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa mieszkańców - zadanie 1** |  | **72 000** | **30 900,00** | **42,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych** |  | **72 000** | **30 900,00** | **42,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* Zapewnienie obsługi mieszkańców w przedmiotowym zakresie zadania |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania własne |  | 33 521 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym m.in. wykonanie fotografii osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL |  | 33 521 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych |  | 38 479 | 30 900,00 | 80,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75495* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa: wykonanie fotografii osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL |  | 38 479 | 30 900,00 | 80,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2** |  | **36 178 080** | **17 590 076,95** | **48,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1** |  | **30 343 016** | **15 415 156,57** | **50,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Fundusz wynagrodzeń** |  | **30 119 366** | **15 306 279,08** | **50,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie | 242,37 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zespół Kadr* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania własne |  | 29 239 561 | 14 789 690,62 | 50,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *29 239 561* | *14 789 690,62* | *50,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 29 239 561 | 14 789 690,62 | 50,6% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *22 759 396* | *10 902 120,99* | *47,9%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *1 705 000* | *1 647 454,14* | *96,6%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *4 775 165* | *2 240 115,49* | *46,9%* |
| w tym: |  |  |  |  |
| - projekt współfinansowany ze środków UE pn. "Pochłaniacz wiedzy. Nauka rozwija myślenie" |  | 31 828 | 31 525,74 | 99,1% |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone |  | 844 383 | 496 229,56 | 58,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85215* |  | *433* | *433,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 433 | 433,00 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *433* | *433,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85295* |  | *42 094* | *21 861,97* | *51,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Obsługa wypłaty dodatków osłonowych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 42 094 | 21 861,97 | 51,9% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *35 184* | *18 298,06* | *52,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *6 910* | *3 563,91* | *51,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85501* |  | *175 953* | *172 622,16* | *98,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 175 953 | 172 622,16 | 98,1% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *147 655* | *145 289,18* | *98,4%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *28 298* | *27 332,98* | *96,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85502* |  | *624 865* | *300 274,43* | *48,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz świadczeń wypłacanych w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 624 865 | 300 274,43 | 48,1% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *527 741* | *251 973,14* | *47,7%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *97 124* | *48 301,29* | *49,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85503* |  | *1 038* | *1 038,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 1 038 | 1 038,00 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *1 038* | *1 038,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych |  | 35 422 | 20 358,90 | 57,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85395* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Obsługa realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (40 zł na osobę za dobę) |  | 31 592 | 16 592,00 | 52,5% |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 31 592 | 16 592,00 | 52,5% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *26 406* | *13 868,00* | *52,5%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *5 186* | *2 724,00* | *52,5%* |
|  |  |  |  |  |
| wypłaty świadczeń rodzinnych |  | 3 830 | 3 766,90 | 98,4% |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 3 830 | 3 766,90 | 98,4% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *3 202* | *3 148,52* | *98,3%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *628* | *618,38* | *98,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów* |  |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy* |  |  |  |  |
| *5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej* |  |  |  |  |
| *6.Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne* |  |  |  |  |
| *7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny* |  |  |  |  |
| *8. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci* |  |  |  |  |
| *9. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"* |  |  |  |  |
| *10. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wydatki na rzecz pracownika** |  | **223 650** | **108 877,49** | **48,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Zespół Kadr* |  | *70 000* | *18 849,80* | *26,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (refundacja zakupu okularów korygujących do pracy przy komputerze, podnoszenia kwalifikacji zawodowych w formie studiów) |  | 40 000 | 9 744,00 | 24,4% |
| szkolenia pracowników |  | 30 000 | 9 105,80 | 30,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki* |  | *153 650* | *90 027,69* | *58,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ryczałty samochodowe |  | 111 000 | 69 021,06 | 62,2% |
| prowadzenie kasy zapomogowo - pożyczkowej |  | 21 650 | 8 281,26 | 38,3% |
| wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za używanie własnej odzieży i pranie odzieży) |  | 20 000 | 12 725,37 | 63,6% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2** |  | **5 835 064** | **2 174 920,38** | **37,3%** |
|  |  |  |  |  |
| **Remonty bieżące w budynkach** |  | **130 740** | **67 265,72** | **51,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakres prac remontowych (serwis i konserwacja wind, szlabanów, klimatyzacji, okien) |  | 120 740 | 67 233,98 | 55,7% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 10 000 | 31,74 | 0,3% |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie Urzędu** |  | **2 668 039** | **1 070 113,49** | **40,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup usług pozostałych (abonament RTV, najem samochodów służbowych, utrzymanie porządku, najem drukarek, przegląd nagłośnienia, usługi transportowe, przeglądy sprzętu biurowego, czyszczenie separatorów) |  | 1 035 091 | 329 110,80 | 31,8% |
| zakup energii |  | 917 823 | 438 213,58 | 47,7% |
| zakup materiałów i wyposażenia (artykuły: techniczne, biurowe, spożywcze, dekoracyjne, papier, prasa, meble, sprzęt RTV AGD) |  | 322 057 | 157 495,89 | 48,9% |
| remonty i konserwacje sprzętu (serwis sprzętu komputerowego, drukarek i drona) |  | 113 000 | 44 526,83 | 39,4% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 110 000 | 5 056,09 | 4,6% |
| realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym m.in. zatrudnienie tłumaczy języka ukraińskiego |  | 94 068 | 58 028,10 | 61,7% |
| opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi |  | 76 000 | 37 682,20 | 49,6% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa informatyczna** |  | **571 216** | **316 689,42** | **55,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Obsługi i Informatyki* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup materiałów i wyposażenia (komputery) |  | 242 540 | 232 431,82 | 95,8% |
| zakup usług pozostałych (serwis użytkowanego oprogramowania, przedłużenie licencji) |  | 150 000 | 52 588,24 | 35,1% |
| remonty i konserwacje sprzętu (konserwacja i naprawa drukarek) |  | 110 214 | 21 726,07 | 19,7% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 29 149 | 200,02 | 0,7% |
| administrowanie platformą eduWarszawa |  | 28 720 | 7 060,00 | 24,6% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 10 593 | 2 683,27 | 25,3% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa teletechniczna** |  | **116 040** | **6 286,31** | **5,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup telefonów komórkowych |  | 80 000 | 0,00 | 0,0% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 28 456 | 5 714,18 | 20,1% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 5 901 | 47,80 | 0,8% |
| remonty i konserwacje sprzętu (naprawa telefonów komórkowych) |  | 1 683 | 524,33 | 31,2% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa prawna** |  | **146 000** | **33 602,49** | **23,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Prawny* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wprowadzanie danych do systemu ewidencji prowadzonych postępowań sądowych oraz archiwizacja prowadzonych postępowań sądowych |  | 94 200 | 10 021,89 | 10,6% |
| pomoc i obsługa prawna o charakterze eksperckim |  | 50 760 | 23 064,00 | 45,4% |
| różne opłaty i składki: opłaty kancelaryjne z tytułu poświadczenia dokumentów |  | 1 040 | 516,60 | 49,7% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa kancelaryjna** |  | **1 282 729** | **243 169,25** | **19,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| usługi pocztowe |  | 1 148 000 | 206 144,18 | 18,0% |
| wynagrodzenia bezosobowe na czynności kancelaryjne |  | 129 729 | 36 999,57 | 28,5% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 5 000 | 25,50 | 0,5% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa medialna** |  | **16 300** | **1 527,11** | **9,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 |  | 15 000 | 1 527,11 | 10,2% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 1 300 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Ochrona osób i mienia** |  | **904 000** | **436 266,59** | **48,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ochrona budynku Urzędu |  | 862 000 | 434 293,65 | 50,4% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 42 000 | 1 972,94 | 4,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3** |  | **923 000** | **363 627,58** | **39,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1** |  | **878 000** | **363 627,58** | **41,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *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* | *354 596,98* | *48,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| diety Radnych |  | 720 000 | 352 855,38 | 49,0% |
| bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (artykuły spożywcze, kwiaty) |  | 10 000 | 1 741,60 | 17,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Edukacji i Wychowania* |  | *4 000* | *150,00* | *3,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (kwiaty, wieńce) |  | 4 000 | 150,00 | 3,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki* |  | *144 000* | *8 880,60* | *6,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75022* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| obsługa online sesji Rady Dzielnicy |  | 144 000 | 8 880,60 | 6,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym* |  |  |  |  |
| *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** |  | **45 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Komunikacji Społecznej, Funduszy Europejskich i Analiz* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *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 |  | 25 000 | 0,00 | 0,0% |
| działania rozwijające wolontariat lokalny w ramach miejskiego projektu "Ochotnicy warszawscy" |  | 20 000 | 0,00 | 0,0% |

### Finanse i różne rozliczenia

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **1 454 850** | **986 860,71** | **67,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1** |  | **1 454 850** | **986 860,71** | **67,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa finansowo - księgowa - zadanie 1** |  | **1 342 943** | **917 345,73** | **68,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Budżetowo - Księgowy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 1 332 829 | 917 316,21 | 68,8% |
| koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - opłaty komornicze |  | 10 000 | 29,52 | 0,3% |
| składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy |  | 114 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Różne rozliczenia - zadanie 7** |  | **111 907** | **69 514,98** | **62,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Budżetowo - Księgowy* |  | *106 907* | *69 514,98* | *65,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 105 205 | 67 812,98 | 64,5% |
| odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT) |  | 1 702 | 1 702,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *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 | 144 | 155 |
| koszt utrzymania 1 m2 dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania | zł/m2 | 9,5 | 2,1 |
|  |  |  |  |
| **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 | 928 |
|  |  |  |  |
| **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 | 1 964 |
| średni koszt utrzymania jednego miejsca parkingowego administrowanego przez Dzielnicę | zł | 45 | 16 |
|  |  |  |  |
| **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. | 200 | 67 |
| liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu | szt. | 25 | 24 |
|  |  |  |  |
| **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 | % | 48,2 | 44,5 |
| liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym | szt. | 395 | 397 |
| łączna powierzchnia w m2 zasobu komunalnego ujętego w zadaniu | m2 | 73 488 | 74 167 |
| średni koszt utrzymania 1 m2 powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków) | zł/m2 | 132 | 60 |
|  |  |  |  |
| **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. | 654 | 556 |
| udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym | % | 6,7 | 11,3 |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| koszt zadania na etat | zł/etat | 128 870 | 73 307 |
| koszt zarządzania 1 m2 powierzchni zasobu lokalowego | zł/m2 | 69 | 34 |
|  |  |  |  |
| **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 | 2,4 | 2,5 |
| średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m2 powierzchni użytkowej lokalu komunalnego | zł/m2 | 2,3 | 2,3 |
|  |  |  |  |
| **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 | % | 50,0 | 56,3 |
|  |  |  |  |
| **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. | 5 | 0 |
| średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości | zł/szt. | 600 | 0 |
|  |  |  |  |
| **Pozostały zasób komunalny** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Utrzymanie lokali użytkowych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu | % | 13,2 | 9,3 |
| odsetek niewynajętych lokali | % | 25,5 | 15,7 |
| powierzchnia w m2 lokali użytkowych objętych zadaniem | m2 | 13 684 | 13 741 |
| średni koszt utrzymania 1 m2 powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem | zł/m2 | 36 | 23 |
|  |  |  |  |
| **Remonty lokali użytkowych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont | szt. | 0 | 1 |
| średni koszt m2 remontowanej powierzchni lokalu użytkowego | zł/m2 | 0 | 1 140 |
|  |  |  |  |
| **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 | 703 |
|  |  |  |  |
| ***Letnie oczyszczanie ulic*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| powierzchnia oczyszczanych ulic | tys. m2 | 511 | 511 |
| koszt letniego oczyszczania na 1 000 m2 dróg objętych oczyszczaniem | zł/tys. m2 | 782 | 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 | 16 620 | 4 010 |
|  |  |  |  |
| **Interwencyjne pogotowie oczyszczania** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba interwencji | szt. | 68 | 18 |
| średni koszt interwencji | zł | 294 | 316 |
|  |  |  |  |
| **Opróżnianie i zakup koszy ulicznych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt opróżnienia kosza | zł/szt. | 4,5 | 3,4 |
| liczba opróżnień | szt. | 38 160 | 15 470 |
|  |  |  |  |
| **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. | 688 | 311 |
|  |  |  |  |
| **Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium | szt. | 4 | 1 |
| średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium | zł | 2 000 | 14 760 |
|  |  |  |  |
| **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. | 397 | 0 |
| liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną | szt. | 330 | 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. | 58 333 | 16 012 |
|  |  |  |  |
| **Tereny zielone** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja zieleni** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt koszenia 1 ha | zł/ha | 1 800 | 0 |
| średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru | zł/m-c | 9 284 | 2 531 |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt koszenia 1 ha | zł/ha | 1 488 | 0 |
| średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej | zł/m-c | 1 984 | 1 042 |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie parków** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku | zł/m-c | 4 425 | 2 715 |
|  |  |  |  |
| **Opracowania związane z zielenią** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium | szt. | 5 | 1 |
| średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium | zł | 2 000 | 2 337 |
|  |  |  |  |
| **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 | 26 |
| średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej | zł | 9 200 | 1 323 |
|  |  |  |  |
| **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 | 21 816 | 16 466 |
|  |  |  |  |
| **Przedsięwzięcia ekologiczne** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt przedsięwzięcia | zł | 23 833 | 7 355 |
|  |  |  |  |
| **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. | 16 614 | 7 817 |
| liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 9 | 10 |
| liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego | os. | 9 | 10 |
| średnia liczba dzieci przypadająca na oddział | os. | 23 | 24 |
|  |  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na dziecko | zł/os. | 19 948 | 10 191 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na dziecko | zł/os. | 12 384 | 5 043 |
| liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela | os. | 9 | 10 |
| liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 29 | 45 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 22 | 23 |
|  |  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na dziecko | zł/os. | 11 074 | 6 098 |
|  |  |  |  |
| **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. | 12 771 | 6 516 |
| 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 | 22 |
|  |  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 10 199 | 5 398 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie liceów ogólnokształcących** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 9 961 | 5 323 |
| liczba uczniów na etat nauczyciela | os. | 12 | 12 |
| średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 47 | 58 |
| 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. | 9 794 | 3 527 |
|  |  |  |  |
| **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 | 5 077 719 | 2 669 079 |
| liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni | os. | 2 400 | 1 550 |
|  |  |  |  |
| **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. | 8 538 | 4 541 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie świetlic szkolnych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na świetlicę szkolną | zł | 748 994 | 393 328 |
| średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych | os. | 4 000 | 4 041 |
| udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych | % | 44,5 | 43,0 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba dzieci uczestniczących w zajęciach | os. | 350 | 418 |
| średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć | zł/os. | 3 957 | 1 637 |
|  |  |  |  |
| **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. | 302 | 167 |
| średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach | os. | 1 200 | 1 150 |
|  |  |  |  |
| **Dowożenie uczniów do szkół** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia | zł/os. | 9 375 | 3 826 |
| średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół | os. | 100 | 99 |
| średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu | os. | 60 | 58 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu | zł/os. | 574 | 295 |
| średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu | os. | 476 | 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. | 4 829 | 2 550 |
| średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie | os. | 27 | 26 |
| średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie | os. | 160 | 166 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie techników** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych techników*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 9 707 | 5 324 |
| liczba uczniów na etat nauczyciela | os. | 12 | 14 |
| liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 51 | 47 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 26 | 25 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie szkół policealnych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych szkół policealnych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkolach policealnych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 32 545 | 7 618 |
| liczba uczniów na etat nauczyciela | os. | 3 | 10 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 2 | 6 |
|  |  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkolach policealnych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 2 526 | 1 404 |
|  |  |  |  |
| **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. | 4 370 | 2 422 |
| liczba uczniów na etat nauczyciela | os. | 26 | 27 |
| liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 70 | 71 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 22 | 26 |
|  |  |  |  |
| **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 | % | 2,6 | 2,4 |
| średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty | zł | 5 216 645 | 2 936 269 |
|  |  |  |  |
| **Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Utrzymanie komisji egzaminacyjnych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| ilość komisji prowadzących postępowania | komisja | 60 | 54 |
|  |  |  |  |
| **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna | szt. | 250 | 86 |
|  |  |  |  |
| **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. | 1 572 | 1 035 |
|  |  |  |  |
| **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. | 80 | 15 |
|  |  |  |  |
| **Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście" | zł/os. | 130 | 155 |
| kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście" | zł/os. | 143 | 8,8 |
| liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście" | os. | 4 800 | 634 |
| liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście" | os. | 3 000 | 649 |
| liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację | szt. | 7 | 8 |
| średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego | zł | 600 | 453 |
|  |  |  |  |
| **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. | 2 200 | 1 834 |
| kwota stypendium na ucznia | zł | 200 | 198 |
|  |  |  |  |
| ***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. | 620 | 620 |
| liczba uczniów otrzymujących stypendia | os. | 200 | 88 |
| liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny | os. | 10 | 6 |
| średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia | zł/os. | 197 | 180 |
|  |  |  |  |
| ***Dożywianie uczniów*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba uczniów korzystających z dożywiania | os. | 260 | 65 |
| średni koszt posiłku | zł | 12 | 12 |
|  |  |  |  |
| **Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba zrealizowanych programów | szt. | 8 | 12 |
| średni koszt programu | zł | 63 848 | 31 699 |
|  |  |  |  |
| **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. | 75 | 0 |
| liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych | os. | 1 000 | 497 |
|  |  |  |  |
| **Pomoc społeczna** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba osób objęta zadaniem | os. | 5 | 0 |
| koszt zadania na osobę objetą zadaniem | zł/os. | 616 | 0 |
|  |  |  |  |
| **Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy | os. | 6 | 1 467 |
| średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca | zł/os. | 1 083 | 5 855 |
|  |  |  |  |
| **Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| łączna liczba podopiecznych | os. | 7 400 | 4 117 |
| liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego | os. | 130 | 74 |
| średni koszt zadania na jednego podopiecznego | zł/os. | 1 697 | 1 592 |
|  |  |  |  |
| **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. | 20 | 8,4 |
| liczba miejsc w ośrodku wsparcia | szt. | 102 | 102 |
| średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia | zł/szt. | 24 815 | 10 331 |
|  |  |  |  |
| **Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny | rodzina | 15 | 11 |
| średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny | szt. | 300 | 96 |
| średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy | etaty | 4,0 | 4,2 |
|  |  |  |  |
| **Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba osób uczestniczących w programach dla seniorów | os. | 300 | 300 |
| liczba osób objętych zadaniem | os. | 2 790 | 1 695 |
|  |  |  |  |
| **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. | 410 | 325 |
| liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności | os. | 490 | 435 |
| liczba wydanych paczek żywnościowych | szt. | 150 | 0 |
| średnia wartość zasiłku | zł | 199 | 205 |
|  |  |  |  |
| ***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. | 225 | 206 |
| średnia wartość wypłaconego zasiłku | zł | 300 | 313 |
|  |  |  |  |
| **Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zasiłki i pomoc w naturze** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie | szt./etat | 195 | 102 |
| udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych | % | 2,6 | 1,6 |
|  |  |  |  |
| **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 | etat | 21,0 | 14,0 |
| liczba wniosków o świadczenie rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego na etat obsługujący zadanie | szt./etat | 890 | 109 |
|  |  |  |  |
| **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 | 1 250 | 388 |
|  |  |  |  |
| **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. | 191 | 165 |
| średnia wartość ubezpieczenia | zł | 90 | 92 |
|  |  |  |  |
| **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. | 6 | 6 |
| liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem | szt. | 6 | 6 |
| średni koszt przedsięwzięcia artystycznego | zł | 67 500 | 31 396 |
|  |  |  |  |
| **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. | 225 | 492 |
| udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej | % | 70,9 | 59,6 |
|  |  |  |  |
| ***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. | 100 | 68 |
| udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej | % | 72,2 | 74,8 |
|  |  |  |  |
| ***Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba imprez zorganizowanych | szt. | 60 | 45 |
| udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej | % | 100,0 | 100,0 |
|  |  |  |  |
| **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 | 12 571 |
| liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników | szt. | 57 | 45 |
| średni koszt zadania na czytelnika | zł/os. | 256 | 278 |
| odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej | % | 4,5 | 3,8 |
|  |  |  |  |
| **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 | 656 221 | 301 007 |
|  |  |  |  |
| **Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Imprezy rekreacyjno-sportowe** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych | szt. | 4 | 3 |
| średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej | zł/szt. | 17 188 | 3 498 |
|  |  |  |  |
| **Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt przedsięwzięcia sportowego | zł | 68 729 | 13 153 |
| liczba przedsięwzięć sportowych | szt. | 7 | 16 |
|  |  |  |  |
| **Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt przedsięwzięcia | zł | 15 167 | 8 882 |
|  |  |  |  |
| **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. | 11 | 6 |
| wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi | % | 59,6 | 66,2 |
| średni koszt utrzymania obiektu | zł | 1 238 125 | 791 691 |
|  |  |  |  |
| **DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Promocja miasta** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Promocja krajowa** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnicę | szt. | 1 | 4 |
| średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnicę | zł | 45 000 | 320 |
|  |  |  |  |
| ***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. | 200 | 160 |
| liczba projektów dofinansowanych z funduszy UE i innych źródeł pomocowych | szt. | 2 | 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 | 255,4 | 242,4 |
|  |  |  |  |
| ***Wydatki na rzecz pracownika*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat | zł/etat | 117 | 38 |
| średni koszt zadania na etat | zł/etat | 876 | 449 |
| średnia kwota ryczałtu na pracownika | zł/os. | 1 306 | 812 |
|  |  |  |  |
| **Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Remonty bieżące w budynkach*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu | % | 1,0 | 0,4 |
|  |  |  |  |
| ***Utrzymanie Urzędu*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni miesięczny koszt realizacji zadania | zł/m-c | 196 556 | 178 352 |
| średni roczny koszt zadania na etat | zł/etat | 9 235 | 4 415 |
|  |  |  |  |
| ***Obsługa informatyczna*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą | zł/m-c | 21 | 29 |
| liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze | szt./etat | 70 | 84 |
|  |  |  |  |
| ***Obsługa teletechniczna*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację | zł/m-c | 1,8 | 10,0 |
|  |  |  |  |
| ***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 | 56 | 22 |
|  |  |  |  |
| ***Obsługa kancelaryjna*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze | szt./etat | 16 000 | 5 679 |
|  |  |  |  |
| ***Ochrona osób i mienia*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną | m2 | 12 802 | 9 500 |
| średni koszt roboczogodziny ochrony | zł/rbh | 37 | 42 |
|  |  |  |  |
| **Rozwój społeczeństwa obywatelskiego** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średnia miesięczna dieta | zł/m-c | 2 400 | 2 352 |
| wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego | zł/os. | 35 120 | 14 545 |
| wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca | zł/os. | 7,0 | 2,9 |
|  |  |  |  |
| **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. | 10 | 3 |
| liczba zgłoszonych wniosków w ramach budżetu obywatelskiego | szt. | 130 | 133 |

## 4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

| **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **RAZEM** | **68 437 485** | **6 524 002,11** | **9,5%** |
|  |  |  |  |
| **TRANSPORT I KOMUNIKACJA** | **1 293 830** | **46 577,00** | **3,6%** |
|  |  |  |  |
| **Drogi i mosty** | **1 293 830** | **46 577,00** | **3,6%** |
|  |  |  |  |
| **Budowa ul. Codziennej** | **10 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Ze względu na przedłużające się postępowanie dotyczące założenia księgi wieczystej, dla działki ewidencyjnej nr 280 z obrębu 4-09-19, podpisanie ostatecznej umowy nabycia nieruchomości przeznaczonej pod budowę ulicy przesunięto na II połowę 2022 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa drogi dojazdowej do realizowanej szkoły w rejonie ul. Gilarskiej i Samarytanki** | **80 796** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano podłączenie oświetlenia ulicznego dróg dojazdowych do szkoły: ulicy Mondriana i odcinka ulicy Rembrandta do sieci elektroenergetycznej. Droga dojazdowa została dopuszczona do ruchu. Rozliczenie finansowe za wykonane prace zaplanowano w II połowie 2022 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa ul. Przecławskiej** | **740 354** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Przygotowywano dokumentację do ogłoszenia postępowania przetargowego na wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy zatok postojowych i chodników. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa drogi od ul. Tarnogórskiej do przystanku PKP Zacisze-Wilno** | **6 185** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Przygotowano dokumenty do wniosku dotyczącego podziału geodezyjnego działki położonej w miejscowości Rynia, stanowiącej lokalizację zastępczą za ogródki działkowe przejęte pod budowę drogi. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa ul. Pszczyńskiej od ul. Łodygowej do ul. Lewinowskiej** | **85 123** | **46 577,00** | **54,7%** |
|  |  |  |  |
| Otrzymano projekt decyzji określającej wysokość odszkodowania za nieruchomość zajętą pod budowę ulicy na działce ewidencyjnej nr 65/3 z obrębu 4-09-16 o powierzchni 12 m2. Rozpoczęto działania zmierzające do wydania 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** | **132 308** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Podpisano aneksy do umowy dotyczącej porozumienia w zakresie usunięcia kolizji energetycznej z siecią Stoen Operator Sp. z.o.o. Rozpoczęto działania zmierzające do 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%** |
|  |  |  |  |
| Zlecono podział nieruchomości zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego, w celu przejęcia działek pod pas drogowy ulicy Bardowskiego. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa ul. Pohulanka - rozliczenie z deweloperem** | **246** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Ze względu na brak rozliczenia z deweloperem środki nie zostały wydatkowane w zaplanowanej wysokości. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Przebudowa ul. Lisiej na odcinku od ul. Krzesiwa do ul. Amelińskiej** | **200 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Przygotowano dokumenty do ogłoszenia przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy ulicy. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI** | **7 004 379** | **446 421,98** | **6,4%** |
|  |  |  |  |
| **Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych** | **5 104 379** | **437 934,98** | **8,6%** |
|  |  |  |  |
| **Budowa budynku komunalnego przy ul. Odrowąża z pomieszczeniami dla przedszkola i poradni psychologiczno-pedagogicznej** | **429 794** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Podpisano umowę na wykonanie ekspertyzy budowlanej dotyczącej części przyziemnej budynku mieszkalnego oraz na wykonanie ekspertyzy technicznej, w celu wskazania przyczyny zawilgocenia ścian oraz wdrożenia działań naprawczych zapobiegających degradacji budynku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70007* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. św. Wincentego 30, 46, 50, 52, 64 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"** | **178 506** | **18 696,00** | **10,5%** |
|  |  |  |  |
| Z uwagi na brak możliwości podłączenia budynku przy ul. św. Wincentego 46 do miejskiej sieci cieplnej zawarto porozumienie o rozwiązaniu umowy z firmą Veolia Energia Warszawa S.A. Otrzymano warunki przyłączenia budynku do sieci gazowej. Wykonano dokumentację w zakresie przeprojektowania węzła cieplnego na kotłownię gazową. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70007* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Barkocińskiej 2a, 4, ul. Radzymińskiej 107, 113 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"** | **638 373** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Środki zaplanowano na wykonanie przyłączenia przez Veolia Energia Warszawa S.A. budynków do sieci cieplnej. Podłączenie jest planowane w II połowie 2022 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70007* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Święciańskiej 4, 6, 8, 12, 14 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"** | **649 665** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Środki zaplanowano na wykonanie przyłączenia przez Veolia Energia Warszawa S.A. budynków do sieci cieplnej. Podłączenie jest planowane w II połowie 2022 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70007* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa instalacji c.o. i c.c.w. i kotłowni gazowej w budynku przy ul. Siedzibnej 25 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"** | **243 762** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Realizacja zadania wymaga wykonania przyłączenia budynku do sieci gazowej przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. Spółka odmówiła podpisania przedmiotowej umowy z powodu wykorzystania środków finansowych przewidzianych na inwestycje przyłączeniowe. Możliwość przyłączenia w kolejnych latach będzie uzgadniana w II połowie 2022 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70007* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Montaż indywidualnych pieców gazowych dwufunkcyjnych wraz z instalacją c.o., c.c.w w lokalach należących do m. st. Warszawy - ul. Motycka 16** | **185 055** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Realizacja zadania wymaga wykonania przyłączenia budynku do sieci gazowej przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. Spółka odmówiła podpisania przedmiotowej umowy z powodu wykorzystania środków finansowych przewidzianych na inwestycje przyłączeniowe. Możliwość przyłączenia w kolejnych latach będzie uzgadniana w II połowie 2022 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70007* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **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** | **2 026 579** | **418 238,99** | **20,6%** |
|  |  |  |  |
| Dokonano rozliczeń za wykonane prace w zakresie kontroli przewodów kominowych i podłączeń kotłowni lokalnych, doposażenia budynków w instalacje sanitarne c.o., c.w., instalacje technologiczne w kotłowniach gazowych, instalacje elektryczne w budynkach przy ul. Borzymowskiej 13 i Handlowej 48. Trwają prace budowlane dla budynku przy ul. Radzymińskiej 150. Dla budynku przy ul. Księcia Ziemowita 6A podpisano umowę na montaż lokalnej kotłowni gazowej i instalacji c.o., c.c.w. Dla budynku przy ul. Księcia Ziemowita 10 przeprowadzono przetarg i rozpoczęto procedurę podpisania umowy na doposażenie budynku w instalacje c.o. i c.c.w. oraz budowę kotłowni gazowej. Dla budynków przy ul. Dalanowskiej 30 i Rajgrodzkiej 5 otrzymano odmowę podpisania umowy w zakresie wykonania przyłączenia budynków do sieci gazowej przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o., z powodów technicznych oraz wykorzystania środków finansowych przewidzianych na inwestycje przyłączeniowe. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70007* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa instalacji c.o., c.c.w. i kotłowni gazowych w budynkach przy ul. Remiszewskiej 6, Święciańskiej 5 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"** | **552 645** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| W związku z brakiem odpowiedzi ze strony Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. dotyczącej określenia warunków przyłączenia budynków do sieci gazowej, środki nie zostały wydatkowane. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70007* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Wykonanie przyłącza wod-kan do budynku przy ul. Chojnowskiej 24** | **100 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie wykonania przyłącza wodociągowego do budynku. Prace budowlane będą realizowane w II połowie 2022 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70007* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Montaż indywidualnych pieców gazowych dwufunkcyjnych wraz z instalacją gazową, c.o. i c.c.w. w lokalach należących do m. st. Warszawy - ul. Rybieńska 5** | **100 000** | **999,99** | **1,0%** |
|  |  |  |  |
| Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie montażu indywidualnych pieców gazowych dwufunkcyjnych wraz z instalacją c.o., c.c.w. Dla celów projektowych wykonano kontrolę przewodów kominowych i podłączeń. Otrzymano odmowę podpisania umowy w zakresie wykonania przyłączenia budynku do sieci gazowej przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o., z uwagi na brak technicznych warunków przyłączenia do sieci dystrybucyjnej. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70007* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Pozostały zasób komunalny** | **1 900 000** | **8 487,00** | **0,4%** |
|  |  |  |  |
| **Rewitalizacja wnętrza osiedla mieszkaniowego przy ul. Bazyliańskiej 18, Rembielińskiej 19, 17, 15 i Krakusa 1** | **1 900 000** | **8 487,00** | **0,4%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano kosztorysy inwestorskie i podpisano umowę na rewitalizację wnętrza osiedla mieszkaniowego. Rozpoczęto prace budowlane, które będą kontynuowane w II połowie 2022 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **2 953 781** | **18 745,35** | **0,6%** |
|  |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej** | **2 953 781** | **18 745,35** | **0,6%** |
|  |  |  |  |
| **Kompleksowa modernizacja Parku Bródnowskiego** | **2 481 906** | **17 445,35** | **0,7%** |
|  |  |  |  |
| Prowadzono uzgodnienia dotyczące zjazdu z ul. Chodeckiej w związku z planowaną budową drogi pożarowej na terenie parku. Przygotowano umowę na aktualizację dokumentacji w zakresie zagospodarowania terenu. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92595* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Przyłącze energetyczne w Parku Wiecha dla celów imprez plenerowych i podłączenia tężni** | **111 875** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Prowadzono roboty budowlane w zakresie wykonania przyłącza energetycznego dla celów imprez plenerowych i podłączenia tężni. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92595* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Tężnia na Targówku Mieszkaniowym na "Skwerze Wiecha"** | **360 000** | **1 300,00** | **0,4%** |
|  |  |  |  |
| Ogłoszony przetarg na zaprojektowanie i budowę suchej tężni na terenie "Skweru Wiecha" został unieważniony - złożono jedną ofertę, która przewyższała środki zaplanowane na realizację zadania. W II połowie 2022 r. planuje się ogłoszenie kolejnego przetargu. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **EDUKACJA** | **9 516 729** | **105 000,00** | **1,1%** |
|  |  |  |  |
| **Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza** | **9 516 729** | **105 000,00** | **1,1%** |
|  |  |  |  |
| **Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli** | **16 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Zakupiono zmywarko-wyparzarkę do kuchni Przedszkola nr 106 przy ul. Trockiej 4. Rozliczenie zakupu zaplanowano w II połowie 2022 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80104* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zakup gruntu w rejonie ul. Malborskiej na cele oświatowe** | **71 521** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Prowadzono negocjacje z właścicielem nieruchomości. Działania związane z zakupem gruntu za tzw. "symboliczną kwotę" będą kontynuowane w II połowie 2022 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 58 przy ul. Mieszka I 7** | **1 000 000** | **100 000,00** | **10,0%** |
|  |  |  |  |
| Podpisano umowę na modernizację sali gimnastycznej wraz z zapleczem. Rozpoczęto roboty budowlane, które będą kontynuowane w II połowie 2022 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Ogród zwierzątek - etap I** | **762 500** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Z powodu złożenia ofert przewyższających zaplanowane środki na realizację zadania unieważniono dwa postępowania przetargowe na rozbiórkę urządzeń placu zabaw oraz budowę nowych urządzeń wraz z infrastrukturą w ramach modernizacji terenu Przedszkola nr 157. Rozpoczęto prace nad przygotowaniem nowej dokumentacji przetargowej. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80104* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja dwóch boisk na Targówku Mieszkaniowym** | **917 000** | **5 000,00** | **0,5%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano dokumentację techniczną i podpisano umowę na roboty budowlane w zakresie modernizacji boiska na terenie Szkoły Podstawowej nr 28 przy ul. Gościeradowskiej 18/20. Rozpoczęcie robót budowlanych zaplanowano w II połowie 2022 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja szkół podstawowych w celu utworzenia lokali wyborczych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych** | **637 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową w zakresie modernizacji wejścia do korytarza mieszczącego się przy sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 84, w celu dostosowania dla potrzeb osób niepełnosprawnych. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa i wyposażenie 9 - oddziałowego przedszkola będącego częścią zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Gilarskiej w W-wie wraz z zagospodarowaniem terenu** | **5 532 708** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Ogłoszono postępowanie przetargowe na realizację zadania w zakresie budowy i wyposażenia 9-oddziałowego przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu. Dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty i podpisano umowę na realizację zadania. Rozpoczęto prace budowlane, które będą kontynuowane w II połowie 2022 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80104* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Nabycie nieruchomości przy ul. Cmentarnej 13 na cele oświatowe** | **400 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Realizację zadania zaplanowano w II połowie 2022 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80104* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu Przedszkola nr 128 przy ul. Sternhela 40** | **180 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Realizację zadania zaplanowano w II połowie 2022 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80104* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA** | **29 437 116** | **5 288 973,17** | **18,0%** |
|  |  |  |  |
| **Pomoc społeczna** | **29 437 116** | **5 288 973,17** | **18,0%** |
|  |  |  |  |
| **Rozbudowa o nowy budynek istniejącego Żłobka nr 42 przy ul. Chodeckiej 3** | **10 098 846** | **2 690 245,13** | **26,6%** |
|  |  |  |  |
| Prowadzono prace budowlane w zakresie rozbudowy żłobka. Wykonano nowe pokrycie dachu, instalacje elektryczne parteru i piętra, prowadzono prace tynkarskie w pomieszczeniach wewnętrznych, wykonano ścianki wewnętrzne i posadzki betonowe. Prace budowlane będą kontynuowane w II połowie 2022 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *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** | **10 294 270** | **2 402 886,02** | **23,3%** |
|  |  |  |  |
| Prowadzono roboty budowlane. Wykonano roboty ziemne, fundamentowe, izolacje podziemne, konstrukcję żelbetową, roboty murowe. Prowadzono roboty tynkarskie, prace w zakresie instalacji elektrycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, wentylacyjnych, przeciwpożarowych, ciepła technologicznego. Wykonano wycinkę drzew kolidujących z inwestycją, roboty ziemne poza budynkiem, zbiornik na wodę deszczową, równanie terenu, przyłącza kanalizacyjne. Opracowano projekt wyposażenia wnętrz. Podpisano protokół na wykonanie niezbędnych robót dodatkowych. Prace budowlane będą kontynuowane w II połowie 2022 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 85202* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa żłobka przy ul. Mokrej 25** | **8 797 000** | **195 842,02** | **2,2%** |
|  |  |  |  |
| Kontynuowano roboty budowlane. Prowadzono uzgodnienia z Veolią w zakresie przyłącza c.o. oraz ze Stoen Operator Sp z o.o. w zakresie przełożenia kabli energetycznych. Wykonano częściową wycinkę drzew kolidujących z budynkiem i trasą instalacji c.o. Prace budowlane będą kontynuowane w II połowie 2022 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 85516* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Wykonanie ogrodzenia posesji Domu Dziennego Pobytu przy ul. Radzymińskiej 154** | **200 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano projekt oraz zawarto umowę na nadzór autorski. Przygotowano dokumentację do ogłoszenia postępowania przetargowego na roboty budowlane. Rozpoczęcie robót budowlanych zaplanowano w II połowie 2022 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 85203* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Wykonanie jadłodzielni w ramach budżetu obywatelskiego - Jadłodzielnia na Targówku** | **47 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Wyznaczono lokalizację jadłodzielni przy Ośrodku Sportu i Rekreacji przy ul. Łabiszyńskiej 20. Rozpoczęcie robót zaplanowano w II połowie 2022 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 85203* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO** | **9 290 350** | **618 284,61** | **6,7%** |
|  |  |  |  |
| **Działalność kulturalna** | **9 290 350** | **618 284,61** | **6,7%** |
|  |  |  |  |
| **Rozbudowa Domu Kultury "Zacisze" przy ul. Blokowej 1** | **1 369 700** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji kosztorysowej z dostosowaniem do poszczególnych etapów realizacji zadania. Rozpoczęto przygotowania dokumentacji do ogłoszenia przetargu na wybór wykonawcy robót budowlanych dla I etapu, obejmującego rozbudowę budynku o nowe skrzydło z salą widowiskową i zapleczem, salami zajęciowymi, wyposażeniem, przebudową parkingu oraz zagospodarowanie terenu z rozwiązaniami ekologicznymi. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92109* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zagospodarowanie terenu sportowo - kulturalnego przy ul. Kołowej 18** | **2 519 837** | **190 748,20** | **7,6%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano dokumentację w zakresie budowy zaplecza socjalno-sanitarnego, drogi wewnętrznej i parkingu wraz z infrastrukturą techniczną w ramach zagospodarowania terenu pod funkcje sportowe, rekreacyjne i kulturalne. Wystąpiono o uzgodnienia przyłączy energetycznych i wodno-kanalizacyjnych. Otrzymano decyzję w sprawie przebudowy zjazdów na teren obiektu, złożono wniosek o wydanie pozwolenia na wykonanie furtki od strony północno-zachodniej. Przygotowano dokumentację i wniosek dotyczący wycinki drzew oraz wniosek o udzielenie pozwoleń wodno-prawnych. Ogłoszono postepowanie przetargowe i wyłoniono wykonawcę w zakresie przeprowadzenia termomodernizacji istniejącego budynku sportowego wraz z niezbędną przebudową. Rozpoczęcie robót budowlanych zaplanowano w II połowie 2022 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92109* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Dom Otwarty z Arteneum - pierwszy komplementarny dom kultury dla osób z niepełnosprawnością** | **2 773 000** | **94 456,89** | **3,4%** |
|  |  |  |  |
| Przeprowadzono spotkania koordynacyjne dotyczące projektu z architektami i dokonano weryfikacji projektu pod kątem dostępności architektonicznej. Sporządzono specyfikację zapotrzebowania na gniazda teleinformatyczne, system monitoringu wizyjnego, system alarmowy dostosowany do osób z niepełnosprawnością o sygnalizatorach świetlnych i dźwiękowych, ustalono dobór kolorystyki i wyposażenia. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. Przygotowano dokumentację do ogłoszenia przetargu w zakresie przebudowy lokalu nr 3 oraz budowy pochylni dla osób niepełnosprawnych w budynku przy ul. Radzymińskiej 123. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *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** | **313 650,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Zakończono realizację zadania i przeprowadzono odbiory końcowe. W ramach zadania wykonano dokumentację projektową, wybudowano dwa zbiorniki retencyjne, dwie studnie betonowe, zbiornik rozsączający oraz zakupiono pompę zatapialną. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92109* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zwiększenie efektywności energetycznej budynków Domu Kultury ŚWIT w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy przy ul. Wysockiego 11 i ul. Kołowej 18** | **2 289 163** | **19 429,52** | **0,8%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie termomodernizacji i uruchomienia przyłącza gazu w budynku przy ul. Wysockiego 11 oraz aktualizację kosztorysu inwestorskiego w budynku przy ul. Kołowej 18. Podpisano umowy na wykonanie termomodernizacji budynku przy ul. Wysockiego 11 i ul. Kołowej 18. Przygotowano dokumentację do ogłoszenia postępowania w zakresie pełnienia usługi nadzoru budowlanego w branżach konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej oraz elektrycznej. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92109* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Wykonanie instalacji oraz montaż urządzeń kompensacji mocy biernej w budynku Centrum Kultury i Aktywności przy ul. Siarczanej 6** | **25 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Podpisano umowę na prowadzenie robót budowlanych w zakresie wykonania instalacji oraz montażu urządzeń kompensacji mocy biernej. Rozpoczęcie robót zaplanowano w II połowie 2022 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92109* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA** | **8 941 300** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| **Działalność rekreacyjno-sportowa** | **8 941 300** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| **Budowa zaplecza socjalno-sanitarnego w systemie modułowym z infrastrukturą techniczną dla boisk przy ul. Kołowej 18** | **2 008 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Złożono wniosek w zakresie wydania pozwolenia na budowę obejmującego budowę zaplecza socjalno-sanitarnego, drogi wewnętrznej i parkingu wraz z infrastrukturą techniczną w ramach zagospodarowania terenu pod funkcje sportowe i kulturalne na podstawie dokumentacji projektowej wykonanej w ramach zadania: "Zagospodarowanie terenu sportowo - kulturalnego przy ul. Kołowej 18". |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92601* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Otwarta Kołowa 18 - uporządkowanie terenu, przebudowa boisk, zakup hali pneumatycznej i wyposażenie na terenie sportowo-kulturalnym przy ul. Kołowej** | **4 000 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Podpisano umowę na wykonanie przyłączenia do sieci energetycznej. Rozpoczęcie robót zaplanowano w II połowie 2022 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92601* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Tor przeszkód typu Runmageddon** | **90 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Realizacja zadania planowana jest w II połowie 2022 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92695* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Pumptrack na Kołowej i skatepark przy Siarczanej** | **917 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Przygotowano dokumentację i ogłoszono postępowanie przetargowe na wykonanie skateparku przy ul. Siarczanej. W zakresie wykonania pumptracku termin realizacji zadania jest powiązany z wykonaniem kompleksowej dokumentacji terenu sportowo-kulturalnego przy ul. Kołowej 18 - planowany termin II połowa 2022 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92695* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Wymiana źródeł światła na stadionie OSiR Targówek przy ul. Łabiszyńskiej 20 w Warszawie** | **250 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Przygotowano dokumentację i ogłoszono postępowanie przetargowe na wykonanie wymiany źródeł światła na stadionie. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92601* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja stadionu OSiR Targówek przy ul. Łabiszyńskiej 20 w Warszawie** | **600 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Przygotowano dokumentację w celu ogłoszenia postępowania przetargowego na wykonanie modernizacji stadionu. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92601* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja boiska Orlik przy Szkole Podstawowej nr 114, ul. Remiszewska 40** | **176 300** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Realizację zadania zaplanowano w II połowie 2022 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92695* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na trybunach stadionu lekkoatletycznego OSIR Targówek przy ul. Łabiszyńskiej 20** | **900 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Przygotowano dokumentację w celu ogłoszenia postępowania przetargowego na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na trybunach stadionu lekkoatletycznego |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92601* |  |  |  |