***INFORMACJA O PRZEBIEGU***

***WYKONANIA BUDŻETU***

***M.ST. WARSZAWY***

***ZA I PÓŁROCZE 2020 r.***

***DZIELNICA PRAGA-PÓŁNOC***

***WARSZAWA, WRZESIEŃ 2020 ROK***

**SPIS TREŚCI**

[1. WPROWADZENIE 5](#_Toc50131698)

[2. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE 9](#_Toc50131699)

[A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ 11](#_Toc50131700)

[A.1. Dochody wg źródeł 11](#_Toc50131701)

[A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej 12](#_Toc50131702)

[B. WYDATKI 13](#_Toc50131703)

[C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH 35](#_Toc50131704)

[D. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH 38](#_Toc50131705)

[D.1. Oświata i wychowanie 38](#_Toc50131706)

[D.1.1. Szkoły podstawowe 39](#_Toc50131707)

[D.1.2. Przedszkola 40](#_Toc50131708)

[D.1.3. Gimnazja 41](#_Toc50131709)

[D.1.4. Technika 42](#_Toc50131710)

[D.1.5. Licea ogólnokształcące 43](#_Toc50131711)

[D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza - Placówki wychowania pozaszkolnego 44](#_Toc50131712)

[E. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY 45](#_Toc50131713)

[E.1. Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga - Północ 45](#_Toc50131714)

[E.2. Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga - Północ 46](#_Toc50131715)

[3. ZESTAWIENIA ZBIORCZE 47](#_Toc50131716)

[3.1. Wydatki ogółem w układzie zadań 49](#_Toc50131717)

[3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań 51](#_Toc50131718)

[3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań 55](#_Toc50131719)

[4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ 57](#_Toc50131720)

[4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy 59](#_Toc50131721)

[4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań 63](#_Toc50131722)

[4.2.1. Transport i komunikacja 63](#_Toc50131723)

[4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami 65](#_Toc50131724)

[4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 69](#_Toc50131725)

[4.2.4. Edukacja 73](#_Toc50131726)

[4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna 83](#_Toc50131727)

[4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego 90](#_Toc50131728)

[4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka 92](#_Toc50131729)

[4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego 94](#_Toc50131730)

[4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi 95](#_Toc50131731)

[4.2.10. Finanse i różne rozliczenia 99](#_Toc50131732)

[4.3. Mierniki realizacji zadań wydatków bieżących 101](#_Toc50131733)

[4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań 111](#_Toc50131734)

# 1. WPROWADZENIE

**Wprowadzenie**

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

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

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

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

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



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

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

# 2. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr VII/1

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

##### A.1. Dochody wg źródeł

[zł]

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice** | **Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice** | **Wskaźnik % (kol. 3/2)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **OGÓŁEM** | **84 350 192** | **47 096 792,83** | **55,8** |
| **DOCHODY BIEŻĄCE** | **76 152 892** | **38 008 152,99** | **49,9** |
| **DOCHODY WŁASNE** | **76 152 892** | **38 008 152,99** | **49,9** |
| ***Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw*** | ***800 000*** | ***770 443,01*** | ***96,3*** |
| Opłaty za zajęcie pasa drogowego | 800 000 | 770 443,01 | 96,3 |
| ***Dochody z mienia*** | ***45 815 020*** | ***21 792 761,18*** | ***47,6*** |
| Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości | 31 192 | 1 249 625,14 | 4 006,2 |
| Dochody z najmu i dzierżawy mienia | 45 783 828 | 20 543 136,04 | 44,9 |
| ***Pozostałe dochody*** | ***29 537 872*** | ***15 444 948,80*** | ***52,3*** |
| Odsetki od nieterminowych płatności podatków |  | 2 005,00 | - |
| Pozostałe odsetki | 1 820 000 | 838 940,68 | 46,1 |
| Wpływy z różnych dochodów | 605 660 | 634 747,09 | 104,8 |
| Wpływy do wyjaśnienia |  | 6 056,80 | - |
| Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT | 730 000 | 1 551 061,60 | 212,5 |
| Mandaty i kary pieniężne |  | 6 409,32 | - |
| Wpływy z różnych opłat | 600 116 | 170 934,71 | 28,5 |
| Wpływy z usług | 25 782 096 | 12 234 793,60 | 47,5 |
| **DOCHODY MAJĄTKOWE** | **8 197 300** | **9 088 639,84** | **110,9** |
| **DOCHODY WŁASNE** | **8 197 300** | **9 088 639,84** | **110,9** |
| ***Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych*** |  | ***243,90*** | ***-*** |
| ***Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości*** | ***7 680 300*** | ***7 680 798,80*** | ***100,0*** |
| Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych | 4 300 | 4 346,37 | 101,1 |
| Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych | 16 000 | 16 452,43 | 102,8 |
| Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości | 7 660 000 | 7 660 000,00 | 100,0 |
| ***Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności*** | ***517 000*** | ***1 407 597,14*** | ***272,3*** |
| Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności | 207 000 | 209 389,56 | 101,2 |
| Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej | 300 000 | 721 688,13 | 240,6 |
| Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności | 10 000 | 476 519,45 | 4 765,2 |

Zestawienie nr VII/1a

DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

##### A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Wyszczególnienie** | **Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice** | **Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice** | **Wskaźnik % (kol. 4/3)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | **OGÓŁEM** | **84 350 192** | **47 096 792,83** | **55,8** |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 78 354 092 | 44 093 733,39 | 56,3 |
| 750 | Administracja publiczna | 1 373 000 | 865 304,29 | 63,0 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 800 000 | 772 448,01 | 96,6 |
| 758 | Różne rozliczenia |  | 15 710,96 | - |
| 801 | Oświata i wychowanie | 15 000 | 172 294,58 | 1 148,6 |
| 851 | Ochrona zdrowia |  | 3 905,09 | - |
| 852 | Pomoc społeczna | 275 100 | 193 175,27 | 70,2 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |  | 1,60 | - |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza |  | 326,22 | - |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 308 000 | 490 346,00 | 37,5 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |  | 1 000,10 | - |
| 926 | Kultura fizyczna | 2 225 000 | 488 547,32 | 22,0 |

Zestawienie nr VII/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** | **463 970 979** | **199 519 043,00** | **43,0** | **140 951 172** | **59 283 794,27** | **42,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 377 767 888 | 181 982 219,95 | 48,2 | 129 441 028 | 58 728 403,61 | 45,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 273 762 933 | 132 230 607,13 | 48,3 | 36 671 482 | 13 882 211,03 | 37,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 167 366 671 | 87 041 415,89 | 52,0 | 24 480 657 | 11 937 573,59 | 48,8 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 106 396 262 | 45 189 191,24 | 42,5 | 12 190 825 | 1 944 637,44 | 16,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 24 190 138 | 10 290 796,92 | 42,5 | 24 190 138 | 10 290 796,92 | 42,5 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 79 268 139 | 39 283 639,50 | 49,6 | 68 539 926 | 34 538 296,22 | 50,4 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 546 678 | 177 176,40 | 32,4 | 39 482 | 17 099,44 | 43,3 |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 86 203 091 | 17 536 823,05 | 20,3 | 11 510 144 | 555 390,66 | 4,8 |
| **400** |  | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | **369 892** | **129 574,66** | **35,0** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 369 892 | 129 574,66 | 35,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 369 892 | 129 574,66 | 35,0 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 77 767 | 33 370,32 | 42,9 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 292 125 | 96 204,34 | 32,9 |  |  |  |
|  |  | 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** | **369 892** | **129 574,66** | **35,0** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 369 892 | 129 574,66 | 35,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 369 892 | 129 574,66 | 35,0 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 77 767 | 33 370,32 | 42,9 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 292 125 | 96 204,34 | 32,9 |  |  |  |
|  |  | 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** | **4 895 326** | **440 132,89** | **9,0** | **2 478 502** | **141 510,78** | **5,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 858 692 | 440 132,89 | 15,4 | 1 528 500 | 141 510,78 | 9,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 858 692 | 440 132,89 | 15,4 | 1 528 500 | 141 510,78 | 9,3 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 858 692 | 440 132,89 | 15,4 | 1 528 500 | 141 510,78 | 9,3 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 2 036 634 | 0,00 | 0,0 | 950 002 | 0,00 | 0,0 |
|  | **60016** | **Drogi publiczne gminne** | **4 158 824** | **435 977,94** | **10,5** | **1 742 000** | **137 355,83** | **7,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 322 192 | 435 977,94 | 18,8 | 992 000 | 137 355,83 | 13,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 322 192 | 435 977,94 | 18,8 | 992 000 | 137 355,83 | 13,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 322 192 | 435 977,94 | 18,8 | 992 000 | 137 355,83 | 13,8 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 1 836 632 | 0,00 | 0,0 | 750 000 | 0,00 | 0,0 |
|  | **60017** | **Drogi wewnętrzne** | **406 502** | **0,00** | **0,0** | **406 502** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 406 500 | 0,00 | 0,0 | 406 500 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 406 500 | 0,00 | 0,0 | 406 500 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 406 500 | 0,00 | 0,0 | 406 500 | 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 | 2 | 0,00 | 0,0 | 2 | 0,00 | 0,0 |
|  | **60053** | **Infrastruktura telekomunikacyjna** | **35 000** | **1 756,45** | **5,0** | **35 000** | **1 756,45** | **5,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 35 000 | 1 756,45 | 5,0 | 35 000 | 1 756,45 | 5,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 35 000 | 1 756,45 | 5,0 | 35 000 | 1 756,45 | 5,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 35 000 | 1 756,45 | 5,0 | 35 000 | 1 756,45 | 5,0 |
|  |  | 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** | **295 000** | **2 398,50** | **0,8** | **295 000** | **2 398,50** | **0,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 95 000 | 2 398,50 | 2,5 | 95 000 | 2 398,50 | 2,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 95 000 | 2 398,50 | 2,5 | 95 000 | 2 398,50 | 2,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 95 000 | 2 398,50 | 2,5 | 95 000 | 2 398,50 | 2,5 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 200 000 | 0,00 | 0,0 | 200 000 | 0,00 | 0,0 |
| **700** |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **154 451 640** | **58 308 992,53** | **37,8** | **949 277** | **120 935,68** | **12,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 86 544 339 | 41 971 944,43 | 48,5 | 796 777 | 120 935,68 | 15,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 86 412 339 | 41 902 219,02 | 48,5 | 796 777 | 120 935,68 | 15,2 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 21 314 149 | 9 941 412,35 | 46,6 | 11 149 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 65 098 190 | 31 960 806,67 | 49,1 | 785 628 | 120 935,68 | 15,4 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 132 000 | 69 725,41 | 52,8 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 67 907 301 | 16 337 048,10 | 24,1 | 152 500 | 0,00 | 0,0 |
|  | **70004** | **Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej** | **26 136 489** | **12 011 121,03** | **46,0** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 26 136 489 | 12 011 121,03 | 46,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 26 004 489 | 11 941 395,62 | 45,9 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 21 264 200 | 9 941 412,35 | 46,8 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 4 740 289 | 1 999 983,27 | 42,2 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 132 000 | 69 725,41 | 52,8 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **70005** | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **128 315 151** | **46 297 871,50** | **36,1** | **949 277** | **120 935,68** | **12,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 60 407 850 | 29 960 823,40 | 49,6 | 796 777 | 120 935,68 | 15,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 60 407 850 | 29 960 823,40 | 49,6 | 796 777 | 120 935,68 | 15,2 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 49 949 | 0,00 | 0,0 | 11 149 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 60 357 901 | 29 960 823,40 | 49,6 | 785 628 | 120 935,68 | 15,4 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 67 907 301 | 16 337 048,10 | 24,1 | 152 500 | 0,00 | 0,0 |
| **710** |  | **Działalność usługowa** | **500** | **0,00** | **0,0** | **500** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 500 | 0,00 | 0,0 | 500 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 500 | 0,00 | 0,0 | 500 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 500 | 0,00 | 0,0 | 500 | 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** | **500** | **0,00** | **0,0** | **500** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 500 | 0,00 | 0,0 | 500 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 500 | 0,00 | 0,0 | 500 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 500 | 0,00 | 0,0 | 500 | 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** | **33 991 189** | **15 158 659,20** | **44,6** | **28 621 375** | **12 662 361,30** | **44,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 32 959 392 | 15 158 659,20 | 46,0 | 27 589 578 | 12 662 361,30 | 45,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 32 275 540 | 14 855 605,35 | 46,0 | 26 916 526 | 12 360 347,81 | 45,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 26 070 698 | 13 000 528,76 | 49,9 | 22 189 554 | 11 156 075,23 | 50,3 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 6 204 842 | 1 855 076,59 | 29,9 | 4 726 972 | 1 204 272,58 | 25,5 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 646 770 | 287 867,21 | 44,5 | 635 970 | 286 826,85 | 45,1 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 37 082 | 15 186,64 | 41,0 | 37 082 | 15 186,64 | 41,0 |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 1 031 797 | 0,00 | 0,0 | 1 031 797 | 0,00 | 0,0 |
|  | **75022** | **Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **568 295** | **272 535,20** | **48,0** | **568 295** | **272 535,20** | **48,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 568 295 | 272 535,20 | 48,0 | 568 295 | 272 535,20 | 48,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 28 295 | 7 736,74 | 27,3 | 28 295 | 7 736,74 | 27,3 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 28 295 | 7 736,74 | 27,3 | 28 295 | 7 736,74 | 27,3 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 540 000 | 264 798,46 | 49,0 | 540 000 | 264 798,46 | 49,0 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **75023** | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **27 696 380** | **12 353 571,86** | **44,6** | **27 696 380** | **12 353 571,86** | **44,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 26 664 583 | 12 353 571,86 | 46,3 | 26 664 583 | 12 353 571,86 | 46,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 26 531 531 | 12 316 356,83 | 46,4 | 26 531 531 | 12 316 356,83 | 46,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 22 189 554 | 11 156 075,23 | 50,3 | 22 189 554 | 11 156 075,23 | 50,3 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 4 341 977 | 1 160 281,60 | 26,7 | 4 341 977 | 1 160 281,60 | 26,7 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 95 970 | 22 028,39 | 23,0 | 95 970 | 22 028,39 | 23,0 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 37 082 | 15 186,64 | 41,0 | 37 082 | 15 186,64 | 41,0 |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 1 031 797 | 0,00 | 0,0 | 1 031 797 | 0,00 | 0,0 |
|  | **75075** | **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** | **356 700** | **36 254,24** | **10,2** | **356 700** | **36 254,24** | **10,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 356 700 | 36 254,24 | 10,2 | 356 700 | 36 254,24 | 10,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 356 700 | 36 254,24 | 10,2 | 356 700 | 36 254,24 | 10,2 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 356 700 | 36 254,24 | 10,2 | 356 700 | 36 254,24 | 10,2 |
|  |  | 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** | **5 369 814** | **2 496 297,90** | **46,5** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 369 814 | 2 496 297,90 | 46,5 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 5 359 014 | 2 495 257,54 | 46,6 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 881 144 | 1 844 453,53 | 47,5 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 477 870 | 650 804,01 | 44,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 10 800 | 1 040,36 | 9,6 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  | 0,00 | - |  |  |  |
| **751** |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **182 025** | **5 986,34** | **3,3** | **182 025** | **5 986,34** | **3,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 182 025 | 5 986,34 | 3,3 | 182 025 | 5 986,34 | 3,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 73 175 | 5 986,34 | 8,2 | 73 175 | 5 986,34 | 8,2 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 63 151 | 0,00 | 0,0 | 63 151 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 10 024 | 5 986,34 | 59,7 | 10 024 | 5 986,34 | 59,7 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 108 850 | 0,00 | 0,0 | 108 850 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **75107** | **Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej** | **182 025** | **5 986,34** | **3,3** | **182 025** | **5 986,34** | **3,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 182 025 | 5 986,34 | 3,3 | 182 025 | 5 986,34 | 3,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 73 175 | 5 986,34 | 8,2 | 73 175 | 5 986,34 | 8,2 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 63 151 | 0,00 | 0,0 | 63 151 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 10 024 | 5 986,34 | 59,7 | 10 024 | 5 986,34 | 59,7 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 108 850 | 0,00 | 0,0 | 108 850 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **755** |  | **Wymiar sprawiedliwości** | **7 585** | **0,00** | **0,0** | **7 585** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 585 | 0,00 | 0,0 | 7 585 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 7 585 | 0,00 | 0,0 | 7 585 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 7 585 | 0,00 | 0,0 | 7 585 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **75515** | **Nieodpłatna pomoc prawna** | **7 585** | **0,00** | **0,0** | **7 585** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 585 | 0,00 | 0,0 | 7 585 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 7 585 | 0,00 | 0,0 | 7 585 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 7 585 | 0,00 | 0,0 | 7 585 | 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** | **134 201 172** | **65 268 319,31** | **48,6** | **23 682 874** | **6 797 968,92** | **28,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 128 059 291 | 64 757 147,15 | 50,6 | 17 540 993 | 6 286 796,76 | 35,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 112 839 792 | 58 644 330,89 | 52,0 | 2 673 681 | 204 103,84 | 7,6 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 93 399 754 | 51 246 344,62 | 54,9 | 87 971 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 19 440 038 | 7 397 986,27 | 38,1 | 2 585 710 | 204 103,84 | 7,9 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 14 867 312 | 6 082 692,92 | 40,9 | 14 867 312 | 6 082 692,92 | 40,9 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 334 187 | 22 234,19 | 6,7 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 18 000 | 7 889,15 | 43,8 |  | 0,00 | - |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 6 141 881 | 511 172,16 | 8,3 | 6 141 881 | 511 172,16 | 8,3 |
|  | **80101** | **Szkoły podstawowe** | **37 715 465** | **20 076 360,16** | **53,2** | **1 940 826** | **341 178,53** | **17,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 36 484 639 | 19 918 188,16 | 54,6 | 710 000 | 183 006,53 | 25,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 35 924 339 | 19 734 946,45 | 54,9 | 200 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 30 089 274 | 17 286 477,10 | 57,5 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 5 835 065 | 2 448 469,35 | 42,0 | 200 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 510 000 | 183 006,53 | 35,9 | 510 000 | 183 006,53 | 35,9 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 50 300 | 235,18 | 0,5 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 1 230 826 | 158 172,00 | 12,9 | 1 230 826 | 158 172,00 | 12,9 |
|  | **80103** | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** | **1 566 319** | **861 506,15** | **55,0** |  | **0,00** | **-** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 566 319 | 861 506,15 | 55,0 |  | 0,00 | - |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 562 819 | 861 506,15 | 55,1 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 437 503 | 808 335,05 | 56,2 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 125 316 | 53 171,10 | 42,4 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 500 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80104** | **Przedszkola** | **23 583 710** | **11 610 385,55** | **49,2** | **973 491** | **149 493,32** | **15,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 23 034 205 | 11 610 385,55 | 50,4 | 423 986 | 149 493,32 | 35,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 22 649 585 | 11 457 893,79 | 50,6 | 73 986 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 19 108 502 | 9 958 638,57 | 52,1 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 541 083 | 1 499 255,22 | 42,3 | 73 986 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 350 000 | 149 493,32 | 42,7 | 350 000 | 149 493,32 | 42,7 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 34 620 | 2 998,44 | 8,7 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 549 505 | 0,00 | 0,0 | 549 505 | 0,00 | 0,0 |
|  | **80113** | **Dowożenie uczniów do szkół** | **1 110 000** | **204 003,84** | **18,4** | **1 110 000** | **204 003,84** | **18,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 110 000 | 204 003,84 | 18,4 | 1 110 000 | 204 003,84 | 18,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 110 000 | 204 003,84 | 18,4 | 1 110 000 | 204 003,84 | 18,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 110 000 | 204 003,84 | 18,4 | 1 110 000 | 204 003,84 | 18,4 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80115** | **Technika** | **21 696 801** | **11 577 641,45** | **53,4** | **1 966 384** | **655 513,99** | **33,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 21 115 251 | 11 224 641,29 | 53,2 | 1 384 834 | 302 513,83 | 21,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 20 342 751 | 10 918 773,69 | 53,7 | 634 834 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 17 057 474 | 9 756 890,90 | 57,2 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 285 277 | 1 161 882,79 | 35,4 | 634 834 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 750 000 | 302 513,83 | 40,3 | 750 000 | 302 513,83 | 40,3 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 22 500 | 3 353,77 | 14,9 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 581 550 | 353 000,16 | 60,7 | 581 550 | 353 000,16 | 60,7 |
|  | **80116** | **Szkoły policealne** | **7 656 000** | **3 005 509,73** | **39,3** | **7 656 000** | **3 005 509,73** | **39,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 656 000 | 3 005 509,73 | 39,3 | 7 656 000 | 3 005 509,73 | 39,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 7 656 000 | 3 005 509,73 | 39,3 | 7 656 000 | 3 005 509,73 | 39,3 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80117** | **Branżowe szkoły I i II stopnia** | **735 565** | **314 592,26** | **42,8** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 735 565 | 314 592,26 | 42,8 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 734 565 | 313 942,29 | 42,7 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 667 810 | 286 213,43 | 42,9 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 66 755 | 27 728,86 | 41,5 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 000 | 649,97 | 65,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80120** | **Licea ogólnokształcące** | **25 242 659** | **10 879 721,92** | **43,1** | **7 457 472** | **1 413 404,37** | **19,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 21 462 659 | 10 879 721,92 | 50,7 | 3 677 472 | 1 413 404,37 | 38,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 18 128 159 | 9 463 181,45 | 52,2 | 367 472 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 15 630 595 | 8 495 613,35 | 54,4 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 497 564 | 967 568,10 | 38,7 | 367 472 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 3 310 000 | 1 413 404,37 | 42,7 | 3 310 000 | 1 413 404,37 | 42,7 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 24 500 | 3 136,10 | 12,8 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 3 780 000 | 0,00 | 0,0 | 3 780 000 | 0,00 | 0,0 |
|  | **80146** | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **387 436** | **86 143,35** | **22,2** | **129 918** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 387 436 | 86 143,35 | 22,2 | 129 918 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 387 436 | 86 143,35 | 22,2 | 129 918 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 112 134 | 68 642,86 | 61,2 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 275 302 | 17 500,49 | 6,4 | 129 918 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80148** | **Stołówki szkolne i przedszkolne** | **1 915 594** | **868 437,15** | **45,3** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 915 594 | 868 437,15 | 45,3 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 905 544 | 865 697,42 | 45,4 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 438 034 | 762 429,11 | 53,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 467 510 | 103 268,31 | 22,1 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 10 050 | 2 739,73 | 27,3 |  |  |  |
|  |  | 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** | **1 817 943** | **818 913,57** | **45,0** | **40 000** | **9 385,32** | **23,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 817 943 | 818 913,57 | 45,0 | 40 000 | 9 385,32 | 23,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 777 943 | 809 528,25 | 45,5 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 669 554 | 753 144,15 | 45,1 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 108 389 | 56 384,10 | 52,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 40 000 | 9 385,32 | 23,5 | 40 000 | 9 385,32 | 23,5 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80150** | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** | **4 607 337** | **2 276 084,44** | **49,4** | **150 000** | **38 518,44** | **25,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 4 607 337 | 2 276 084,44 | 49,4 | 150 000 | 38 518,44 | 25,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 4 457 337 | 2 237 566,00 | 50,2 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 238 541 | 2 102 638,00 | 49,6 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 218 796 | 134 928,00 | 61,7 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 150 000 | 38 518,44 | 25,7 | 150 000 | 38 518,44 | 25,7 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80151** | **Kwalifikacyjne kursy zawodowe** | **1 115 000** | **500 106,10** | **44,9** | **1 115 000** | **500 106,10** | **44,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 115 000 | 500 106,10 | 44,9 | 1 115 000 | 500 106,10 | 44,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 1 115 000 | 500 106,10 | 44,9 | 1 115 000 | 500 106,10 | 44,9 |
|  |  | 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 prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych** | **2 951 346** | **1 512 877,39** | **51,3** | **980 000** | **474 444,03** | **48,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 951 346 | 1 512 877,39 | 51,3 | 980 000 | 474 444,03 | 48,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 971 346 | 1 038 433,36 | 52,7 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 862 362 | 967 322,10 | 51,9 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 108 984 | 71 111,26 | 65,2 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 980 000 | 474 444,03 | 48,4 | 980 000 | 474 444,03 | 48,4 |
|  |  | 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** | **270 407** | **6 485,94** | **2,4** | **6 312** | **6 311,25** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 270 407 | 6 485,94 | 2,4 | 6 312 | 6 311,25 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 264 095 | 174,69 | 0,1 |  | 0,00 | - |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 264 095 | 174,69 | 0,1 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 6 312 | 6 311,25 | 100,0 | 6 312 | 6 311,25 | 100,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80195** | **Pozostała działalność** | **1 829 590** | **669 550,31** | **36,6** | **157 471** | **100,00** | **0,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 829 590 | 669 550,31 | 36,6 | 157 471 | 100,00 | 0,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 623 873 | 652 540,16 | 40,2 | 157 471 | 100,00 | 0,1 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 87 971 | 0,00 | 0,0 | 87 971 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 535 902 | 652 540,16 | 42,5 | 69 500 | 100,00 | 0,1 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 187 717 | 9 121,00 | 4,9 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 18 000 | 7 889,15 | 43,8 |  | 0,00 | - |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **851** |  | **Ochrona zdrowia** | **2 063 549** | **756 136,03** | **36,6** | **2 021 940** | **737 626,31** | **36,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 063 549 | 756 136,03 | 36,6 | 2 021 940 | 737 626,31 | 36,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 535 689 | 82 032,03 | 15,3 | 494 080 | 63 522,31 | 12,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 256 737 | 63 003,58 | 24,5 | 225 035 | 49 026,26 | 21,8 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 278 952 | 19 028,45 | 6,8 | 269 045 | 14 496,05 | 5,4 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 1 527 860 | 674 104,00 | 44,1 | 1 527 860 | 674 104,00 | 44,1 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85154** | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | **2 021 940** | **737 626,31** | **36,5** | **2 021 940** | **737 626,31** | **36,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 021 940 | 737 626,31 | 36,5 | 2 021 940 | 737 626,31 | 36,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 494 080 | 63 522,31 | 12,9 | 494 080 | 63 522,31 | 12,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 225 035 | 49 026,26 | 21,8 | 225 035 | 49 026,26 | 21,8 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 269 045 | 14 496,05 | 5,4 | 269 045 | 14 496,05 | 5,4 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 1 527 860 | 674 104,00 | 44,1 | 1 527 860 | 674 104,00 | 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** | **4 857** | **2 343,60** | **48,3** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 4 857 | 2 343,60 | 48,3 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 4 857 | 2 343,60 | 48,3 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 4 857 | 2 343,60 | 48,3 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85195** | **Pozostała działalność** | **36 752** | **16 166,12** | **44,0** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 36 752 | 16 166,12 | 44,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 36 752 | 16 166,12 | 44,0 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 31 702 | 13 977,32 | 44,1 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 5 050 | 2 188,80 | 43,3 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **852** |  | **Pomoc społeczna** | **19 131 568** | **8 865 797,26** | **46,3** | **948 800** | **246 051,20** | **25,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 19 131 568 | 8 865 797,26 | 46,3 | 948 800 | 246 051,20 | 25,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 10 465 578 | 4 919 179,62 | 47,0 | 180 | 59,30 | 32,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8 675 403 | 4 218 784,15 | 48,6 | 180 | 59,30 | 32,9 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 790 175 | 700 395,47 | 39,1 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 43 400 | 15 000,00 | 34,6 | 43 400 | 15 000,00 | 34,6 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 8 622 590 | 3 931 617,64 | 45,6 | 905 220 | 230 991,90 | 25,5 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85203** | **Ośrodki wsparcia** | **1 279 163** | **608 135,03** | **47,5** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 279 163 | 608 135,03 | 47,5 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 277 278 | 608 135,03 | 47,6 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 939 732 | 466 810,93 | 49,7 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 337 546 | 141 324,10 | 41,9 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 885 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85205** | **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** | **2 850** | **1 244,39** | **43,7** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 850 | 1 244,39 | 43,7 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 850 | 1 244,39 | 43,7 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 850 | 1 244,39 | 43,7 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85213** | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osobyuczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** | **376 116** | **114 758,79** | **30,5** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 376 116 | 114 758,79 | 30,5 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 376 116 | 114 758,79 | 30,5 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 376 116 | 114 758,79 | 30,5 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85214** | **Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** | **4 242 593** | **1 571 079,65** | **37,0** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 4 242 593 | 1 571 079,65 | 37,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 295 200 | 84 889,66 | 28,8 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 295 200 | 84 889,66 | 28,8 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 947 393 | 1 486 189,99 | 37,6 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85215** | **Dodatki mieszkaniowe** | **905 400** | **231 051,20** | **25,5** | **905 400** | **231 051,20** | **25,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 905 400 | 231 051,20 | 25,5 | 905 400 | 231 051,20 | 25,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 180 | 59,30 | 32,9 | 180 | 59,30 | 32,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 180 | 59,30 | 32,9 | 180 | 59,30 | 32,9 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 905 220 | 230 991,90 | 25,5 | 905 220 | 230 991,90 | 25,5 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85216** | **Zasiłki stałe** | **3 039 294** | **1 748 948,98** | **57,5** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 039 294 | 1 748 948,98 | 57,5 |  |  |  |
|  |  | 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 | 3 039 294 | 1 748 948,98 | 57,5 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85219** | **Ośrodki pomocy społecznej** | **8 546 653** | **4 116 046,22** | **48,2** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 8 546 653 | 4 116 046,22 | 48,2 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 8 513 954 | 4 110 092,45 | 48,3 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 735 491 | 3 751 913,92 | 48,5 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 778 463 | 358 178,53 | 46,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 32 699 | 5 953,77 | 18,2 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85230** | **Pomoc w zakresie dożywiania** | **676 566** | **440 000,00** | **65,0** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 676 566 | 440 000,00 | 65,0 |  |  |  |
|  |  | 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 | 676 566 | 440 000,00 | 65,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85231** | **Pomoc dla cudzoziemców** | **19 533** | **19 533,00** | **100,0** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 19 533 | 19 533,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 19 533 | 19 533,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85295** | **Pozostała działalność** | **43 400** | **15 000,00** | **34,6** | **43 400** | **15 000,00** | **34,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 43 400 | 15 000,00 | 34,6 | 43 400 | 15 000,00 | 34,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 43 400 | 15 000,00 | 34,6 | 43 400 | 15 000,00 | 34,6 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **853** |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **665 356** | **154 970,78** | **23,3** | **152 400** | **1 912,80** | **1,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 665 356 | 154 970,78 | 23,3 | 152 400 | 1 912,80 | 1,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 000 | 258,17 | 12,9 |  | 0,00 | - |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 000 | 258,17 | 12,9 |  | 0,00 | - |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 150 000 | 0,00 | 0,0 | 150 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 21 760 | 612,00 | 2,8 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 491 596 | 154 100,61 | 31,3 | 2 400 | 1 912,80 | 79,7 |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85395** | **Pozostała działalność** | **665 356** | **154 970,78** | **23,3** | **152 400** | **1 912,80** | **1,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 665 356 | 154 970,78 | 23,3 | 152 400 | 1 912,80 | 1,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 000 | 258,17 | 12,9 |  | 0,00 | - |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 000 | 258,17 | 12,9 |  | 0,00 | - |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 150 000 | 0,00 | 0,0 | 150 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 21 760 | 612,00 | 2,8 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 491 596 | 154 100,61 | 31,3 | 2 400 | 1 912,80 | 79,7 |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **854** |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **11 902 795** | **5 921 314,01** | **49,7** | **39 073** | **1 860,00** | **4,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 11 902 795 | 5 921 314,01 | 49,7 | 39 073 | 1 860,00 | 4,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 9 409 324 | 4 976 614,05 | 52,9 | 21 713 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8 183 736 | 4 486 003,93 | 54,8 | 8 397 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 225 588 | 490 610,12 | 40,0 | 13 316 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 493 471 | 944 699,96 | 37,9 | 17 360 | 1 860,00 | 10,7 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85401** | **Świetlice szkolne** | **5 094 511** | **2 937 610,93** | **57,7** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 094 511 | 2 937 610,93 | 57,7 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 5 093 111 | 2 937 610,93 | 57,7 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 761 873 | 2 765 246,66 | 58,1 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 331 238 | 172 364,27 | 52,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 400 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85404** | **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** | **386 856** | **217 045,21** | **56,1** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 386 856 | 217 045,21 | 56,1 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 386 856 | 217 045,21 | 56,1 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 364 782 | 203 022,79 | 55,7 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 22 074 | 14 022,42 | 63,5 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85406** | **Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne** | **2 507 114** | **1 324 707,71** | **52,8** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 507 114 | 1 324 707,71 | 52,8 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 505 114 | 1 324 707,71 | 52,9 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 108 458 | 1 151 362,47 | 54,6 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 396 656 | 173 345,24 | 43,7 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 000 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85407** | **Placówki wychowania pozaszkolnego** | **682 218** | **348 902,49** | **51,1** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 682 218 | 348 902,49 | 51,1 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 681 018 | 348 902,49 | 51,2 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 515 056 | 287 418,59 | 55,8 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 165 962 | 61 483,90 | 37,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 200 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85412** | **Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży** | **680 000** | **134 768,72** | **19,8** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 680 000 | 134 768,72 | 19,8 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 680 000 | 134 768,72 | 19,8 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 420 000 | 78 953,42 | 18,8 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 260 000 | 55 815,30 | 21,5 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85415** | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** | **2 277 360** | **840 200,96** | **36,9** | **17 360** | **1 860,00** | **10,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 277 360 | 840 200,96 | 36,9 | 17 360 | 1 860,00 | 10,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 277 360 | 840 200,96 | 36,9 | 17 360 | 1 860,00 | 10,7 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85416** | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** | **193 600** | **104 499,00** | **54,0** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 193 600 | 104 499,00 | 54,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 193 600 | 104 499,00 | 54,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85446** | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **28 216** | **1 834,99** | **6,5** | **13 316** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 28 216 | 1 834,99 | 6,5 | 13 316 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 28 216 | 1 834,99 | 6,5 | 13 316 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 28 216 | 1 834,99 | 6,5 | 13 316 | 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** | **52 920** | **11 744,00** | **22,2** | **8 397** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 52 920 | 11 744,00 | 22,2 | 8 397 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 35 009 | 11 744,00 | 33,5 | 8 397 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 13 567 | 0,00 | 0,0 | 8 397 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 21 442 | 11 744,00 | 54,8 | 0 | 0,00 | - |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 17 911 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **855** |  | **Rodzina** | **69 232 722** | **35 037 839,40** | **50,6** | **68 772 091** | **34 819 344,24** | **50,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 69 232 722 | 35 037 839,40 | 50,6 | 68 772 091 | 34 819 344,24 | 50,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 357 211 | 1 019 221,93 | 43,2 | 1 899 565 | 800 726,77 | 42,2 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 183 571 | 932 695,01 | 42,7 | 1 746 265 | 725 212,80 | 41,5 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 173 640 | 86 526,92 | 49,8 | 153 300 | 75 513,97 | 49,3 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 66 875 511 | 34 018 617,47 | 50,9 | 66 872 526 | 34 018 617,47 | 50,9 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 0 | 0,00 | - | 0 | 0,00 | - |
|  | **85501** | **Świadczenie wychowawcze** | **47 690 247** | **26 839 641,21** | **56,3** | **47 690 247** | **26 839 641,21** | **56,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 47 690 247 | 26 839 641,21 | 56,3 | 47 690 247 | 26 839 641,21 | 56,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 391 274 | 228 151,51 | 58,3 | 391 274 | 228 151,51 | 58,3 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 390 774 | 228 097,22 | 58,4 | 390 774 | 228 097,22 | 58,4 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 500 | 54,29 | 10,9 | 500 | 54,29 | 10,9 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 47 298 973 | 26 611 489,70 | 56,3 | 47 298 973 | 26 611 489,70 | 56,3 |
|  |  | 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** | **19 334 724** | **7 900 951,53** | **40,9** | **19 334 724** | **7 900 951,53** | **40,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 19 334 724 | 7 900 951,53 | 40,9 | 19 334 724 | 7 900 951,53 | 40,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 303 771 | 496 523,76 | 38,1 | 1 303 771 | 496 523,76 | 38,1 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 303 171 | 496 497,31 | 38,1 | 1 303 171 | 496 497,31 | 38,1 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 600 | 26,45 | 4,4 | 600 | 26,45 | 4,4 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 18 030 953 | 7 404 427,77 | 41,1 | 18 030 953 | 7 404 427,77 | 41,1 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85503** | **Karta Dużej Rodziny** | **900** | **528,27** | **58,7** | **900** | **528,27** | **58,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 900 | 528,27 | 58,7 | 900 | 528,27 | 58,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 900 | 528,27 | 58,7 | 900 | 528,27 | 58,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 900 | 528,27 | 58,7 | 900 | 528,27 | 58,7 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85504** | **Wspieranie rodziny** | **2 054 651** | **221 285,16** | **10,8** | **1 594 020** | **2 790,00** | **0,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 054 651 | 221 285,16 | 10,8 | 1 594 020 | 2 790,00 | 0,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 509 066 | 218 585,16 | 42,9 | 51 420 | 90,00 | 0,2 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 488 726 | 207 572,21 | 42,5 | 51 420 | 90,00 | 0,2 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 20 340 | 11 012,95 | 54,1 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 545 585 | 2 700,00 | 0,2 | 1 542 600 | 2 700,00 | 0,2 |
|  |  | 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, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów** | **152 200** | **75 433,23** | **49,6** | **152 200** | **75 433,23** | **49,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 152 200 | 75 433,23 | 49,6 | 152 200 | 75 433,23 | 49,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 152 200 | 75 433,23 | 49,6 | 152 200 | 75 433,23 | 49,6 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 152 200 | 75 433,23 | 49,6 | 152 200 | 75 433,23 | 49,6 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **900** |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **11 043 386** | **2 679 262,61** | **24,3** | **2 407 464** | **125 344,60** | **5,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 022 809 | 2 633 595,95 | 37,5 | 736 200 | 81 126,10 | 11,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 7 013 809 | 2 631 971,12 | 37,5 | 736 200 | 81 126,10 | 11,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 411 048 | 1 612 034,93 | 47,3 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 602 761 | 1 019 936,19 | 28,3 | 736 200 | 81 126,10 | 11,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 9 000 | 1 624,83 | 18,1 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 4 020 577 | 45 666,66 | 1,1 | 1 671 264 | 44 218,50 | 2,6 |
|  | **90003** | **Oczyszczanie miast i wsi** | **453 036** | **195 538,28** | **43,2** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 453 036 | 195 538,28 | 43,2 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 453 036 | 195 538,28 | 43,2 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 453 036 | 195 538,28 | 43,2 |  |  |  |
|  |  | 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** | **3 549 013** | **169 107,36** | **4,8** | **556 200** | **26 520,00** | **4,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 199 700 | 167 659,20 | 14,0 | 556 200 | 26 520,00 | 4,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 199 700 | 167 659,20 | 14,0 | 556 200 | 26 520,00 | 4,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 199 700 | 167 659,20 | 14,0 | 556 200 | 26 520,00 | 4,8 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 2 349 313 | 1 448,16 | 0,1 |  |  |  |
|  | **90015** | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** | **190 000** | **25 448,10** | **13,4** | **190 000** | **25 448,10** | **13,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 120 000 | 25 448,10 | 21,2 | 120 000 | 25 448,10 | 21,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 120 000 | 25 448,10 | 21,2 | 120 000 | 25 448,10 | 21,2 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 120 000 | 25 448,10 | 21,2 | 120 000 | 25 448,10 | 21,2 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 70 000 | 0,00 | 0,0 | 70 000 | 0,00 | 0,0 |
|  | **90026** | **Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** | **46 665** | **21 166,94** | **45,4** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 46 665 | 21 166,94 | 45,4 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 46 665 | 21 166,94 | 45,4 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 46 665 | 21 166,94 | 45,4 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **90095** | **Pozostała działalność** | **6 804 672** | **2 268 001,93** | **33,3** | **1 661 264** | **73 376,50** | **4,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 203 408 | 2 223 783,43 | 42,7 | 60 000 | 29 158,00 | 48,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 5 194 408 | 2 222 158,60 | 42,8 | 60 000 | 29 158,00 | 48,6 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 411 048 | 1 612 034,93 | 47,3 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 783 360 | 610 123,67 | 34,2 | 60 000 | 29 158,00 | 48,6 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 9 000 | 1 624,83 | 18,1 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 1 601 264 | 44 218,50 | 2,8 | 1 601 264 | 44 218,50 | 2,8 |
| **921** |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **10 179 880** | **4 207 315,02** | **41,3** | **8 401 566** | **3 576 822,10** | **42,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 8 377 373 | 3 587 535,47 | 42,8 | 8 326 566 | 3 576 822,10 | 43,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 975 807 | 87 535,47 | 9,0 | 925 000 | 76 822,10 | 8,3 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 41 955 | 0,00 | 0,0 | 41 955 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 933 852 | 87 535,47 | 9,4 | 883 045 | 76 822,10 | 8,7 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 7 401 566 | 3 500 000,00 | 47,3 | 7 401 566 | 3 500 000,00 | 47,3 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 1 802 507 | 619 779,55 | 34,4 | 75 000 | 0,00 | 0,0 |
|  | **92105** | **Pozostałe zadania w zakresie kultury** | **1 060 000** | **76 822,10** | **7,2** | **1 060 000** | **76 822,10** | **7,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 985 000 | 76 822,10 | 7,8 | 985 000 | 76 822,10 | 7,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 925 000 | 76 822,10 | 8,3 | 925 000 | 76 822,10 | 8,3 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 41 955 | 0,00 | 0,0 | 41 955 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 883 045 | 76 822,10 | 8,7 | 883 045 | 76 822,10 | 8,7 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 60 000 | 0,00 | 0,0 | 60 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 75 000 | 0,00 | 0,0 | 75 000 | 0,00 | 0,0 |
|  | **92109** | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **2 310 900** | **1 000 000,00** | **43,3** | **2 310 900** | **1 000 000,00** | **43,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 310 900 | 1 000 000,00 | 43,3 | 2 310 900 | 1 000 000,00 | 43,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 2 310 900 | 1 000 000,00 | 43,3 | 2 310 900 | 1 000 000,00 | 43,3 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **92116** | **Biblioteki** | **5 030 666** | **2 500 000,00** | **49,7** | **5 030 666** | **2 500 000,00** | **49,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 030 666 | 2 500 000,00 | 49,7 | 5 030 666 | 2 500 000,00 | 49,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 5 030 666 | 2 500 000,00 | 49,7 | 5 030 666 | 2 500 000,00 | 49,7 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **92120** | **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** | **1 727 507** | **619 779,55** | **35,9** |  |  |  |
|  |  | 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 | 1 727 507 | 619 779,55 | 35,9 |  |  |  |
|  | **92195** | **Pozostała działalność** | **50 807** | **10 713,37** | **21,1** |  | **0,00** | **-** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 50 807 | 10 713,37 | 21,1 |  | 0,00 | - |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 50 807 | 10 713,37 | 21,1 |  | 0,00 | - |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 50 807 | 10 713,37 | 21,1 |  | 0,00 | - |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **926** |  | **Kultura fizyczna** | **11 652 394** | **2 584 742,96** | **22,2** | **2 285 700** | **46 070,00** | **2,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 8 390 000 | 2 561 586,38 | 30,5 | 798 000 | 46 070,00 | 5,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 8 166 000 | 2 535 945,59 | 31,1 | 598 000 | 27 070,00 | 4,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 688 702 | 1 507 238,24 | 40,9 | 107 000 | 7 200,00 | 6,7 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 4 477 298 | 1 028 707,35 | 23,0 | 491 000 | 19 870,00 | 4,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 200 000 | 19 000,00 | 9,5 | 200 000 | 19 000,00 | 9,5 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 24 000 | 6 640,79 | 27,7 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 3 262 394 | 23 156,58 | 0,7 | 1 487 700 | 0,00 | 0,0 |
|  | **92601** | **Obiekty sportowe** | **3 262 394** | **23 156,58** | **0,7** | **1 487 700** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 3 262 394 | 23 156,58 | 0,7 | 1 487 700 | 0,00 | 0,0 |
|  | **92604** | **Instytucje kultury fizycznej** | **7 592 000** | **2 515 516,38** | **33,1** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 592 000 | 2 515 516,38 | 33,1 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 7 568 000 | 2 508 875,59 | 33,2 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 581 702 | 1 500 038,24 | 41,9 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 986 298 | 1 008 837,35 | 25,3 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 24 000 | 6 640,79 | 27,7 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  | 0,00 | - |  |  |  |
|  | **92605** | **Zadania w zakresie kultury fizycznej** | **798 000** | **46 070,00** | **5,8** | **798 000** | **46 070,00** | **5,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 798 000 | 46 070,00 | 5,8 | 798 000 | 46 070,00 | 5,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 598 000 | 27 070,00 | 4,5 | 598 000 | 27 070,00 | 4,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 107 000 | 7 200,00 | 6,7 | 107 000 | 7 200,00 | 6,7 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 491 000 | 19 870,00 | 4,0 | 491 000 | 19 870,00 | 4,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 200 000 | 19 000,00 | 9,5 | 200 000 | 19 000,00 | 9,5 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |

Zestawienie nr VII/3

#### C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

| **Dział** | **Rozdział** | **Wyszczególnienie** | **Jednostka koordynująca** | **Rok rozpoczęcia** | **Rok zakończenia** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik % (kol. 8/7)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  | **OGÓŁEM** |  |  |  | **86 203 091** | **17 536 823,05** | **20,3** |
| **600** |  | **Transport i łączność** |  |  |  | **2 036 634** | **0,00** | **0,0** |
|  | **60016** | **Drogi publiczne gminne** |  |  |  | **1 836 632** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | Modernizacja ulicy Korsaka wraz z budową odwodnienia | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2018 | 2021 | 750 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Zagospodarowanie terenu przy ul. Kotsisa | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2020 | 2020 | 1 086 632 | 0,00 | 0,0 |
|  | **60017** | **Drogi wewnętrzne** |  |  |  | **2** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | Przebudowa fragmentu drogi wewnętrznej pomiędzy ul. Stalową oraz Strzelecką - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2020 | 2021 | 2 | 0,00 | 0,0 |
|  | **60095** | **Pozostała działalność** |  |  |  | **200 000** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | Budowa ciągu pieszo - rowerowego od ul. Starzyńskiego do dawnego cmentarza cholerycznego | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2018 | 2020 | 200 000 | 0,00 | 0,0 |
| **700** |  | **Gospodarka mieszkaniowa** |  |  |  | **67 907 301** | **16 337 048,10** | **24,1** |
|  | **70005** | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** |  |  |  | **67 907 301** | **16 337 048,10** | **24,1** |
|  |  | Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - 11 Listopada 26, Lęborska 4, 6, Łochowska 17, 31, 37, 38A, 40, 43, 52, 54, Łomżyńska 31, Radzymińska 8, 32, 35, 37, 47, 53, 55/57, 59, 60, 61, Wileńska 21, 23 | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2015 | 2020 | 34 592 | 28 123,50 | 81,3 |
|  |  | Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Inżynierska 3, 9, Jagiellońska 11, Kłopotowskiego 6 oficyna, Konopacka 7, Korsaka 7, Nieporęcka 8, 14, Stalowa 4, 10, 21, 35, 37, 38, 50, 51, 54, 59, 69, Ząbkowska 3, 11 | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2016 | 2020 | 78 430 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Białostocka 45, 46, Czynszowa 4, Jagiellońska 47, Kowieńska 8, Mackiewicza 1,Mała 4, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 13A, Strzelecka 5, 28, 31, 38,42, 46, Środkowa 21 | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2017 | 2020 | 4 095 830 | 11 463,50 | 0,3 |
|  |  | Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Równa 5, 6, 19, Szwedzka 6 front, 7, 9, 11, 15, 23, 25, 33, 35A, 37, Wołomińska 15, 17A, Wrzesińska 14, Zachariasza 5, 8, 10, Zamoyskiego25, Zaokopowa 3 | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2018 | 2022 | 206 606 | 20 132,52 | 9,7 |
|  |  | Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Brzeska 4, 6 front, 7, 19, 20, 29/31, Grajewska 4, 15, 17, Grodzieńska 20, 24, 46, Kowieńska 27, Michałowska 8, Okrzei 29, Radzymińska 16, Wileńska 13, 43, 59, Ząbkowska 4, 7 | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2019 | 2022 | 4 289 536 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Siedlecka 25 i 29 | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2016 | 2020 | 4 929 844 | 1 626 260,55 | 33,0 |
|  |  | Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Łochowska 38A, 40 | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2016 | 2020 | 6 646 203 | 178 666,73 | 2,7 |
|  |  | Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Łochowska 31, 37, 39 i 43 | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2016 | 2020 | 7 515 002 | 1 856 628,69 | 24,7 |
|  |  | Rewitalizacja obszaru Stara Praga - kwartał Brzeska - ul. Markowska 12 i 14 oraz ul. Ząbkowska 36 | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2016 | 2020 | 3 560 469 | 1 092 304,11 | 30,7 |
|  |  | Rewitalizacja obszaru Nowej Pragi - kwartał Inżynierska - ul. Stalowa 33 oraz ul. Środkowa 12 i 14 | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2016 | 2020 | 13 927 696 | 5 693 918,45 | 40,9 |
|  |  | Modernizacja budynku przy ul. Kłopotowskiego 30 | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2017 | 2020 | 7 453 268 | 2 448 306,81 | 32,8 |
|  |  | Rewitalizacja tkanki mieszkaniowej w wybranych budynkach komunalnych na terenie m.st. Warszawy ul. Otwocka 7 i Strzelecka 10 | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2018 | 2021 | 9 326 825 | 3 280 981,55 | 35,2 |
|  |  | Doposażenie w windy komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Brzeska 29/31, Kawęczyńska 4, Lęborska 4, Radzymińska 2, Równa 5, Ząbkowska 36, 50, Siedlecka 29 | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2019 | 2021 | 2 050 000 | 362,00 | 0,0 |
|  |  | Doposażenie w windy komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Stalowa 10, Stalowa 25, Stalowa 50, Stalowa 51, Stalowa 54, Stalowa 59, Stalowa 69 | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2020 | 2021 | 2 930 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Doposażenie w windy komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Strzelecka 2, Strzelecka 4, Strzelecka 28, Strzelecka 31, Strzelecka 38, Strzelecka 42 | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2020 | 2021 | 175 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Doposażenie w windy komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Szwedzka 21, Szwedzka 23, Szwedzka 35A | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2020 | 2021 | 75 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Doposażenie w windy komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Środkowa 3, Środkowa 3A, Środkowa 6, Środkowa 25 | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2020 | 2021 | 125 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Doposażenie w windy komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Kowieńska 8, Kowieńska 19, Kowieńska 21, Kowieńska 23, Kowieńska 27 | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2020 | 2021 | 125 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Budowa budynku komunalnego wraz z funkcją żłobka w parterze przy ul. Szwedzkiej i Stolarskiej | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2018 | 2023 | 152 500 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach stanowiących własność m. st. Warszawy | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2020 | 2020 | 210 500 | 99 899,69 | 47,5 |
| **750** |  | **Administracja publiczna** |  |  |  | **1 031 797** | **0,00** | **0,0** |
|  | **75023** | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** |  |  |  | **1 031 797** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | Wykonanie systemu monitoringu w budynku Urzędu | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2019 | 2020 | 11 265 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Rozbudowa instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2019 | 2020 | 20 532 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Przebudowa instalacji ppoż. w budynku Urzędu wraz z podłączeniem do systemu kontroli dostępu | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2019 | 2020 | 1 000 000 | 0,00 | 0,0 |
| **801** |  | **Oświata i wychowanie** |  |  |  | **6 141 881** | **511 172,16** | **8,3** |
|  | **80101** | **Szkoły podstawowe** |  |  |  | **1 230 826** | **158 172,00** | **12,9** |
|  |  | Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 30 przy ul. Kawęczyńskiej 2 wraz z zagospodarowaniem terenu | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2017 | 2020 | 450 826 | 158 172,00 | 35,1 |
|  |  | Budowa kompleksu sportowego wraz z halą sportową przy Szkole Podstawowej nr 73 ul. Białostocka 10/18 | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2017 | 2022 | 780 000 | 0,00 | 0,0 |
|  | **80104** | **Przedszkola** |  |  |  | **549 505** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | Budowa przedszkola wraz z placem zabaw przy ul. Wrzesińskiej | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2016 | 2020 | 49 505 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Modernizacja budynku Przedszkola nr 167 przy ul. Strzeleckiej 16 wraz z zagospodarowaniem terenu | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2020 | 2021 | 500 000 | 0,00 | 0,0 |
|  | **80115** | **Technika** |  |  |  | **581 550** | **353 000,16** | **60,7** |
|  |  | Podłączenie budynku Zespołu Szkół nr 40 przy ul. Objazdowej 3 do miejskiej sieci ciepłowniczej oraz likwidacja kotłowni olejowej | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2019 | 2020 | 581 550 | 353 000,16 | 60,7 |
|  | **80120** | **Licea ogólnokształcące** |  |  |  | **3 780 000** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | Modernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego im. R. Barbosy w Zespole Szkół nr 73 przy ul. Burdzińskiego | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2020 | 2021 | 980 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Modernizacja budynku LXXVI Liceum Ogólnokształcącego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego przy ul. Kowelskiej 1 | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2020 | 2020 | 2 800 000 | 0,00 | 0,0 |
| **900** |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** |  |  |  | **4 020 577** | **45 666,66** | **1,1** |
|  | **90004** | **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** |  |  |  | **2 349 313** | **1 448,16** | **0,1** |
|  |  | Realizacja projektu "Ławki Obywatelskie w Parku Michałowskim" | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2018 | 2020 | 26 100 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Modernizacja parku Michałowskiego przy ul. Kawęczyńskiej | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2018 | 2020 | 2 323 213 | 1 448,16 | 0,1 |
|  | **90015** | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** |  |  |  | **70 000** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | Budowa oświetlenia ul. Wieczorkiewicza | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2020 | 2021 | 20 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Doświetlenie przejść dla pieszych w Dzielnicy Praga Północ | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2020 | 2021 | 50 000 | 0,00 | 0,0 |
|  | **90095** | **Pozostała działalność** |  |  |  | **1 601 264** | **44 218,50** | **2,8** |
|  |  | Modernizacja placu zabaw w VII Ogrodzie Jordanowskim przy ul. Namysłowskiej 21 | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2018 | 2020 | 1 140 899 | 14 760,00 | 1,3 |
|  |  | Tężnia solankowa na skwerze przy Floriańskiej | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2020 | 2020 | 460 365 | 29 458,50 | 6,4 |
| **921** |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** |  |  |  | **1 802 507** | **619 779,55** | **34,4** |
|  | **92105** | **Pozostałe zadania w zakresie kultury** |  |  |  | **75 000** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | Realizacja projektu "Mural dotyczący historii powstania Nowej Pragi" | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2019 | 2020 | 75 000 | 0,00 | 0,0 |
|  | **92120** | **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** |  |  |  | **1 727 507** | **619 779,55** | **35,9** |
|  |  | Rewitalizacja budynków zabytkowych części Pragi ul. Markowska 16 - etap I | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2013 | 2020 | 1 727 507 | 619 779,55 | 35,9 |
| **926** |  | **Kultura fizyczna** |  |  |  | **3 262 394** | **23 156,58** | **0,7** |
|  | **92601** | **Obiekty sportowe** |  |  |  | **3 262 394** | **23 156,58** | **0,7** |
|  |  | Modernizacja dachu obiektu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Jagiellońskiej 7 wraz z oświetleniem | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2017 | 2020 | 404 279 | 23 156,58 | 5,7 |
|  |  | Zadaszenie pneumatyczne boiska Orlik przy ul. Szanajcy 5 wraz z wymianą nawierzchni | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2019 | 2020 | 1 370 415 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Budowa kompleksu boisk sportowych przy ul. Jagiellońskiej 47 w Warszawie | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2019 | 2020 | 1 487 700 | 0,00 | 0,0 |

Zestawienie nr VII/5

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

##### D.1. Oświata i wychowanie

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **I** | | **Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego** | **0** | **11 883,19** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **7 299 650** | **1 299 196,97** | **17,8** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **7 299 650** | **1 311 080,16** | **18,0** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **7 299 650** | **925 170,16** | **12,7** |
|  | 1 | Bieżące | 7 299 650 | 925 170,16 | 12,7 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **385 910,00** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **7 299 650** | **1 311 080,16** | **18,0** |

Zestawienie nr VII/5

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

###### D.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **I** | | **Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego** | **0** | **11 364,05** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **3 177 975** | **569 259,46** | **17,9** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **3 177 975** | **580 623,51** | **18,3** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **3 177 975** | **347 916,47** | **10,9** |
|  | 1 | Bieżące | 3 177 975 | 347 916,47 | 10,9 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **232 707,04** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **3 177 975** | **580 623,51** | **18,3** |

Zestawienie nr VII/5

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

###### D.1.2. Przedszkola

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **I** | | **Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego** | **0** | **481,40** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **2 831 105** | **569 574,48** | **20,1** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **2 831 105** | **570 055,88** | **20,1** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **2 831 105** | **472 281,23** | **16,7** |
|  | 1 | Bieżące | 2 831 105 | 472 281,23 | 16,7 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **97 774,65** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **2 831 105** | **570 055,88** | **20,1** |

Zestawienie nr VII/5

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

###### D.1.3. Gimnazja

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **I** | | **Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego** | **0** | **33,65** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **0** | **0,00** |  |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **0** | **33,65** |  |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **0** | **33,65** |  |
|  | 1 | Bieżące | 0 | 33,65 |  |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **0,00** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **0** | **33,65** |  |

Zestawienie nr VII/5

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

###### D.1.4. Technika

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **I** | | **Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego** | **0** | **4,09** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **659 470** | **57 944,63** | **8,8** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **659 470** | **57 948,72** | **8,8** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **659 470** | **36 933,50** | **5,6** |
|  | 1 | Bieżące | 659 470 | 36 933,50 | 5,6 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **21 015,22** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **659 470** | **57 948,72** | **8,8** |

Zestawienie nr VII/5

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

###### D.1.5. Licea ogólnokształcące

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **I** | | **Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego** | **0** | **0,00** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **631 100** | **102 418,40** | **16,2** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **631 100** | **102 418,40** | **16,2** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **631 100** | **68 005,31** | **10,8** |
|  | 1 | Bieżące | 631 100 | 68 005,31 | 10,8 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **34 413,09** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **631 100** | **102 418,40** | **16,2** |

Zestawienie nr VII/5

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

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

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **I** | | **Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego** | **0** | **122,58** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **12 100** | **3 587,30** | **29,6** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **12 100** | **3 709,88** | **30,7** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **12 100** | **2 322,07** | **19,2** |
|  | 1 | Bieżące | 12 100 | 2 322,07 | 19,2 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **1 387,81** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **12 100** | **3 709,88** | **30,7** |

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

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

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **A** | | **STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO** | **20 000** | **11 886,68** | **59,4** |
|  | 1 | w tym zobowiązania wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| **B** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **450 000** | **437 094,15** | **97,1** |
|  | 1 | należności wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| 2 | stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 450 000 | 437 094,15 | 97,1 |
| **C** | | **Przychody ogółem** | **2 539 300** | **1 146 675,54** | **45,2** |
| I | | Przychody własne | 190 000 | 126 145,98 | 66,4 |
|  | 1 | wpływy z działalności | 188 000 | 126 145,98 | 67,1 |
| 2 | najem i dzierżawa składników majątkowych | 2 000 | 0,00 | 0,0 |
| II | | Dotacje | 2 314 100 | 1 003 200,00 | 43,4 |
|  | 1 | dotacja podmiotowa z budżetu miasta | 2 301 000 | 1 000 000,00 | 43,5 |
| 2 | dotacja celowa z budżetu miasta | 9 900 | 0,00 | 0,0 |
| 3 | dotacja z budżetu państwa | 0 | 0,00 |  |
| 4 | inne dotacje w tym z UE | 3 200 | 3 200,00 | 100,0 |
| III | | Pozostałe przychody i zwiększenia | 35 200 | 17 329,56 | 49,2 |
| **D** | | **SUMA [-A+B+C]** | **2 969 300** | **1 571 883,01** | **52,9** |
| **E** | | **Koszty ogółem i inne obciążenia** | **2 939 500** | **1 126 335,34** | **38,3** |
| I | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 916 000 | 778 335,17 | 40,6 |
|  | 1 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 209 100 | 525 914,08 | 43,5 |
| 2 | honoraria, wynagrodzenia bezosobowe | 418 000 | 140 611,45 | 33,6 |
| 3 | składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy | 288 900 | 111 809,64 | 38,7 |
| II | | Zakup towarów i usług | 870 400 | 272 748,10 | 31,3 |
|  | 1 | materiały i paliwa | 126 742 | 48 290,08 | 38,1 |
| 2 | energia | 50 000 | 21 567,61 | 43,1 |
| 3 | remonty | 55 000 | 3 444,00 | 6,3 |
| 4 | usługi pozostałe | 638 658 | 199 446,41 | 31,2 |
| III | | Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań | 0 | 0,00 |  |
| IV | | Pozostałe koszty i zmniejszenia | 153 100 | 75 252,07 | 49,2 |
| **F** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **550 000** | **515 659,37** | **93,8** |
|  | 1 | należności wymagalne | 0 | 0,00 |  |
|  | 2 | stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego | 550 000 | 514 022,87 | 93,5 |
| **G** | | **STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **65 000** | **63 091,97** | **97,1** |
|  | 1 | zobowiązania wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| **H** | | **SUMA [E-F+G]** | **2 454 500** | **673 767,94** | **27,5** |
| **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]** | | | **14,75** | **13,00** | **88,1** |

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

##### E.2. Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga - Północ

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **A** | | **STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO** | **203 054** | **203 053,21** | **100,0** |
|  | 1 | w tym zobowiązania wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| **B** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **106 424** | **106 423,73** | **100,0** |
|  | 1 | należności wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| 2 | stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 103 029 | 103 028,78 | 100,0 |
| **C** | | **Przychody ogółem** | **5 088 316** | **2 554 558,54** | **50,2** |
| I | | Przychody własne | 1 250,00 | 548,70 | 43,9 |
|  | 1 | wpływy z działalności | 1 250 | 548,70 | 43,9 |
| 2 | najem i dzierżawa składników majątkowych | 0 | 0,00 |  |
| II | | Dotacje | 5 082 766 | 2 552 100,00 | 50,2 |
|  | 1 | dotacja podmiotowa z budżetu miasta | 5 030 666 | 2 500 000,00 | 49,7 |
| 2 | dotacja celowa z budżetu miasta | 0 | 0,00 |  |
| 3 | dotacja z budżetu państwa | 52 100 | 52 100,00 | 100,0 |
| 4 | inne dotacje w tym z UE | 0 | 0,00 |  |
| III | | Pozostałe przychody i zwiększenia | 4 300 | 1 909,84 | 44,4 |
| **D** | | **SUMA [-A+B+C]** | **4 991 686** | **2 457 929,06** | **49,2** |
| **E** | | **Koszty ogółem i inne obciążenia** | **5 088 316** | **2 268 645,06** | **44,6** |
| I | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 099 638 | 1 709 980,05 | 41,7 |
|  | 1 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 440 035 | 1 429 138,72 | 41,5 |
| 2 | honoraria, wynagrodzenia bezosobowe | 56 800 | 25 608,21 | 45,1 |
| 3 | składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy | 602 803 | 255 233,12 | 42,3 |
| II | | Zakup towarów i usług | 818 233 | 443 825,02 | 54,2 |
|  | 1 | materiały i paliwa | 151 876 | 64 296,36 | 42,3 |
| 2 | energia | 56 871 | 27 127,68 | 47,7 |
| 3 | remonty | 5 000 | 2 755,40 | 55,1 |
| 4 | usługi pozostałe | 604 486 | 349 645,58 | 57,8 |
| III | | Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań | 0 | 0,00 |  |
| IV | | Pozostałe koszty i zmniejszenia | 170 445 | 114 839,99 | 67,4 |
| **F** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **299 000** | **298 968,15** | **100,0** |
|  | 1 | należności wymagalne | 0 | 0,00 |  |
|  | 2 | stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego | 299 000 | 298 776,51 | 99,9 |
| **G** | | **STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **140 500** | **140 438,23** | **100,0** |
|  | 1 | zobowiązania wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| **H** | | **SUMA [E-F+G]** | **4 929 816** | **2 110 115,14** | **42,8** |
| **informacje dodatkowe** | | | | |  |
| **ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE** | | | **0** | **0,00** |  |
|  | 1 | środki własne | 0 | 0,00 |  |
| 2 | dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji | 0 | 0,00 |  |
| 3 | dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji | 0 | 0,00 |  |
| 4 | inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji | 0 | 0,00 |  |
| **STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]** | | | **60** | **52,00** | **86,7** |

# 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** | **377 767 888** | **181 982 219,95** | **48,2** | **86 203 091** | **17 536 823,05** | **20,3** | **463 970 979** | **199 519 043,00** | **43,0** |
| TRANSPORT I KOMUNIKACJA | 1 716 670 | 196 485,84 | 11,4 | 2 106 634 | 0,00 | 0,0 | 3 823 304 | 196 485,84 | 5,1 |
| ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI | 86 485 839 | 41 925 160,08 | 48,5 | 69 634 808 | 16 956 827,65 | 24,4 | 156 120 647 | 58 881 987,73 | 37,7 |
| GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 8 447 978 | 2 995 820,60 | 35,5 | 3 950 577 | 45 666,66 | 1,2 | 12 398 555 | 3 041 487,26 | 24,5 |
| EDUKACJA | 145 019 769 | 72 973 050,61 | 50,3 | 6 141 881 | 511 172,16 | 8,3 | 151 161 650 | 73 484 222,77 | 48,6 |
| OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA | 90 417 307 | 44 667 863,79 | 49,4 | 0 | 0,00 | - | 90 417 307 | 44 667 863,79 | 49,4 |
| KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | 8 412 373 | 3 589 933,97 | 42,7 | 75 000 | 0,00 | 0,0 | 8 487 373 | 3 589 933,97 | 42,3 |
| REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA | 8 372 690 | 2 551 314,87 | 30,5 | 3 262 394 | 23 156,58 | 0,7 | 11 635 084 | 2 574 471,45 | 22,1 |
| DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO | 362 700 | 36 254,24 | 10,0 |  |  |  | 362 700 | 36 254,24 | 10,0 |
| ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI | 27 846 737 | 12 834 753,07 | 46,1 | 1 031 797 | 0,00 | 0,0 | 28 878 534 | 12 834 753,07 | 44,4 |
| FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA | 685 825 | 211 582,88 | 30,9 | 0 |  |  | 685 825 | 211 582,88 | 30,9 |

## 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** | **377 767 888** | **181 982 219,95** | **48,2** | **129 441 028** | **58 728 403,61** | **45,4** |
| **TRANSPORT I KOMUNIKACJA** | **1 716 670** | **196 485,84** | **11,4** | **1 578 500** | **162 803,93** | **10,3** |
| **Drogi i mosty** | **1 716 670** | **196 485,84** | **11,4** | **1 578 500** | **162 803,93** | **10,3** |
| ***Utrzymanie i remonty dróg*** | ***1 398 500*** | ***137 355,83*** | ***9,8*** | ***1 398 500*** | ***137 355,83*** | ***9,8*** |
| Utrzymanie i remonty dróg gminnych | 992 000 | 137 355,83 | 13,8 | 992 000 | 137 355,83 | 13,8 |
| Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych | 406 500 | 0,00 | 0,0 | 406 500 | 0,00 | 0,0 |
| ***Oświetlenie ulic*** | ***120 000*** | ***25 448,10*** | ***21,2*** | ***120 000*** | ***25 448,10*** | ***21,2*** |
| Iluminacje obiektów architektonicznych | 120 000 | 25 448,10 | 21,2 | 120 000 | 25 448,10 | 21,2 |
| ***Opracowania i analizy związane z drogami*** | ***60 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***60 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| ***Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi*** | ***138 170*** | ***33 681,91*** | ***24,4*** |  |  |  |
| **ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI** | **86 485 839** | **41 925 160,08** | **48,5** | **797 277** | **120 935,68** | **15,2** |
| **Rewitalizacja** | **30 000** | **0,00** | **0,0** | **30 000** | **0,00** | **0,0** |
| ***Rewitalizacja obszarów miejskich*** | ***30 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***30 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| **Gospodarka przestrzenna** | **500** | **0,00** | **0,0** | **500** | **0,00** | **0,0** |
| ***Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej*** | ***500*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***500*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| **Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych** | **83 113 511** | **40 577 269,54** | **48,8** | **124 949** | **15 811,80** | **12,7** |
| ***Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego*** | ***19 289 898*** | ***10 666 731,12*** | ***55,3*** | ***50 300*** | ***14 636,00*** | ***29,1*** |
| ***Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego*** | ***19 028 675*** | ***6 748 908,58*** | ***35,5*** |  |  |  |
| ***Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym*** | ***26 077 489*** | ***11 964 336,68*** | ***45,9*** |  |  |  |
| ***Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi*** | ***18 442 949*** | ***11 184 304,25*** | ***60,6*** | ***1 149*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| ***Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa*** | ***274 500*** | ***12 988,91*** | ***4,7*** | ***73 500*** | ***1 175,80*** | ***1,6*** |
| **Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości** | **119 200** | **12 292,72** | **10,3** | **119 200** | **12 292,72** | **10,3** |
| ***Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany*** | ***52 240*** | ***2 904,72*** | ***5,6*** | ***52 240*** | ***2 904,72*** | ***5,6*** |
| ***Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania*** | ***66 960*** | ***9 388,00*** | ***14,0*** | ***66 960*** | ***9 388,00*** | ***14,0*** |
| **Pozostały zasób komunalny** | **3 222 628** | **1 335 597,82** | **41,4** | **522 628** | **92 831,16** | **17,8** |
| ***Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja*** | ***1 939 828*** | ***1 059 097,72*** | ***54,6*** | ***141 828*** | ***53 517,62*** | ***37,7*** |
| ***Remonty lokali użytkowych*** | ***902 000*** | ***237 186,56*** | ***26,3*** |  |  |  |
| ***Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami*** | ***380 800*** | ***39 313,54*** | ***10,3*** | ***380 800*** | ***39 313,54*** | ***10,3*** |
| **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **8 447 978** | **2 995 820,60** | **35,5** | **616 200** | **55 678,00** | **9,0** |
| **Utrzymanie porządku i czystości** | **1 041 701** | **415 230,20** | **39,9** | **60 000** | **29 158,00** | **48,6** |
| ***Oczyszczanie miasta*** | ***552 536*** | ***216 038,19*** | ***39,1*** |  |  |  |
| Zimowe oczyszczanie ulic | 207 000 | 26 456,44 | 12,8 |  |  |  |
| Letnie oczyszczanie ulic | 275 000 | 142 910,54 | 52,0 |  |  |  |
| Oczyszczanie pozostałych terenów | 70 536 | 46 671,21 | 66,2 |  |  |  |
| ***Interwencyjne pogotowie oczyszczania*** | ***5 000*** | ***900,00*** | ***18,0*** |  |  |  |
| ***Opróżnianie i zakup koszy ulicznych*** | ***370 000*** | ***147 579,70*** | ***39,9*** |  |  |  |
| ***Szalety miejskie i kabiny sanitarne*** | ***7 500*** | ***387,37*** | ***5,2*** |  |  |  |
| ***Likwidacja dzikich wysypisk*** | ***46 665*** | ***21 166,94*** | ***45,4*** |  |  |  |
| ***Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście*** | ***60 000*** | ***29 158,00*** | ***48,6*** | ***60 000*** | ***29 158,00*** | ***48,6*** |
| **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **369 892** | **129 574,66** | **35,0** |  |  |  |
| ***Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej*** | ***369 892*** | ***129 574,66*** | ***35,0*** |  |  |  |
| **Tereny zielone** | **2 047 892** | **296 914,33** | **14,5** | **556 200** | **26 520,00** | **4,8** |
| ***Utrzymanie i konserwacja zieleni*** | ***1 199 700*** | ***167 659,20*** | ***14,0*** | ***556 200*** | ***26 520,00*** | ***4,8*** |
| ***Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej*** | ***848 192*** | ***129 255,13*** | ***15,2*** |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej** | **4 988 493** | **2 154 101,41** | **43,2** | **0** | **0,00** | **-** |
| ***Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej*** | ***253 883*** | ***47 995,47*** | ***18,9*** | ***0*** | ***0,00*** | ***-*** |
| ***Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej*** | ***3 798 616*** | ***1 735 672,16*** | ***45,7*** |  |  |  |
| Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach | 3 798 616 | 1 735 672,16 | 45,7 |  |  |  |
| ***Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym*** | ***935 994*** | ***370 433,78*** | ***39,6*** |  |  |  |
| **EDUKACJA** | **145 019 769** | **72 973 050,61** | **50,3** | **17 580 066** | **6 288 656,76** | **35,8** |
| **Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza** | **134 263 872** | **68 673 944,94** | **51,1** | **17 253 604** | **6 286 696,76** | **36,4** |
| ***Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego*** | ***22 603 289*** | ***11 487 645,04*** | ***50,8*** | ***350 000*** | ***149 493,32*** | ***42,7*** |
| Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego | 22 253 289 | 11 338 151,72 | 51,0 |  |  |  |
| Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego | 350 000 | 149 493,32 | 42,7 | 350 000 | 149 493,32 | 42,7 |
| ***Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych*** | ***1 553 019*** | ***857 168,60*** | ***55,2*** |  | ***0,00*** | ***-*** |
| Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych | 1 553 019 | 857 168,60 | 55,2 |  |  |  |
| ***Prowadzenie szkół podstawowych*** | ***35 443 369*** | ***19 632 373,17*** | ***55,4*** | ***510 000*** | ***183 006,53*** | ***35,9*** |
| Prowadzenie publicznych szkół podstawowych | 34 933 369 | 19 449 366,64 | 55,7 |  | 0,00 | - |
| Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych | 510 000 | 183 006,53 | 35,9 | 510 000 | 183 006,53 | 35,9 |
| ***Prowadzenie liceów ogólnokształcących*** | ***20 904 089*** | ***10 813 447,51*** | ***51,7*** | ***3 310 000*** | ***1 413 404,37*** | ***42,7*** |
| Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących | 17 594 089 | 9 400 043,14 | 53,4 |  |  |  |
| Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących | 3 310 000 | 1 413 404,37 | 42,7 | 3 310 000 | 1 413 404,37 | 42,7 |
| ***Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych*** | ***2 481 114*** | ***1 316 628,23*** | ***53,1*** |  |  |  |
| ***Prowadzenie świetlic szkolnych*** | ***5 072 711*** | ***2 933 810,93*** | ***57,8*** |  |  |  |
| ***Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego*** | ***654 896*** | ***342 112,21*** | ***52,2*** |  |  |  |
| Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego | 654 896 | 342 112,21 | 52,2 |  |  |  |
| ***Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych*** | ***2 467 116*** | ***335 393,56*** | ***13,6*** | ***1 276 292*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| ***Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych*** | ***352 320*** | ***80 492,26*** | ***22,8*** |  |  |  |
| ***Dowożenie uczniów do szkół*** | ***1 110 000*** | ***204 003,84*** | ***18,4*** | ***1 110 000*** | ***204 003,84*** | ***18,4*** |
| ***Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych*** | ***1 825 329*** | ***858 089,99*** | ***47,0*** |  |  |  |
| ***Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka*** | ***386 856*** | ***217 045,21*** | ***56,1*** |  |  |  |
| ***Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy*** | ***9 371 626*** | ***4 602 886,34*** | ***49,1*** | ***1 170 000*** | ***522 347,79*** | ***44,6*** |
| Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne | 8 201 626 | 4 080 538,55 | 49,8 |  |  |  |
| Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy | 1 170 000 | 522 347,79 | 44,6 | 1 170 000 | 522 347,79 | 44,6 |
| ***Kwalifikacyjne kursy zawodowe*** | ***1 115 000*** | ***500 106,10*** | ***44,9*** | ***1 115 000*** | ***500 106,10*** | ***44,9*** |
| Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych | 1 115 000 | 500 106,10 | 44,9 | 1 115 000 | 500 106,10 | 44,9 |
| ***Prowadzenie techników*** | ***20 273 145*** | ***11 170 132,62*** | ***55,1*** | ***750 000*** | ***302 513,83*** | ***40,3*** |
| Prowadzenie publicznych techników | 19 523 145 | 10 867 618,79 | 55,7 |  |  |  |
| Dotacje dla niepublicznych techników | 750 000 | 302 513,83 | 40,3 | 750 000 | 302 513,83 | 40,3 |
| ***Prowadzenie szkół policealnych*** | ***7 656 000*** | ***3 005 509,73*** | ***39,3*** | ***7 656 000*** | ***3 005 509,73*** | ***39,3*** |
| Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych | 7 656 000 | 3 005 509,73 | 39,3 | 7 656 000 | 3 005 509,73 | 39,3 |
| ***Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia*** | ***723 586*** | ***310 613,66*** | ***42,9*** |  |  |  |
| Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia | 723 586 | 310 613,66 | 42,9 |  |  |  |
| ***Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe*** | ***270 407*** | ***6 485,94*** | ***2,4*** | ***6 312*** | ***6 311,25*** | ***100,0*** |
| Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe | 264 095 | 174,69 | 0,1 |  |  |  |
| Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe | 6 312 | 6 311,25 | 100,0 | 6 312 | 6 311,25 | 100,0 |
| **Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania** | **10 755 897** | **4 299 105,67** | **40,0** | **326 462** | **1 960,00** | **0,6** |
| ***Zarządzanie finansami oświaty*** | ***5 306 775*** | ***2 450 364,34*** | ***46,2*** |  |  |  |
| Zarządzanie finansami oświaty | 5 306 775 | 2 450 364,34 | 46,2 |  |  |  |
| ***Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli*** | ***8 100*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***8 100*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| ***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*** | ***415 652*** | ***87 978,34*** | ***21,2*** | ***143 234*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| ***Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty*** | ***850 740*** | ***638 059,00*** | ***75,0*** |  |  |  |
| ***Nagrody dla nauczycieli*** | ***89 168*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***89 168*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| ***Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym*** | ***182 614*** | ***14 587,16*** | ***8,0*** | ***68 600*** | ***100,00*** | ***0,1*** |
| ***Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej*** | ***680 000*** | ***134 768,72*** | ***19,8*** |  |  |  |
| ***Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów*** | ***2 470 960*** | ***944 699,96*** | ***38,2*** | ***17 360*** | ***1 860,00*** | ***10,7*** |
| Stypendia za wyniki w nauce | 193 600 | 104 499,00 | 54,0 |  |  |  |
| Stypendia socjalne | 1 277 360 | 513 325,96 | 40,2 | 17 360 | 1 860,00 | 10,7 |
| Dożywianie uczniów | 1 000 000 | 326 875,00 | 32,7 |  |  |  |
| ***Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)*** | ***546 260*** | ***19 527,15*** | ***3,6*** |  | ***0,00*** | ***-*** |
| Programy edukacyjno - oświatowe | 528 260 | 11 638,00 | 2,2 |  |  |  |
| Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej | 18 000 | 7 889,15 | 43,8 |  | 0,00 | - |
| ***Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)*** | ***205 628*** | ***9 121,00*** | ***4,4*** |  | ***0,00*** | ***-*** |
| **OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA** | **90 417 307** | **44 667 863,79** | **49,4** | **70 815 302** | **35 393 592,50** | **50,0** |
| **Programy zdrowotne** | **2 524 262** | **1 058 245,68** | **41,9** | **2 091 971** | **777 286,45** | **37,2** |
| ***Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych*** | ***2 021 940*** | ***737 626,31*** | ***36,5*** | ***2 021 940*** | ***737 626,31*** | ***36,5*** |
| Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 2 021 940 | 737 626,31 | 36,5 | 2 021 940 | 737 626,31 | 36,5 |
| ***Działania epidemiczne*** | ***502 322*** | ***320 619,37*** | ***63,8*** | ***70 031*** | ***39 660,14*** | ***56,6*** |
| **Pomoc społeczna** | **12 542 862** | **5 698 783,57** | **45,4** | **53 385** | **16 912,80** | **31,7** |
| ***Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne*** | ***7 585*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***7 585*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| ***Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa*** | ***23 760*** | ***870,17*** | ***3,7*** |  |  |  |
| Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym | 23 760 | 870,17 | 3,7 |  |  |  |
| ***Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców*** | ***19 533*** | ***19 533,00*** | ***100,0*** |  |  |  |
| ***Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej*** | ***8 526 653*** | ***4 106 189,94*** | ***48,2*** |  |  |  |
| ***Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej*** | ***1 273 163*** | ***603 744,14*** | ***47,4*** |  |  |  |
| ***Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców*** | ***947 577*** | ***368 433,28*** | ***38,9*** |  |  |  |
| ***Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin*** | ***48 650*** | ***18 157,19*** | ***37,3*** | ***45 800*** | ***16 912,80*** | ***36,9*** |
| ***Dożywianie*** | ***1 695 941*** | ***581 855,85*** | ***34,3*** |  |  |  |
| Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu" | 1 529 051 | 530 800,15 | 34,7 |  |  |  |
| Pozostałe zadania z zakresu dożywiania | 166 890 | 51 055,70 | 30,6 |  |  |  |
| **Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze** | **75 350 183** | **37 910 834,54** | **50,3** | **68 669 946** | **34 599 393,25** | **50,4** |
| ***Zasiłki i pomoc w naturze*** | ***6 262 512*** | ***3 178 172,78*** | ***50,7*** |  |  |  |
| ***Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego*** | ***67 612 526*** | ***34 292 968,12*** | ***50,7*** | ***67 612 526*** | ***34 292 968,12*** | ***50,7*** |
| ***Dodatki mieszkaniowe i energetyczne*** | ***905 220*** | ***230 991,90*** | ***25,5*** | ***905 220*** | ***230 991,90*** | ***25,5*** |
| ***Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej*** | ***569 925*** | ***208 701,74*** | ***36,6*** | ***152 200*** | ***75 433,23*** | ***49,6*** |
| **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO** | **8 412 373** | **3 589 933,97** | **42,7** | **8 361 566** | **3 579 220,60** | **42,8** |
| **Upowszechnianie kultury i tradycji** | **1 020 000** | **79 220,60** | **7,8** | **1 020 000** | **79 220,60** | **7,8** |
| ***Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne*** | ***1 020 000*** | ***79 220,60*** | ***7,8*** | ***1 020 000*** | ***79 220,60*** | ***7,8*** |
| **Działalność kulturalna** | **7 341 566** | **3 500 000,00** | **47,7** | **7 341 566** | **3 500 000,00** | **47,7** |
| ***Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury*** | ***2 310 900*** | ***1 000 000,00*** | ***43,3*** | ***2 310 900*** | ***1 000 000,00*** | ***43,3*** |
| Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga-Północ | 2 310 900 | 1 000 000,00 | 43,3 | 2 310 900 | 1 000 000,00 | 43,3 |
| ***Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki*** | ***5 030 666*** | ***2 500 000,00*** | ***49,7*** | ***5 030 666*** | ***2 500 000,00*** | ***49,7*** |
| Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ | 5 030 666 | 2 500 000,00 | 49,7 | 5 030 666 | 2 500 000,00 | 49,7 |
| **Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury** | **50 807** | **10 713,37** | **21,1** |  |  |  |
| ***Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci*** | ***50 807*** | ***10 713,37*** | ***21,1*** |  |  |  |
| **REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA** | **8 372 690** | **2 551 314,87** | **30,5** | **798 000** | **46 070,00** | **5,8** |
| **Działalność rekreacyjno-sportowa** | **7 332 724** | **2 477 327,87** | **33,8** |  | **0,00** | **-** |
| ***Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych*** | ***7 103 482*** | ***2 391 860,00*** | ***33,7*** |  | ***0,00*** | ***-*** |
| ***Zajęcia szkolne w obiektach sportowych*** | ***229 242*** | ***85 467,87*** | ***37,3*** |  |  |  |
| **Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu** | **1 039 966** | **73 987,00** | **7,1** | **798 000** | **46 070,00** | **5,8** |
| ***Imprezy rekreacyjno-sportowe*** | ***423 800*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***343 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| ***Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży*** | ***616 166*** | ***73 987,00*** | ***12,0*** | ***455 000*** | ***46 070,00*** | ***10,1*** |
| **DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO** | **362 700** | **36 254,24** | **10,0** | **362 700** | **36 254,24** | **10,0** |
| **Promocja miasta** | **362 700** | **36 254,24** | **10,0** | **362 700** | **36 254,24** | **10,0** |
| ***Promocja krajowa*** | ***356 700*** | ***36 254,24*** | ***10,2*** | ***356 700*** | ***36 254,24*** | ***10,2*** |
| Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych | 215 700 | 12 031,34 | 5,6 | 215 700 | 12 031,34 | 5,6 |
| Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne | 72 000 | 18 678,30 | 25,9 | 72 000 | 18 678,30 | 25,9 |
| Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy | 69 000 | 5 544,60 | 8,0 | 69 000 | 5 544,60 | 8,0 |
| ***Współpraca regionalna*** | ***6 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***6 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| **ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI** | **27 846 737** | **12 834 753,07** | **46,1** | **27 846 737** | **12 834 753,07** | **46,1** |
| **Funkcjonowanie Urzędu Miasta** | **26 911 417** | **12 554 475,08** | **46,7** | **26 911 417** | **12 554 475,08** | **46,7** |
| ***Utrzymanie stanowisk pracy*** | ***23 440 536*** | ***11 688 259,85*** | ***49,9*** | ***23 440 536*** | ***11 688 259,85*** | ***49,9*** |
| Fundusz wynagrodzeń | 23 148 356 | 11 616 363,37 | 50,2 | 23 148 356 | 11 616 363,37 | 50,2 |
| Wydatki na rzecz pracownika | 292 180 | 71 896,48 | 24,6 | 292 180 | 71 896,48 | 24,6 |
| ***Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu*** | ***3 470 881*** | ***866 215,23*** | ***25,0*** | ***3 470 881*** | ***866 215,23*** | ***25,0*** |
| Remonty bieżące w budynkach | 828 375 | 82 620,71 | 10,0 | 828 375 | 82 620,71 | 10,0 |
| Utrzymanie Urzędu | 1 336 859 | 420 905,38 | 31,5 | 1 336 859 | 420 905,38 | 31,5 |
| Obsługa informatyczna | 314 138 | 44 644,07 | 14,2 | 314 138 | 44 644,07 | 14,2 |
| Obsługa teletechniczna | 57 065 | 566,29 | 1,0 | 57 065 | 566,29 | 1,0 |
| Obsługa prawna | 150 000 | 13 529,50 | 9,0 | 150 000 | 13 529,50 | 9,0 |
| Obsługa kancelaryjna | 315 257 | 116 712,65 | 37,0 | 315 257 | 116 712,65 | 37,0 |
| Obsługa medialna | 4 000 | 372,94 | 9,3 | 4 000 | 372,94 | 9,3 |
| Ochrona osób i mienia | 465 187 | 186 863,69 | 40,2 | 465 187 | 186 863,69 | 40,2 |
| **Rozwój społeczeństwa obywatelskiego** | **935 320** | **280 277,99** | **30,0** | **935 320** | **280 277,99** | **30,0** |
| ***Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic*** | ***564 295*** | ***272 535,20*** | ***48,3*** | ***564 295*** | ***272 535,20*** | ***48,3*** |
| ***Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli*** | ***4 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***4 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| ***Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna*** | ***35 000*** | ***1 756,45*** | ***5,0*** | ***35 000*** | ***1 756,45*** | ***5,0*** |
| ***Wybory do organów państwowych*** | ***182 025*** | ***5 986,34*** | ***3,3*** | ***182 025*** | ***5 986,34*** | ***3,3*** |
| ***Centra Aktywności Lokalnej*** | ***150 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***150 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| **FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA** | **685 825** | **211 582,88** | **30,9** | **684 680** | **210 438,83** | **30,7** |
| **Zadania z zakresu polityki finansowej** | **397 585** | **134 377,38** | **33,8** | **396 440** | **133 233,33** | **33,6** |
| ***Różne rozliczenia*** | ***397 585*** | ***134 377,38*** | ***33,8*** | ***396 440*** | ***133 233,33*** | ***33,6*** |
| **Zadania z zakresu polityki podatkowej** | **288 240** | **77 205,50** | **26,8** | **288 240** | **77 205,50** | **26,8** |
| ***Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych*** | ***288 240*** | ***77 205,50*** | ***26,8*** | ***288 240*** | ***77 205,50*** | ***26,8*** |

## 3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

| **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 3/2)** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **OGÓŁEM** | **86 203 091** | **17 536 823,05** | **20,3** |
| **TRANSPORT I KOMUNIKACJA** | **2 106 634** | **0,00** | **0,0** |
| ***Drogi i mosty*** | ***2 106 634*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| **Modernizacja ulicy Korsaka wraz z budową odwodnienia** | **750 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Budowa ciągu pieszo - rowerowego od ul. Starzyńskiego do dawnego cmentarza cholerycznego** | **200 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Przebudowa fragmentu drogi wewnętrznej pomiędzy ul. Stalową oraz Strzelecką - rozliczenie z deweloperem** | **2** | **0,00** | **0,0** |
| **Budowa oświetlenia ul. Wieczorkiewicza** | **20 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Doświetlenie przejść dla pieszych w Dzielnicy Praga Północ** | **50 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Zagospodarowanie terenu przy ul. Kotsisa** | **1 086 632** | **0,00** | **0,0** |
| **ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI** | **69 634 808** | **16 956 827,65** | **24,4** |
| ***Rewitalizacja*** | ***1 727 507*** | ***619 779,55*** | ***35,9*** |
| **Rewitalizacja budynków zabytkowych części Pragi ul. Markowska 16 - etap I** | **1 727 507** | **619 779,55** | **35,9** |
| ***Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych*** | ***67 907 301*** | ***16 337 048,10*** | ***24,1*** |
| **Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - 11 Listopada 26, Lęborska 4, 6, Łochowska 17, 31, 37, 38A, 40, 43, 52, 54, Łomżyńska 31, Radzymińska 8, 32, 35, 37, 47, 53, 55/57, 59, 60, 61, Wileńska 21, 23** | **34 592** | **28 123,50** | **81,3** |
| **Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Inżynierska 3, 9, Jagiellońska 11, Kłopotowskiego 6 oficyna, Konopacka 7, Korsaka 7, Nieporęcka 8, 14, Stalowa 4, 10, 21, 35, 37, 38, 50, 51, 54, 59, 69, Ząbkowska 3, 11** | **78 430** | **0,00** | **0,0** |
| **Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Białostocka 45, 46, Czynszowa 4, Jagiellońska 47, Kowieńska 8, Mackiewicza 1,Mała 4, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 13A, Strzelecka 5, 28, 31, 38,42, 46, Środkowa 21** | **4 095 830** | **11 463,50** | **0,3** |
| **Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Równa 5, 6, 19, Szwedzka 6 front, 7, 9, 11, 15, 23, 25, 33, 35A, 37, Wołomińska 15, 17A, Wrzesińska 14, Zachariasza 5, 8, 10, Zamoyskiego25, Zaokopowa 3** | **206 606** | **20 132,52** | **9,7** |
| **Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Brzeska 4, 6 front, 7, 19, 20, 29/31, Grajewska 4, 15, 17, Grodzieńska 20, 24, 46, Kowieńska 27, Michałowska 8, Okrzei 29, Radzymińska 16, Wileńska 13, 43, 59, Ząbkowska 4, 7** | **4 289 536** | **0,00** | **0,0** |
| **Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Siedlecka 25 i 29** | **4 929 844** | **1 626 260,55** | **33,0** |
| **Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Łochowska 38A, 40** | **6 646 203** | **178 666,73** | **2,7** |
| **Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Łochowska 31, 37, 39 i 43** | **7 515 002** | **1 856 628,69** | **24,7** |
| **Rewitalizacja obszaru Stara Praga - kwartał Brzeska - ul. Markowska 12 i 14 oraz ul. Ząbkowska 36** | **3 560 469** | **1 092 304,11** | **30,7** |
| **Rewitalizacja obszaru Nowej Pragi - kwartał Inżynierska - ul. Stalowa 33 oraz ul. Środkowa 12 i 14** | **13 927 696** | **5 693 918,45** | **40,9** |
| **Modernizacja budynku przy ul. Kłopotowskiego 30** | **7 453 268** | **2 448 306,81** | **32,8** |
| **Rewitalizacja tkanki mieszkaniowej w wybranych budynkach komunalnych na terenie m.st. Warszawy ul. Otwocka 7 i Strzelecka 10** | **9 326 825** | **3 280 981,55** | **35,2** |
| **Doposażenie w windy komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Brzeska 29/31, Kawęczyńska 4, Lęborska 4, Radzymińska 2, Równa 5, Ząbkowska 36, 50, Siedlecka 29** | **2 050 000** | **362,00** | **0,0** |
| **Doposażenie w windy komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Stalowa 10, Stalowa 25, Stalowa 50, Stalowa 51, Stalowa 54, Stalowa 59, Stalowa 69** | **2 930 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Doposażenie w windy komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Strzelecka 2, Strzelecka 4, Strzelecka 28, Strzelecka 31, Strzelecka 38, Strzelecka 42** | **175 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Doposażenie w windy komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Szwedzka 21, Szwedzka 23, Szwedzka 35A** | **75 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Doposażenie w windy komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Środkowa 3, Środkowa 3A, Środkowa 6, Środkowa 25** | **125 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Doposażenie w windy komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Kowieńska 8, Kowieńska 19, Kowieńska 21, Kowieńska 23, Kowieńska 27** | **125 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Budowa budynku komunalnego wraz z funkcją żłobka w parterze przy ul. Szwedzkiej i Stolarskiej** | **152 500** | **0,00** | **0,0** |
| **Likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach stanowiących własność m. st. Warszawy** | **210 500** | **99 899,69** | **47,5** |
| **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **3 950 577** | **45 666,66** | **1,2** |
| ***Tereny zielone*** | ***2 349 313*** | ***1 448,16*** | ***0,1*** |
| **Realizacja projektu "Ławki Obywatelskie w Parku Michałowskim"** | **26 100** | **0,00** | **0,0** |
| **Modernizacja parku Michałowskiego przy ul. Kawęczyńskiej** | **2 323 213** | **1 448,16** | **0,1** |
| ***Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej*** | ***1 601 264*** | ***44 218,50*** | ***2,8*** |
| **Modernizacja placu zabaw w VII Ogrodzie Jordanowskim przy ul. Namysłowskiej 21** | **1 140 899** | **14 760,00** | **1,3** |
| **Tężnia solankowa na skwerze przy Floriańskiej** | **460 365** | **29 458,50** | **6,4** |
| **EDUKACJA** | **6 141 881** | **511 172,16** | **8,3** |
| ***Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza*** | ***6 141 881*** | ***511 172,16*** | ***8,3*** |
| **Budowa przedszkola wraz z placem zabaw przy ul. Wrzesińskiej** | **49 505** | **0,00** | **0,0** |
| **Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 30 przy ul. Kawęczyńskiej 2 wraz z zagospodarowaniem terenu** | **450 826** | **158 172,00** | **35,1** |
| **Budowa kompleksu sportowego wraz z halą sportową przy Szkole Podstawowej nr 73 ul. Białostocka 10/18** | **780 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Podłączenie budynku Zespołu Szkół nr 40 przy ul. Objazdowej 3 do miejskiej sieci ciepłowniczej oraz likwidacja kotłowni olejowej** | **581 550** | **353 000,16** | **60,7** |
| **Modernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego im. R. Barbosy w Zespole Szkół nr 73 przy ul. Burdzińskiego** | **980 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Modernizacja budynku Przedszkola nr 167 przy ul. Strzeleckiej 16 wraz z zagospodarowaniem terenu** | **500 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Modernizacja budynku LXXVI Liceum Ogólnokształcącego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego przy ul. Kowelskiej 1** | **2 800 000** | **0,00** | **0,0** |
| **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO** | **75 000** | **0,00** | **0,0** |
| ***Działalność kulturalna*** | ***75 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| **Realizacja projektu "Mural dotyczący historii powstania Nowej Pragi"** | **75 000** | **0,00** | **0,0** |
| **REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA** | **3 262 394** | **23 156,58** | **0,7** |
| ***Działalność rekreacyjno-sportowa*** | ***3 262 394*** | ***23 156,58*** | ***0,7*** |
| **Modernizacja dachu obiektu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Jagiellońskiej 7 wraz z oświetleniem** | **404 279** | **23 156,58** | **5,7** |
| **Zadaszenie pneumatyczne boiska Orlik przy ul. Szanajcy 5 wraz z wymianą nawierzchni** | **1 370 415** | **0,00** | **0,0** |
| **Budowa kompleksu boisk sportowych przy ul. Jagiellońskiej 47 w Warszawie** | **1 487 700** | **0,00** | **0,0** |
| **ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI** | **1 031 797** | **0,00** | **0,0** |
| ***Funkcjonowanie Urzędu Miasta*** | ***1 031 797*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| **Wykonanie systemu monitoringu w budynku Urzędu** | **11 265** | **0,00** | **0,0** |
| **Rozbudowa instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu** | **20 532** | **0,00** | **0,0** |
| **Przebudowa instalacji ppoż. w budynku Urzędu wraz z podłączeniem do systemu kontroli dostępu** | **1 000 000** | **0,00** | **0,0** |

# 4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

## 4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **PLAN** | **WYKONANIE** | **WSKAŹNIK** |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM** | | **84 350 192** | **47 096 792,83** | **55,8%** |
|  |  | 100,00% | 100,00% |  |
| **1.** | **DOCHODY BIEŻĄCE** | **76 152 892** | **38 008 152,99** | **49,9%** |
|  |  | 90,28% | 80,70% |  |
|  | w tym: |  |  |  |
|  | Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw | 800 000 | 770 443,01 | 96,3% |
|  |  | 1,05% | 2,03% |  |
|  | Dochody z mienia | 45 815 020 | 21 792 761,18 | 47,6% |
|  |  | 60,16% | 57,34% |  |
|  | Pozostałe dochody | 29 537 872 | 15 444 948,80 | 52,3% |
|  |  | 38,79% | 40,64% |  |
| **2.** | **DOCHODY MAJĄTKOWE** | **8 197 300** | **9 088 639,84** | **110,9%** |
|  |  | 9,72% | 19,30% |  |
|  | w tym: |  |  |  |
|  | Dochody własne majątkowe | 8 197 300 | 9 088 639,84 | 110,9% |
|  |  | 100,00% | 100,00% |  |

| **LP.** | **WYSZCZEGÓLNIENIE** | **PLAN** | **WYKONANIE** | **WSKAŹNIK** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM** | | **84 350 192** | **47 096 792,83** | **55,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY BIEŻĄCE** | | **76 152 892** | **38 008 152,99** | **49,9%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **90,28%** | **80,70%** |  |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE** | | **76 152 892** | **38 008 152,99** | **49,9%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **100,00%** | **100,00%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **I** | **Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw** | **800 000** | **770 443,01** | **96,3%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **1,05%** | **2,03%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty za zajęcie pasa drogowego | 800 000 | 770 443,01 | 96,3% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *• prowadzenie robót* |  | *445 714,69* |  |
|  | *• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej* |  | *178 412,08* |  |
|  | *• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności* |  | *92 207,04* |  |
|  | *• umieszczenie obiektu budowlanego* |  | *32 329,92* |  |
|  | *• ogródki gastronomiczne* |  | *9 690,95* |  |
|  | *• umieszczenie reklamy* |  | *8 534,09* |  |
|  | *• kręcenie filmu* |  | *3 554,24* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Poziom realizacji planu dochodów wynika z:  1. większej liczby złożonych wniosków i wydanych decyzji 2. prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji, przyłączy w większym zakresie niż planowano. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **II** | **Dochody z mienia (100%)** | **45 815 020** | **21 792 761,18** | **47,6%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **60,16%** | **57,34%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości | 31 192 | 1 249 625,14 | 4006,2% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste | 31 192 | 1 249 625,14 | 4006,2% |
|  | Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za nieruchomości przeznaczone na cele: usługowe, na realizację urządzeń infrastruktury technicznej i innych celów publicznych oraz zabudowane garażami.  Poziom realizacji planu dochodów wynika z:  1. aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów 2. orzeczeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz m.st. Warszawy 3. wpłaconych kwot zaległości w wysokości 55.577,37 zł  4. braku rozstrzygnięć stosownych organów w sprawie wniesionych przez użytkowników wieczystych odwołań od dokonanej aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów  5. wnoszenia przez użytkowników wieczystych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego przed wydaniem zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 139, z późn. zm.).  6. zwrotów nadpłat w przypadku gdy wniesione opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego przewyższały wysokość opłaty lub opłaty jednorazowej, dokonywanych w ramach procesu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 3.250,02 zł |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Dochody z najmu i dzierżawy mienia | 45 783 828 | 20 543 136,04 | 44,9% |
|  |  |  |  |  |
|  | Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika:  1. w przypadku wpływów z czynszu za mieszkania komunalne - na poziom wykonania planu dochodów miały wpływ wywołane pandemią trudności finansowe przejawiające się nieterminowym regulowaniem zobowiązań i ograniczone w tym okresie możliwości przeprowadzenia przez urząd postępowania na najem lokali, jak również naliczanie czynszu za zajmowanie lokali mieszkalnych przez osoby z wyrokami eksmisji do lokali socjalnych według stawek lokali socjalnych oraz z niskiej skuteczności windykacji w postępowaniach komorniczych w zakresie egzekucji należności zasądzonych prawomocnymi wyrokami  2. w przypadku wpływów z najmu lokali użytkowych - na poziom wykonania planu dochodów miało wpływ między innymi obniżenie czynszów wprowadzone zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy w celu przeciwdziałania i zwalczania skutków społeczno-gospodarczych pandemii koronawirusa COVID-19 oraz wywołane pandemią trudności finansowe przejawiające się nieterminowym regulowaniem zobowiązań i ograniczone w tym okresie możliwości przeprowadzenia przez urząd postępowania na najem lokali, jak również utrzymująca się znaczna liczba niewynajętych lokali (brak możliwości wynajmu spowodowany jest m. in. objęciem nieruchomości zadaniami rewitalizacyjnymi, złym stanem technicznym lokali potwierdzonym decyzjami PINB) oraz niski poziom ściągalności zadłużeń, w tym poprzez egzekucję komorniczą  3. w przypadku wpływów z najmu garaży - z większego zainteresowania wynajmem garaży i miejsc postojowych (wzrostem powierzchni oczynszowanej)  4. w przypadku wpływów z dzierżawy gruntów - z wielkości powierzchni i wysokości jednostkowych stawek czynszu wydzierżawionego gruntu  5. w przypadku wpływów z reklamy - z liczby zawartych umów z kontrahentami (ZGN) oraz z uzyskania dochodów za bezumowne korzystanie z powierzchni reklamowej (ZPTP)  6. w przypadku pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy - z tytułu opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu, udostępnienia nieruchomości na potrzeby realizacji zdjęć filmowych oraz rocznych zebrań wspólnot mieszkaniowych (ZGN) jak również z ograniczenia w funkcjonowaniu obiektów sportowych wprowadzone z powodu pandemii koronawirusa |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Przypis |  | 84 988 112,19 |  |
|  | Ściągalność |  | 42,83% |  |
|  | Nadpłaty |  | 637 367,38 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne | 23 600 000 | 10 931 411,64 | 46,3% |
|  | *Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z najmu lokali użytkowych | 15 600 000 | 6 277 582,62 | 40,2% |
|  | *Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z najmu garaży | 780 000 | 466 836,92 | 59,9% |
|  | *Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z dzierżawy gruntów | 3 794 200 | 2 182 735,24 | 57,5% |
|  | *Dysponent 1 - Zarząd Praskich Terenów Publicznych* | *804 200* | *250 574,66* |  |
|  | *Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* | *490 000* | *420 265,37* |  |
|  | *Dysponent 3 - Urząd Dzielnicy* | *2 500 000* | *1 511 895,21* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy | 60 000 | 33 701,50 | 56,2% |
|  | *Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy | 1 949 628 | 650 868,12 | 33,4% |
|  | *Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* | *0* | *45 088,02* |  |
|  | *- udostępnienie nieruchomości (grunty, budynki, pomieszczenia) na potrzeby realizacji zdjęć filmowych oraz rocznych zebrań wspólnot mieszkaniowych* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy* | *1 694 700* | *526 854,51* |  |
|  | *- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu* |  | *474 628,52* |  |
|  | *- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości* |  | *31 240,99* |  |
|  | *- z tytułu najmu powierzchni dachu* |  | *20 985,00* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent 3 - Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji* | *254 928* | *78 925,59* |  |
|  | *- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **III** | **Pozostałe dochody** | **29 537 872** | **15 444 948,80** | **52,3%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura dochodów** | **38,79%** | **40,64%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Mandaty i kary pieniężne | 0 | 6 409,32 | - |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez ZGN |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z różnych opłat | 600 116 | 170 934,71 | 28,5% |
|  |  |  |  |  |
|  | w tym: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | • Pozostałe wpływy z różnych opłat | 600 116 | 170 934,71 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 8 350 | 1 612,00 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 85 116 | 38 501,84 |  |
|  | *• zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucji komorniczej* |  | *25 676,68* |  |
|  | *• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)* |  | *11 316,54* |  |
|  | *• zwrot kosztów komorniczych* |  | *1 186,62* |  |
|  | *• zwrot kosztów upomnień* |  | *322,00* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z różnych opłat | 506 650 | 130 820,87 |  |
|  | *• opłaty parkingowe* |  | *140 724,94* |  |
|  | *• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych* |  | *792,00* |  |
|  | *• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych* |  | *-10 696,07* | *\** |
|  |  |  |  |  |
|  | \* Ujemna kwota w ww. pozycji wynika z braku możliwości realizacji inwestycji liniowej z przyczyn niezależnych od inwestora i konieczności zwrotu opłaty wniesionej przez niego w latach ubiegłych. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Odsetki od nieterminowych płatności podatków | 0 | 2 005,00 | - |
|  |  |  |  |  |
|  | *• od opłaty za zajęcie pasa drogowego* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Pozostałe odsetki | 1 820 000 | 838 940,68 | 46,1% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego odsetki od następujących tytułów: |  |  |  |
|  | *• opłaty za lokale mieszkalne* |  | *725 400,53* |  |
|  | *• opłaty za lokale użytkowe* |  | *89 339,41* |  |
|  | *• odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu należności* |  | *12 607,95* |  |
|  | *• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego* |  | *11 023,96* |  |
|  | *• pozostałe* |  | *568,83* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z różnych dochodów | 605 660 | 634 747,09 | 104,8% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 74 600 | 177 907,53 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z różnych dochodów | 531 060 | 456 839,56 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego wpływy od następujących tytułów: |  |  |  |
|  | *• zwrot kosztów sądowych* |  | *335 812,39* |  |
|  | *• zwrot kosztów zastępstwa procesowego* |  | *53 983,94* |  |
|  | *• zwrot kosztów remontu zwolnionego lokalu* |  | *12 202,15* |  |
|  | *• zapłata za refaktury (nie dotyczy mediów)* |  | *12 028,88* |  |
|  | *• równowartość kwoty 40 euro stanowiącej zryczałtowaną rekompensatę za koszty odzyskania należności wynikających z ustawy* |  | *11 883,85* |  |
|  | *• wynagrodzenie należne płatnikowi składek od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego oraz wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego* |  | *9 668,70* |  |
|  | *• zwrot udzielonej bonifikaty w przypadku sprzedaży lokalu przed terminem* |  | *7 200,00* |  |
|  | *• pozostałe* |  | *5 775,75* |  |
|  | *• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa* |  | *3 895,90* |  |
|  | *• przekazane wadia wykonawców, których oferta została wybrana, a którzy nie spełnili warunków określonych w ustawie o zamówieniach publicznych* |  | *2 420,00* |  |
|  | *• zwrot nadpłaty zobowiązania PFRON* |  | *1 968,00* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT | 730 000 | 1 551 061,60 | 212,5% |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy do wyjaśnienia | 0 | 6 056,80 | - |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z usług | 25 782 096 | 12 234 793,60 | 47,5% |
|  |  |  |  |  |
|  | Na poziom realizacji planu dochodów z tytułu pozostałych wpływów z usług miały wpływ między innymi ograniczenia w funkcjonowaniu obiektów sportowych, w tym ich czasowe zamknięcie, wprowadzone z powodu pandemii koronawirusa COVID-19 oraz z wyższych odpłatności za usługi opiekuńcze oraz z opłaty eksploatacyjnej pobieranej na bazarach. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  | Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media | 23 513 800 | 11 624 274,74 | 49,4% |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z usług - pozostałe | 2 268 296 | 610 518,86 | 26,9% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent 1 - Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji* | *1 970 072* | *388 628,08* |  |
|  | *• wpływy z usług rekreacyjnych* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent 2 - Zarząd Praskich Terenów Publicznych* | *40 000* | *23 496,80* |  |
|  | *• opłata eksploatacyjna* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent 3 - Ośrodek Pomocy Społecznej* | *258 224* | *163 643,98* |  |
|  | *• odpłatność za usługi opiekuńcze pielęgnacyjno - gospodarcze świadczone na rzecz klientów OPS* |  | *119 468,44* |  |
|  | *• odpłatność za obiady wydawane podopiecznym w OPS w Domu Dziennego Pobytu* |  | *25 965,71* |  |
|  | *• odpłatność za obiady wydawane podopiecznym w OPS w jadłodajniach* |  | *18 209,83* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent 4 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* | *0* | *34 750,00* |  |
|  | *• odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY MAJĄTKOWE** | | **8 197 300** | **9 088 639,84** | **110,9%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **9,72%** | **19,30%** |  |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)** | | **8 197 300** | **9 088 639,84** | **110,9%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **100,00%** | **100,00%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **I** | **Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** | **0** | **243,90** | **-** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **0,00%** | **0,00%** |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Sprzedaż telefonu komórkowego (Samsung Galaxy S8)* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **II** | **Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** | **517 000** | **1 407 597,14** | **272,3%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura dochodów** | **6,31%** | **15,49%** |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Poziom wykonania planu dochodów wynika z trwającego procesu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 139, z późn. zm.) oraz z wpływów z tytułu rat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w latach ubiegłych. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności, z tego: |  | 209 389,56 |  |
|  | Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty) |  | 19,00 |  |
|  | Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej |  | 721 688,13 |  |
|  | Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności |  | 476 519,45 |  |
|  |  |  |  |  |
| **III** | **Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości** | **7 680 300** | **7 680 798,80** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura dochodów** | **93,69%** | **84,51%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  | Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych | 4 300 | 4 346,37 | 101,1% |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych | 16 000 | 16 452,43 | 102,8% |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości | 7 660 000 | 7 660 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
|  | Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęła sprzedaż nieruchomości przy ul. Sprzecznej 6 w wyniku przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w 2019 r., dla której podpisanie aktu notarialnego i wpływ dochodów do budżetu nastąpił w I połowie 2020 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2020 r. | 7 660 000 | 7 660 000,00 |  |
|  | Liczba umów sprzedaży podpisanych w I półroczu 2020 r. | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | adres nieruchomości nr 1 |  |  |  |
|  | ul. Sprzeczna 6 | 7 660 000 | 7 660 000,00 |  |
|  | powierzchnia działki [m2] | 1 067 | 1 067 |  |
|  | powierzchnia budynku [m2] | 156 | 156 |  |

## 4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

### 4.2.1. Transport i komunikacja

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **1 716 670** | **196 485,84** | **11,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Drogi i mosty - program 2** |  | **1 716 670** | **196 485,84** | **11,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1** |  | **1 398 500** | **137 355,83** | **9,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty dróg gminnych** |  | **992 000** | **137 355,83** | **13,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *W zarządzie Dzielnicy pozostają:* |  |  |  |  |
| *- drogi gminne:* |  |  |  |  |
| *- powierzchnia ogółem (m²)* | *189 500* |  |  |  |
| *- długość ogółem (km)* | *24* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury i Remontów* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60016* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²): | *175,14* | 440 000 | 44 187,76 | 10,0% |
| *- bitumicznych (m²)* | *175,14* | *420 000* | *44 187,76* | 10,5% |
| *- z tryliny* |  | *10 000* | *0,00* | 0,0% |
| *- brukowych* |  | *10 000* | *0,00* | 0,0% |
| zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego |  | 169 000 | 88 812,15 | 52,6% |
| malowanie i odnawianie oznakowania poziomego |  | 160 000 | 0,00 | 0,0% |
| remonty nawierzchni chodników (m²) | *68,00* | 150 000 | 2 890,50 | 1,9% |
| budowa i konserwacja progów zwalniających |  | 20 000 | 0,00 | 0,0% |
| wymiana krawężników (mb) | *18,20* | 16 000 | 1 465,42 | 9,2% |
| konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne |  | 15 000 | 0,00 | 0,0% |
| projekty techniczne remontów dróg |  | 10 000 | 0,00 | 0,0% |
| remonty zatok parkingowych |  | 10 000 | 0,00 | 0,0% |
| usuwanie bieżących awarii |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
| wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych** |  | **406 500** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *W zarządzie Dzielnicy pozostają:* |  |  |  |  |
| *- drogi wewnętrzne:* |  |  |  |  |
| *- powierzchnia ogółem (m²)* | *4 000* |  |  |  |
| *- długość ogółem (km)* | *1* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury Remontów* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60017* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty nawierzchni chodników |  | 150 000 | 0,00 | 0,0% |
| remonty nawierzchni dróg utwardzonych: |  | 55 000 | 0,00 | 0,0% |
| *- bitumicznych* |  | *50 000* | *0,00* | 0,0% |
| *- z tryliny* |  | *5 000* | *0,00* | 0,0% |
| zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego |  | 59 500 | 0,00 | 0,0% |
| budowa i konserwacja progów zwalniających |  | 40 000 | 0,00 | 0,0% |
| remonty zatok parkingowych |  | 40 000 | 0,00 | 0,0% |
| wymiana krawężników |  | 20 000 | 0,00 | 0,0% |
| malowanie i odnawianie oznakowania poziomego |  | 16 000 | 0,00 | 0,0% |
| konserwacja urządzeń odwadniających drogi wewnętrzne |  | 15 000 | 0,00 | 0,0% |
| projekty techniczne remontów dróg |  | 10 000 | 0,00 | 0,0% |
| usuwanie bieżących awarii |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Oświetlenie ulic - zadanie 4** |  | **120 000** | **25 448,10** | **21,2%** |
|  |  |  |  |  |
| **Iluminacje obiektów architektonicznych** |  | **120 000** | **25 448,10** | **21,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba iluminowanych obiektów (szt.)* | *3* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury i Remontów* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90015* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty za energię elektryczną |  | 73 000 | 18 950,15 | 26,0% |
| remonty i bieżące konserwacje iluminacji świetlnych |  | 47 000 | 6 497,95 | 13,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5** |  | **60 000** | **0,00** | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury i Remontów* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| aktualizacja ewidencji dróg |  | 44 000 | 0,00 | 0,0% |
| projekty zmian organizacji ruchu |  | 10 000 | 0,00 | 0,0% |
| zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |  | 6 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7** |  | **138 170** | **33 681,91** | **24,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź" |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba parkingów (szt.)* | *2* |  |  |  |
| *powierzchnia parkingów (m²)* | *5 237* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup usług pozostałych (wywóz śniegu, monitoring, wynajem kabin TOI - TOI, automatyzacja parkingów) |  | 88 910 | 24 500,00 | 27,6% |
| podatek o towarów i usług (VAT) |  | 21 360 | 1 151,01 | 5,4% |
| zakup energii |  | 11 200 | 2 762,90 | 24,7% |
| podatek od nieruchomości |  | 10 000 | 5 016,00 | 50,2% |
| zakup usług remontowych |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
| opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi |  | 1 600 | 252,00 | 15,8% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 100 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470)* |  |  |  |  |

### 4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **86 485 839** | **41 925 160,08** | **48,5%** |
|  |  |  |  |  |
| **Rewitalizacja - program 1** |  | **30 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Rewitalizacja obszarów miejskich - zadanie 1** |  | **30 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zespół Dziedzictwa Kulturowego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| organizacja i udział w konferencjach dotyczących realizowanego programu, w tym tematów historycznych |  | 20 000 | 0,00 | 0,0% |
| przygotowanie i upowszechnianie materiałów promocyjnych dotyczących rewitalizacji obszarów, dziedzictwa kulturowego, strategii m.st. Warszawy do 2030 r. |  | 10 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Uchwała Nr XVII/367/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 września 2015 r. w sprawie przyjęcia Zintegrowanego Programu Rewitalizacji miasta stołecznego Warszawy do 2022 roku* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Gospodarka przestrzenna - program 2** |  | **500** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3** |  | **500** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Architektury i Budownictwa* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 71095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| kary i odszkodowania m.in. z tytułu nieterminowego wydania decyzji |  | 500 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3** |  | **83 113 511** | **40 577 269,54** | **48,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1** |  | **19 289 898** | **10 666 731,12** | **55,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę: | 11 166 |  |  |  |
| *- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy* | *7 929* |  |  |  |
| *- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych* | *3 237* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnym budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²) | 345 376 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  | *18 040 200* | *10 383 374,94* | *57,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup energii |  | 8 000 000 | 4 830 438,01 | *60,4%* |
| zakup usług pozostałych |  | 6 858 200 | 3 369 609,09 | 49,1% |
| *- sprzątanie* |  | *2 230 000* | *950 504,56* | *42,6%* |
| *- odprowadzanie ścieków* |  | *2 153 700* | *1 434 753,88* | *66,6%* |
| *- przeglądy gazowe, elektryczne i kominiarskie* |  | *835 142* | *376 342,75* | *45,1%* |
| *- dozór mienia* |  | *740 000* | *400 374,33* | *54,1%* |
| *- pielęgnacja terenów zielonych* |  | *530 000* | *0,00* | *0,0%* |
| *- montaż tymczasowego ogrodzenia* |  | *140 000* | *139 368,64* | *99,5%* |
| *- rozbiórka budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia* |  | *96 060* | *0,00* | *0,0%* |
| *- inwentaryzacje* |  | *54 858* | *54 858,00* | *100,0%* |
| *- dezynsekcja, deratyzacja* |  | *40 000* | *10 747,88* | *26,9%* |
| *- kwerenda dokumentacji architektonicznej, przetargowej, projektowej, wykonawczej i finansowej* |  | *10 000* | *0,00* | *0,0%* |
| *- usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych* |  | *9 000* | *0,00* | *0,0%* |
| *- informacje z rejestru dłużników,* |  | *5 500* | *2 659,05* | *48,3%* |
| *- przeprowadzki lokatorów związane z eksmisją* |  | *5 000* | *0,00* | *0,0%* |
| *- czyszczenie kominów* |  | *5 000* | *0,00* | *0,0%* |
| *- dokumentacja geodezyjna budynków rozebranych* |  | *3 940* | *0,00* | *0,0%* |
| opłaty i składki |  | 1 000 | 92,80 | 9,3% |
| *- koszty upomnień PINB* |  | *1 000* | *92,80* | *9,3%* |
| opłaty za gospodarowanie odpadami |  | 2 102 000 | 1 710 977,00 | 81,4% |
| koszty postępowania sądowego |  | 470 000 | 226 913,00 | 48,3% |
| podatek od nieruchomości |  | 330 000 | 162 723,00 | 49,3% |
| remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (altanki śmietnikowe, podwórka, chodniki, zieleń) |  | 200 000 | 56 052,45 | *28,0%* |
| zakup materiałów |  | 53 000 | 20 808,59 | 39,3% |
| *- zakup środków do utrzymania czystości* |  | *53 000* | *20 808,59* | *39,3%* |
| kary i odszkodowania |  | 15 000 | 1 000,00 | 6,7% |
| opłaty za zajęcie pasa drogowego |  | 10 000 | 4 761,00 | 47,6% |
| opłaty za materiały geodezyjne (mapy zasadnicze) |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Zarząd Praskich Terenów Publicznych* |  | *1 199 398* | *268 720,18* | *22,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup usług pozostałych |  | 1 111 498 | 268 720,18 | 24,2% |
| *- pielęgnacja terenów zielonych* |  | *711 500* | *268 720,18* | *37,8%* |
| *- modernizacja szaty roślinnej terenów wewnątrzosiedlowych przy Pl. Hallera 6A, 6B,10* |  | *399 998* | *0,00* | *0,0%* |
| zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |  | 10 000 | 0,00 | 0,0% |
| kary i odszkodowania |  | 2 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 75 900 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Zasobów Lokalowych* |  | *10 300* | *1 352,00* | *13,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty postępowania sądowego |  | 10 000 | 1 317,00 | 13,2% |
| wypisy z rejestru gruntów i ewidencji ludności |  | 300 | 35,00 | 11,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 4: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | *40 000* | *13 284,00* | *33,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
| zakup energii |  | 24 000 | 8 954,10 | 37,3% |
| zakup usług pozostałych |  | 14 000 | 4 258,66 | *30,4%* |
| *- odprowadzanie ścieków* |  | *10 600* | *3 210,96* | *30,3%* |
| *- sprzątanie* |  | *3 400* | *1 047,70* | *30,8%* |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 2 000 | 71,24 | 3,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)* |  |  |  |  |
| *3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2** |  | **19 028 675** | **6 748 908,58** | **35,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Liczba remontowanych budynków komunalnych (szt.) | 78 |  |  |  |
| Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²) | 2 788 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty ogółem, z tego: |  | 14 660 000 | 4 116 103,81 | 28,1% |
| *- remont 78 szt. pustostanów w 56 budynkach mieszkalnych* |  | *7 000 000* | *2 207 222,64* | *31,5%* |
| *- pozostałe remonty* |  | *4 660 000* | *1 741 196,45* | *37,4%* |
| *- wynikające z decyzji PINB* |  | *3 000 000* | *167 684,72* | *5,6%* |
| awarie |  | 2 065 675 | 948 084,07 | *45,9%* |
| konserwacje |  | 2 003 000 | 1 494 685,70 | 74,6% |
| ekspertyzy, analizy, opinie |  | 300 000 | 190 035,00 | 63,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3** |  | **26 077 489** | **11 964 336,68** | **45,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  | *26 077 489* | *11 964 336,68* | *45,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70004* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| średnioroczna liczba etatów w ZGN | 198,84 |  |  |  |
| w tym: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie) | 26,58 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 21 264 200 | 9 941 412,35 | 46,8% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:* |  | *17 041 700* | *7 289 489,45* | 42,8% |
| wynagrodzenia dozorców |  | 1 814 900 | 739 372,61 | 40,7% |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *1 192 500* | *1 170 031,52* | 98,1% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *80 000* | *60 379,36* | 75,5% |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *2 950 000* | *1 421 512,02* | 48,2% |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 4 813 289 | 2 022 924,33 | 42,0% |
| zakup usług pozostałych |  | 1 095 700 | 450 362,85 | 41,1% |
| zakup usług remontowych |  | 1 049 500 | 104 798,94 | 10,0% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 956 000 | 443 772,92 | 46,4% |
| zakup energii |  | 420 000 | 194 393,88 | 46,3% |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 388 500 | 388 446,76 | 100,0% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 382 389 | 218 045,31 | 57,0% |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 180 000 | 72 707,00 | 40,4% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 132 000 | 69 725,41 | 52,8% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 115 000 | 57 377,65 | 49,9% |
| szkolenia pracowników |  | 35 000 | 5 560,00 | 15,9% |
| zakup usług zdrowotnych |  | 29 000 | 7 561,00 | 26,1% |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 13 200 | 5 789,28 | 43,9% |
| różne opłaty i składki |  | 10 000 | 2 521,45 | 25,2% |
| wyjazdy służbowe krajowe |  | 6 000 | 1 861,88 | 31,0% |
| opłaty na rzecz budżetu państwa |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4** |  | **18 442 949** | **11 184 304,25** | **60,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych | 3 689 |  |  |  |
| *w tym liczba mieszkań* | *3 237* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  | *18 441 800* | *11 184 304,25* | *60,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty za media |  | 6 030 000 | 3 537 308,15 | 58,7% |
| zaliczka remontowa |  | 5 230 000 | 3 402 480,02 | 65,1% |
| zaliczka eksploatacyjna |  | 3 630 000 | 2 255 636,31 | 62,1% |
| opłaty za gospodarowanie odpadami |  | 1 913 000 | 987 327,60 | 51,6% |
| odprowadzanie ścieków |  | 1 600 000 | 1 001 552,17 | 62,6% |
| koszty umów dla pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych |  | 38 800 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Kadr* |  | *1 149* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych |  | 1 149 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6** |  | **274 500** | **12 988,91** | **4,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *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* |  | *201 000* | *11 813,11* | *5,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (w tym opłata za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych lub zastępczych) |  | 76 000 | 0,00 | 0,0% |
| opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych |  | 50 000 | 0,00 | 0,0% |
| przeprowadzki lokatorów do lokali zamiennych |  | 28 000 | 10 103,84 | 36,1% |
| kaucje i wkłady mieszkaniowe |  | 20 000 | 1 709,27 | 8,5% |
| zakup energii |  | 17 000 | 0,00 | 0,0% |
| opłata za gospodarowanie odpadami |  | 7 000 | 0,00 | 0,0% |
| odprowadzanie ścieków |  | 3 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych* |  | *73 500* | *1 175,80* | *1,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego |  | 41 000 | 0,00 | 0,0% |
| *- na rzecz osób fizycznych* |  | *27 000* | *0,00* | *0,0%* |
| *- na rzecz osób prawnych* |  | *14 000* | *0,00* | *0,0%* |
| odsetki od odszkodowań |  | 16 500 | 0,00 | 0,0% |
| koszty postępowania sądowego |  | 15 000 | 1 141,00 | 7,6% |
| opłaty na rzecz budżetu państwa |  | 1 000 | 34,80 | 3,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4** |  | **119 200** | **12 292,72** | **10,3%** |
|  |  |  |  |  |
| **Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1** |  | **52 240** | **2 904,72** | **5,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej |  | 40 432 | 0,00 | 0,0% |
| korekty aktów notarialnych |  | 7 500 | 2 784,72 | 37,1% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 2 468 | 0,00 | 0,0% |
| wyceny gruntów |  | 1 040 | 0,00 | 0,0% |
| ogłoszenia prasowe |  | 500 | 0,00 | 0,0% |
| opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego |  | 300 | 120,00 | 40,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2** |  | **66 960** | **9 388,00** | **14,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty postępowań sądowych |  | 60 000 | 9 388,00 | 15,6% |
| wycena gruntów na potrzeby przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności |  | 6 960 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pozostały zasób komunalny - program 5** |  | **3 222 628** | **1 335 597,82** | **41,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1** |  | **1 939 828** | **1 059 097,72** | **54,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* utrzymanie lokali użytkowych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Liczba lokali użytkowych razem: | 1 836 |  |  |  |
| *z tego garaże* | *726* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Rodzaj lokali użytkowych: gastronomiczne, handlowe, usługowe, biurowe, magazynowe, zakłady produkcyjne, placówki użyteczności publicznej, garaże |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  | *1 798 000* | *1 005 580,10* | 55,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody |  | 960 000 | 531 905,48 | 55,4% |
| zakup usług |  | 567 000 | 287 350,33 | 50,7% |
| *- monitoring budynków* |  | *159 000* | *84 960,76* | 53,4% |
| *- odprowadzanie ścieków* |  | *150 000* | *95 612,79* | *63,7%* |
| *- rozbiórki budynków* |  | *100 000* | *58 984,34* | *59,0%* |
| *- przeglądy gazowe, elektryczne i kominiarskie* |  | *80 000* | *1 079,45* | *1,3%* |
| *- sprzątanie* |  | *45 000* | *44 831,39* | *99,6%* |
| *- inwentaryzacje* |  | *20 000* | *0,00* | *0,0%* |
| *- ogłoszenia prasowe dotyczące konkursów, przetargów na najem lokali użytkowych* |  | *10 000* | *1 881,60* | *18,8%* |
| *- czyszczenie kominów* |  | *3 000* | *0,00* | *0,0%* |
| opłaty za gospodarowanie odpadami |  | 220 000 | 155 860,93 | 70,8% |
| koszty postępowania sądowego |  | 40 000 | 30 463,36 | 76,2% |
| wycena lokali w związku z ogłaszaniem przetargów na ich wynajem |  | 10 000 | 0,00 | 0,0% |
| opłaty za materiały geodezyjne (mapy zasadnicze) |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | *141 828* | *53 517,62* | 37,7% |
|  |  |  |  |  |
| Klasyfikacja: rozdział: 70005 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Kalkulacja: |  |  |  |  |
| zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody |  | 105 020 | 46 238,33 | 44,0% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 16 063 | 1 045,85 | 6,5% |
| opłaty za gospodarowanie odpadami |  | 13 516 | 3 262,72 | 24,1% |
| zakup usług |  | 7 229 | 2 970,72 | 41,1% |
| - odprowadzanie ścieków |  | *7 229* | *2 970,72* | *41,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Remonty lokali użytkowych - zadanie 2** |  | **902 000** | **237 186,56** | **26,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty (remont instalacji gazowej, elektrycznej, remont dachów) |  | 670 000 | 37 750,57 | 5,6% |
| awarie i konserwacje |  | 202 000 | 199 435,99 | 98,7% |
| ekspertyzy, analizy, opinie |  | 30 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6** |  | **380 800** | **39 313,54** | **10,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Rodzaje nieruchomości: gruntowe w tym zabudowane |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| windykacja należności z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntów |  | 346 536 | 5 050,00 | 1,5% |
| wieczyste użytkowanie gruntu Skarbu Państwa |  | 34 264 | 34 263,54 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293)* |  |  |  |  |

### 4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **8 447 978** | **2 995 820,60** | **35,5%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie porządku i czystości - program 1** |  | **1 041 701** | **415 230,20** | **39,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Oczyszczanie miasta - zadanie 1** |  | **552 536** | **216 038,19** | **39,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zimowe oczyszczanie ulic** |  | **207 000** | **26 456,44** | **12,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)* | *180* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60016* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| odśnieżanie chodników |  | 93 500 | 0,00 | 0,0% |
| mechaniczne posypywanie solą |  | 93 500 | 26 456,44 | 28,3% |
| mechaniczne posypywanie piaskiem |  | 13 000 | 0,00 | 0,0% |
| ręczne odśnieżanie wpustów studzienek kanalizacyjnych |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
| zbieranie i wywóz błota oraz pryzm śniegowych |  | 2 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Letnie oczyszczanie ulic** |  | **275 000** | **142 910,54** | **52,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)* | *180* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60016* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych |  | 137 500 | 131 018,69 | 95,3% |
| mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych |  | 137 500 | 11 891,85 | 8,6% |
|  |  |  |  |  |
| **Oczyszczanie pozostałych terenów** |  | **70 536** | **46 671,21** | **66,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *obszar objęty oczyszczaniem (ha)* | *7* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90003* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| sprzątanie terenów niezagospodarowanych |  | 60 536 | 46 671,21 | 77,1% |
| koszenie terenów niezagospodarowanych |  | 10 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2** |  | **5 000** | **900,00** | **18,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90003* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| usuwanie i utylizacja padłych zwierząt |  | 4 000 | 900,00 | 22,5% |
| interwencyjne usuwanie plam olejowych |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3** |  | **370 000** | **147 579,70** | **39,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90003* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opróżnianie koszy ulicznych |  | 360 000 | 146 546,50 | 40,7% |
| wymiana wkładów koszy |  | 10 000 | 1 033,20 | 10,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4** |  | **7 500** | **387,37** | **5,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba szaletów (szt.)* | 2 |  |  |  |
| *liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)* | *1* |  |  |  |
| *liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)* | *1* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90003* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
| koszty eksploatacji szaletów |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
| zakup energii |  | 1 000 | 213,37 | 21,3% |
| podatek od nieruchomości |  | 500 | 174,00 | 34,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5** |  | **46 665** | **21 166,94** | **45,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* usuwanie nielegalnych zwałek śmieci |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90026* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| usuwanie nielegalnych zwałek śmieci |  | 46 665 | 21 166,94 | 45,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12** |  | **60 000** | **29 158,00** | **48,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)* | *110* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| usługi weterynaryjne |  | 55 000 | 29 158,00 | 53,0% |
| *- liczba wykonanych zabiegów (szt.)* | *451* |  |  |  |
| średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł: |  |  |  |  |
| *- sterylizacja -* | *180* |  |  |  |
| *- kastracja -* | *120* |  |  |  |
| *- odrobaczenie -* | *10* |  |  |  |
| *- odpchlenie -* | *15* |  |  |  |
| *- szczepienia -* | *60* |  |  |  |
| *- badanie ogólne stanu zdrowia -* | *15* |  |  |  |
| karma dla wolno żyjących zwierząt |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 638)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2** |  | **369 892** | **129 574,66** | **35,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1** |  | **369 892** | **129 574,66** | **35,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 40002* |  | *369 892* | *129 574,66* | *35,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *liczba studni oligoceńskich* | *3* |  |  |  |
| *liczba stacji uzdatniania wody* | *4* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych* |  | *369 892* | *129 574,66* | *35,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich |  | 225 000 | 62 015,50 | 27,6% |
| sprzątanie terenu studni oraz nadzór nad ich udostępnianiem mieszkańcom |  | 77 767 | 33 370,32 | 42,9% |
| podatek od nieruchomości |  | 45 125 | 22 566,00 | 50,0% |
| zużycie energii |  | 19 000 | 11 380,34 | 59,9% |
| opłaty na rzecz budżetu państwa |  | 2 000 | 242,50 | 12,1% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 r. poz. 1437, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Tereny zielone - program 3** |  | **2 047 892** | **296 914,33** | **14,5%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1** |  | **1 199 700** | **167 659,20** | **14,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)* | *12,82* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Zarząd Praskich Terenów Publicznych* |  | *643 500* | *141 139,20* | *21,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90004* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| pielęgnacja terenów zieleni (koszenie, grabienie, sprzątanie, pielęgnacja drzew, krzewów i kwiatów) |  | 451 500 | 129 414,88 | 28,7% |
| nasadzenia drzew i krzewów |  | 15 000 | 8 686,22 | 57,9% |
| zakup infrastruktury technicznej |  | 5 000 | 3 038,10 | 60,8% |
| zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
| kary i odszkodowania |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 166 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Ochrony Środowiska* |  | *556 200* | *26 520,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90004* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| sezonowe obsadzenia kwietników wraz z pielęgnacją |  | 140 000 | 26 520,00 | 18,9% |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 416 200 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3. 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** |  | **848 192** | **129 255,13** | **15,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)* | *6,26* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60016* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| sprzątanie zieleni w pasie drogowym |  | 286 192 | 73 604,27 | 25,7% |
| pielęgnacja zieleni w pasie drogowym |  | 119 590 | 42 333,14 | 35,4% |
| koszenie trawy |  | 40 410 | 13 317,72 | 33,0% |
| zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
| kary i odszkodowania |  | 2 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 395 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470)* |  |  |  |  |
| *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* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4** |  | **4 988 493** | **2 154 101,41** | **43,2%** |
|  |  |  |  |  |
| **Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1** |  | **253 883** | **47 995,47** | **18,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba placów zabaw (szt.)* | *25* |  |  |  |
| *liczba siłowni plenerowych (szt.)* | *7* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych: |  | 253 883 | 47 995,47 | 18,9% |
| *- konserwacja urządzeń zabawowych* |  | *125 000* | *29 446,20* | *23,6%* |
| *- wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 1 raz)* |  | *65 000* | *1 845,00* | *2,8%* |
| *- sprzątanie terenu oraz nadzór nad udostępnianiem placów zabaw* |  | *38 883* | *16 704,27* | *43,0%* |
| *- okresowe przeglądy placów zabaw* |  | *25 000* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej - zadanie 4** |  | **3 798 616** | **1 735 672,16** | **45,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach** |  | **3 798 616** | **1 735 672,16** | **45,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zarządzanie infrastrukturą komunalną |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (etaty) | 31,68 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 3 333 766 | 1 581 161,60 | 47,4% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *2 640 799* | *1 175 061,64* | *44,5%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *173 942* | *173 941,47* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *26 400* | *10 155,00* | *38,5%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *492 625* | *222 003,49* | *45,1%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 464 850 | 154 510,56 | 33,2% |
| zakup usług pozostałych |  | 224 216 | 55 765,93 | 24,9% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 65 800 | 14 787,05 | 22,5% |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 49 000 | 42 051,00 | 85,8% |
| szkolenia pracowników |  | 30 000 | 7 649,46 | 25,5% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 24 700 | 13 319,50 | 53,9% |
| wypłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 15 000 | 3 100,00 | 20,7% |
| opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |  | 14 000 | 6 771,02 | 48,4% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 13 094 | 5 459,44 | 41,7% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 9 000 | 1 624,83 | 18,1% |
| zakup energii |  | 7 000 | 0,00 | 0,0% |
| zakup usług zdrowotnych |  | 5 000 | 1 120,00 | 22,4% |
| zakup usług remontowych |  | 5 000 | 1 820,33 | 36,4% |
| podatek od nieruchomości |  | 2 000 | 1 002,00 | 50,1% |
| różne opłaty i składki |  | 500 | 0,00 | 0,0% |
| wyjazdy służbowe krajowe |  | 500 | 0,00 | 0,0% |
| koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |  | 40 | 40,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6** |  | **935 994** | **370 433,78** | **39,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę (szt.)* | *4* |  |  |  |
| *w tym:* |  |  |  |  |
| *- liczba targowisk całorocznych (szt.)* | *3* |  |  |  |
| *- liczba targowisk jednodniowych (szt.)* | *1* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| powierzchnia targowisk ogółem (m²) | 10 859 |  |  |  |
| *łączna powierzchnia targowisk jednodniowych (m*²*)* | *1 818* |  |  |  |
| *łączna powierzchnia targowisk całorocznych (m*²*)* | *9 041* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup usług pozostałych (ochrona, odprowadzanie ścieków) |  | 520 700 | 202 853,69 | 39,0% |
| zakup energii |  | 165 188 | 89 542,68 | 54,2% |
| opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi |  | 96 000 | 42 915,24 | 44,7% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 87 252 | 9 839,38 | 11,3% |
| konserwacja i sprzątanie obiektów handlowych |  | 37 254 | 13 025,01 | 35,0% |
| podatek od nieruchomości |  | 18 000 | 8 142,00 | 45,2% |
| konserwacje i remonty |  | 5 000 | 3 227,32 | 64,5% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 5 000 | 866,50 | 17,3% |
| koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |  | 1 500 | 0,00 | 0,0% |
| zakup usług telekomunikacyjnych |  | 100 | 21,96 | 22,0% |

### 4.2.4. Edukacja

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **145 019 769** | **72 973 050,61** | **50,3%** |
|  |  |  |  |  |
| **Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1** |  | **134 263 872** | **68 673 944,94** | **51,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1** |  | **22 603 289** | **11 487 645,04** | **50,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80104* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego** |  | **22 253 289** | **11 338 151,72** | **51,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 13 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 1 623 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 152,2 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 169,8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 19 108 502 | 9 958 638,57 | 52,1% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *15 179 615* | *7 328 385,71* | *48,3%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *1 172 152* | *1 172 147,25* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *1 700* | *0,00* | *0,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *2 755 035* | *1 458 105,61* | *52,9%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 1 062 580 | 446 974,93 | 42,1% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 800 299 | 564 452,00 | 70,5% |
| Zakup usług pozostałych |  | 470 899 | 124 845,17 | 26,5% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 456 679 | 143 365,55 | 31,4% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 78 100 | 21 171,83 | 27,1% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 75 864 | 32 029,88 | 42,2% |
| Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |  | 44 316 | 22 449,00 | 50,7% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 37 220 | 13 484,57 | 36,2% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 34 620 | 2 998,44 | 8,7% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 29 300 | 2 798,00 | 9,5% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 24 800 | 0,00 | 0,0% |
| Szkolenia pracowników |  | 23 100 | 2 718,19 | 11,8% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 6 410 | 2 225,59 | 34,7% |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |  | 600 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego** |  | **350 000** | **149 493,32** | **42,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 1 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 25 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3** |  | **1 553 019** | **857 168,60** | **55,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80103* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych** |  | **1 553 019** | **857 168,60** | **55,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 5 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 179 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 21,5 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 4,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 1 437 503 | 808 335,05 | 56,2% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *1 120 244* | *590 143,13* | *52,7%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *91 537* | *91 534,61* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *225 722* | *126 657,31* | *56,1%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 68 236 | 46 713,00 | 68,5% |
| Zakup usług pozostałych |  | 14 500 | 55,01 | 0,4% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 14 300 | 0,00 | 0,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 11 500 | 2 065,54 | 18,0% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 3 500 | 0,00 | 0,0% |
| Szkolenia pracowników |  | 2 000 | 0,00 | 0,0% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 1 480 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4** |  | **35 443 369** | **19 632 373,17** | **55,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80101* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych szkół podstawowych** |  | **34 933 369** | **19 449 366,64** | **55,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 7 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 3 246 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 354,1 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 105,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 30 089 274 | 17 286 477,10 | 57,5% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *23 386 877* | *12 588 682,40* | *53,8%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *2 031 149* | *2 031 146,84* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *14 000* | *1 837,10* | *13,1%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *4 657 248* | *2 664 810,76* | *57,2%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 2 041 900 | 846 549,74 | 41,5% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 1 307 601 | 900 265,00 | 68,8% |
| Zakup usług pozostałych |  | 566 490 | 137 910,35 | 24,3% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 503 562 | 163 988,91 | 32,6% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 132 295 | 57 780,92 | 43,7% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 108 400 | 30 911,98 | 28,5% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 50 300 | 235,18 | 0,5% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 50 260 | 17 931,68 | 35,7% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 33 500 | 2 862,00 | 8,5% |
| Szkolenia pracowników |  | 28 500 | 2 890,00 | 10,1% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 14 600 | 880,00 | 6,0% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 6 000 | 0,00 | 0,0% |
| Podatek od towarów i usług (VAT) |  | 687 | 683,78 | 99,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych** |  | **510 000** | **183 006,53** | **35,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 2 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 60 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8** |  | **20 904 089** | **10 813 447,51** | **51,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80120* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących** |  | **17 594 089** | **9 400 043,14** | **53,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 4 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 2 151 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 175,3 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 43,5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 15 630 595 | 8 495 613,35 | 54,4% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *12 333 347* | *6 284 702,93* | *51,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *883 167* | *883 164,81* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *16 500* | *0,00* | *0,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *2 397 581* | *1 327 745,61* | *55,4%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 642 990 | 441 427,00 | 68,7% |
| Zakup energii |  | 619 310 | 252 427,73 | 40,8% |
| Zakup usług pozostałych |  | 263 850 | 42 593,44 | 16,1% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 189 802 | 91 281,07 | 48,1% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 104 500 | 42 099,84 | 40,3% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 28 000 | 10 696,00 | 38,2% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 24 500 | 3 136,10 | 12,8% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 23 670 | 11 316,05 | 47,8% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 19 090 | 6 942,99 | 36,4% |
| Szkolenia pracowników |  | 16 500 | 0,00 | 0,0% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 15 500 | 378,30 | 2,4% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 14 100 | 450,00 | 3,2% |
| Podatek od towarów i usług (VAT) |  | 1 682 | 1 681,27 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących** |  | **3 310 000** | **1 413 404,37** | **42,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 7 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 705 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19** |  | **2 481 114** | **1 316 628,23** | **53,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85406* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 1 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 23,9 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 5,7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 2 108 458 | 1 151 362,47 | 54,6% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *1 650 722* | *844 798,61* | *51,2%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *124 614* | *124 613,45* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *333 122* | *181 950,41* | *54,6%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 131 490 | 35 748,85 | 27,2% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 98 170 | 67 165,00 | 68,4% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 42 000 | 18 327,00 | 43,6% |
| Zakup usług pozostałych |  | 39 600 | 9 826,13 | 24,8% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 29 494 | 19 115,53 | 64,8% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 18 000 | 12 453,81 | 69,2% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 4 100 | 970,34 | 23,7% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 4 000 | 637,00 | 15,9% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 2 702 | 1 022,10 | 37,8% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 2 000 | 0,00 | 0,0% |
| Szkolenia pracowników |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 100 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21** |  | **5 072 711** | **2 933 810,93** | **57,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85401* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 7 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 54,2 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 10,8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 4 761 873 | 2 765 246,66 | 58,1% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *3 702 724* | *2 023 207,38* | *54,6%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *320 337* | *320 332,76* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *738 812* | *421 706,52* | *57,1%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 234 528 | 160 353,00 | 68,4% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 30 900 | 5 797,57 | 18,8% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 26 000 | 2 084,90 | 8,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 12 300 | 328,80 | 2,7% |
| Szkolenia pracowników |  | 3 150 | 0,00 | 0,0% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 2 560 | 0,00 | 0,0% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 1 400 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22** |  | **654 896** | **342 112,21** | **52,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85407* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego** |  | **654 896** | **342 112,21** | **52,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 1 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 3,8 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 5,5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 515 056 | 287 418,59 | 55,8% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *395 974* | *211 525,06* | *53,4%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *36 047* | *36 046,20* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *83 035* | *39 847,33* | *48,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 45 930 | 19 767,93 | 43,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 29 400 | 6 611,29 | 22,5% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 21 461 | 9 953,18 | 46,4% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 20 820 | 14 730,00 | 70,7% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 12 000 | 391,18 | 3,3% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 2 900 | 1 157,80 | 39,9% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 2 129 | 1 082,24 | 50,8% |
| Szkolenia pracowników |  | 2 000 | 0,00 | 0,0% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 1 200 | 0,00 | 0,0% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 1 000 | 1 000,00 | 100,0% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27** |  | **2 467 116** | **335 393,56** | **13,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 1 190 824 | 335 393,56 | 28,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty w szkołach podstawowych |  | 414 110 | 160 188,79 | 38,7% |
| remonty w przedszkolach |  | 254 608 | 49 630,67 | 19,5% |
| remonty w technikach |  | 151 460 | 25 564,28 | 16,9% |
| remonty w liceach ogólnokształcących |  | 144 900 | 34 617,81 | 23,9% |
| remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych |  | 89 445 | 9 527,84 | 10,7% |
| remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty |  | 50 000 | 37 515,66 | 75,0% |
| remonty w świetlicach szkolnych |  | 21 500 | 3 500,00 | 16,3% |
| remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego |  | 20 291 | 1 728,40 | 8,5% |
| remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych |  | 17 410 | 2 993,50 | 17,2% |
| remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych |  | 13 100 | 4 137,55 | 31,6% |
| remonty w szkołach branżowych I i II stopnia |  | 9 000 | 1 000,00 | 11,1% |
| remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych |  | 5 000 | 4 989,06 | 99,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Infrastruktury i Remontów* |  | 1 276 292 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty w technikach |  | 634 834 | 0,00 | 0,0% |
| remonty w liceach ogólnokształcących |  | 367 472 | 0,00 | 0,0% |
| remonty w szkołach podstawowych |  | 200 000 | 0,00 | 0,0% |
| remonty w przedszkolach |  | 73 986 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28** |  | **352 320** | **80 492,26** | **22,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **1 110 000** | **204 003,84** | **18,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80113* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba uczniów dowożonych do szkół | 79 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
| *3. Zarządzenie Nr 455/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie dowożenia uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół lub placówek* |  |  |  |  |
| *4. Uchwała Nr XXV/710/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w mieście stołecznym Warszawie w roku szkolnym 2019/2020* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30** |  | **1 825 329** | **858 089,99** | **47,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80148* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba etatów (średniorocznie) | 26,1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 1 438 034 | 762 429,11 | 53,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *1 131 461* | *560 878,28* | *49,6%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *86 905* | *86 901,19* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *219 668* | *114 649,64* | *52,2%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 197 900 | 25 993,14 | 13,1% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 64 180 | 27 283,92 | 42,5% |
| Zakup usług pozostałych |  | 54 450 | 2 716,09 | 5,0% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 47 935 | 35 951,00 | 75,0% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 10 050 | 2 739,73 | 27,3% |
| Szkolenia pracowników |  | 8 300 | 450,00 | 5,4% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 3 580 | 207,00 | 5,8% |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |  | 900 | 320,00 | 35,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32** |  | **386 856** | **217 045,21** | **56,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85404* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka | 1 |  |  |  |
| - liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych | 34 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 4,5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 364 782 | 203 022,79 | 55,7% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *281 821* | *147 796,04* | *52,4%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *23 307* | *23 306,28* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *59 654* | *31 920,47* | *53,5%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 15 074 | 10 220,00 | 67,8% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 5 000 | 3 802,42 | 76,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 2 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
| *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** |  | **9 371 626** | **4 602 886,34** | **49,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne** |  | **8 201 626** | **4 080 538,55** | **49,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80149* |  | 1 777 943 | 809 528,25 | 45,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 1 669 554 | 753 144,15 | 45,1% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *1 303 006* | *552 280,52* | *42,4%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *94 231* | *94 226,19* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *272 317* | *106 637,44* | *39,2%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 73 739 | 50 107,00 | 68,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 28 850 | 6 276,10 | 21,8% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 4 500 | 1,00 | 0,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 1 300 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80150* |  | 4 457 337 | 2 237 566,00 | 50,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 4 238 541 | 2 102 638,00 | 49,6% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *3 312 989* | *1 573 033,79* | *47,5%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *236 463* | *236 460,63* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *689 089* | *293 143,58* | *42,5%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 175 996 | 119 328,00 | 67,8% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 31 800 | 15 600,00 | 49,1% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 8 000 | 0,00 | 0,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 3 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80152* |  | 1 966 346 | 1 033 444,30 | 52,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 1 862 362 | 967 322,10 | 51,9% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *1 456 678* | *724 974,03* | *49,8%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *104 882* | *104 880,00* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *300 802* | *137 468,07* | *45,7%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 81 084 | 55 199,00 | 68,1% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 13 900 | 9 552,30 | 68,7% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 9 000 | 1 370,90 | 15,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy** |  | **1 170 000** | **522 347,79** | **44,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150, 80152* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Kwalifikacyjne kursy zawodowe - zadanie 35** |  | **1 115 000** | **500 106,10** | **44,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80151* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych** |  | **1 115 000** | **500 106,10** | **44,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek organizujących kwalifikacyjne kursy zawodowe | 3 |  |  |  |
| - liczba uczestników kursów zawodowych | 130 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie techników - zadanie 36** |  | **20 273 145** | **11 170 132,62** | **55,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80115* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych techników** |  | **19 523 145** | **10 867 618,79** | **55,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 4 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 1 753 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 169,3 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 52,9 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 17 057 474 | 9 756 890,90 | 57,2% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *13 383 428* | *7 246 427,79* | *54,1%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *970 466* | *970 463,97* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *23 500* | *5 133,24* | *21,8%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *2 680 080* | *1 534 865,90* | *57,3%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 851 600 | 366 059,44 | 43,0% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 760 918 | 523 408,00 | 68,8% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 324 721 | 133 033,30 | 41,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 299 411 | 47 198,74 | 15,8% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 80 000 | 9 618,27 | 12,0% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 36 881 | 13 677,86 | 37,1% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 26 860 | 11 467,80 | 42,7% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 22 500 | 3 353,77 | 14,9% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 20 000 | 1 114,00 | 5,6% |
| Szkolenia pracowników |  | 15 500 | 0,00 | 0,0% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 13 500 | 989,42 | 7,3% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 12 000 | 0,00 | 0,0% |
| Podatek od towarów i usług (VAT) |  | 1 780 | 807,29 | 45,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych techników** |  | **750 000** | **302 513,83** | **40,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 1 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 83 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37** |  | **7 656 000** | **3 005 509,73** | **39,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80116* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych** |  | **7 656 000** | **3 005 509,73** | **39,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 9 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 1 804 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia - zadanie 38** |  | **723 586** | **310 613,66** | **42,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80117* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia** |  | **723 586** | **310 613,66** | **42,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 | 145 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 7,6 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 1,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 667 810 | 286 213,43 | 42,9% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *538 328* | *221 287,41* | *41,1%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *23 332* | *23 331,34* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *3 000* | *0,00* | *0,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *103 150* | *41 594,68* | *40,3%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 29 855 | 20 354,00 | 68,2% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 10 000 | 0,00 | 0,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 7 021 | 3 390,48 | 48,3% |
| Zakup usług pozostałych |  | 5 000 | 5,78 | 0,1% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 1 300 | 0,00 | 0,0% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 1 000 | 649,97 | 65,0% |
| Szkolenia pracowników |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 600 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39** |  | **270 407** | **6 485,94** | **2,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80153* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe** |  | **264 095** | **174,69** | **0,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 264 095 | 174,69 | 0,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe** |  | **6 312** | **6 311,25** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Wychowania i Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2** |  | **10 755 897** | **4 299 105,67** | **40,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1** |  | **5 306 775** | **2 450 364,34** | **46,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *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) | 33,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 3 881 144 | 1 844 453,53 | 47,5% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *3 010 000* | *1 370 296,73* | *45,5%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *229 144* | *229 143,40* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *10 000* | *0,00* | *0,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *632 000* | *245 013,40* | *38,8%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 914 445 | 424 482,82 | 46,4% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 229 261 | 43 596,03 | 19,0% |
| Zakup energii |  | 120 100 | 54 437,14 | 45,3% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 59 427 | 44 571,00 | 75,0% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 41 173 | 15 994,00 | 38,8% |
| Szkolenia pracowników |  | 20 000 | 11 049,00 | 55,2% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 15 300 | 5 805,52 | 37,9% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 10 924 | 4 441,52 | 40,7% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 10 800 | 1 040,36 | 9,6% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 3 000 | 403,00 | 13,4% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 820 | 0,00 | 0,0% |
| Różne opłaty i składki |  | 200 | 0,00 | 0,0% |
| Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |  | 181 | 90,42 | 50,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019.1282)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2** |  | **8 100** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 7 200 | 0,00 | 0,0% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *6 000* | *0,00* | *0,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *1 200* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 900 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3** |  | **415 652** | **87 978,34** | **21,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 272 418 | 87 978,34 | 32,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania* |  | 143 234 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba etatów doradców metodycznych (średniorocznie) | 1,4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4** |  | **850 740** | **638 059,00** | **75,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  | 835 982 | 626 990,00 | 75,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba emerytowanych pracowników oświaty | 571 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85495* |  | 14 758 | 11 069,00 | 75,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba emerytowanych pracowników oświaty | 9 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5** |  | **89 168** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6** |  | **182 614** | **14 587,16** | **8,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja grantów dla poradni psychologiczno-pedagogicznych. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  | 170 760 | 13 912,16 | 8,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 102 160 | 13 812,16 | 13,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Nagrody konkursowe |  | 50 360 | 11 224,96 | 22,3% |
| Zakup usług pozostałych |  | 25 500 | 0,00 | 0,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 20 900 | 2 587,20 | 12,4% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 5 400 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania* |  | 68 600 | 100,00 | 0,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 39 500 | 0,00 | 0,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 29 100 | 100,00 | 0,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85495* |  | 11 854 | 675,00 | 5,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 5 170 | 0,00 | 0,0% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *4 230* | *0,00* | *0,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *940* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Nagrody konkursowe |  | 3 000 | 0,00 | 0,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 3 000 | 0,00 | 0,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 684 | 675,00 | 98,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)* |  |  |  |  |
| *3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7** |  | **680 000** | **134 768,72** | **19,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85412* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiej Akcji "Lato/Zima w Mieście". |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 420 000 | 78 953,42 | 18,8% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *350 000* | *68 300,00* | *19,5%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *70 000* | *10 653,42* | *15,2%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 90 000 | 22 246,18 | 24,7% |
| Zakup środków żywności |  | 90 000 | 12 224,98 | 13,6% |
| Zakup usług pozostałych |  | 80 000 | 21 344,14 | 26,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)* |  |  |  |  |
| *3. Zarządzenie Nr 1875/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zasad realizacji Warszawskiej Akcji „Lato/Zima w Mieście”* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8** |  | **2 470 960** | **944 699,96** | **38,2%** |
|  |  |  |  |  |
| **Stypendia za wyniki w nauce** |  | **193 600** | **104 499,00** | **54,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85416* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Stypendia dla uczniów |  | 193 600 | 104 499,00 | 54,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Stypendia socjalne** |  | **1 277 360** | **513 325,96** | **40,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85415* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 1 260 000 | 511 465,96 | 40,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Stypendia dla uczniów |  | 1 260 000 | 511 465,96 | 40,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania* |  | 17 360 | 1 860,00 | 10,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Inne formy pomocy dla uczniów |  | 17 360 | 1 860,00 | 10,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dożywianie uczniów** |  | **1 000 000** | **326 875,00** | **32,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85415* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Inne formy pomocy dla uczniów |  | 1 000 000 | 326 875,00 | 32,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713)* |  |  |  |  |
| *4. Uchwała Nr XXXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określania zasad udzielania stypendiów "Posiłek dla ucznia"* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9** |  | **546 260** | **19 527,15** | **3,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Programy edukacyjno - oświatowe** |  | **528 260** | **11 638,00** | **2,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Realizacja programu "Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą". |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 528 260 | 11 638,00 | 2,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)* |  |  |  |  |
| *3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej** |  | **18 000** | **7 889,15** | **43,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Projekt edukacyjno-oświatowy finansowany ze środków UE pn.: "SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy" |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10** |  | **205 628** | **9 121,00** | **4,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Scentralizowany fundusz zdrowotny nauczycieli. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  | 187 717 | 9 121,00 | 4,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 187 717 | 9 121,00 | 4,9% |
| **ExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpanded** |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85495* |  | 17 911 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 17 911 | 0,00 | 0,0% |
| **ExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpanded** |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* |  |  |  |  |

### 4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **90 417 307** | **44 667 863,79** | **49,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Programy zdrowotne - program 1** |  | **2 524 262** | **1 058 245,68** | **41,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6** |  | **2 021 940** | **737 626,31** | **36,5%** |
|  |  |  |  |  |
| **Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych** |  | **2 021 940** | **737 626,31** | **36,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85154* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na: prowadzenie placówek wsparcia dziennego, na organizację wypoczynku letniego oraz czasu wolnego dzieci i młodzieży |  | 1 527 860 | 674 104,00 | 44,1% |
| wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny |  | 179 995 | 36 031,26 | 20,0% |
| wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych |  | 70 200 | 23 450,00 | 33,4% |
| organizacja lokalnych kampanii profilaktycznych |  | 57 000 | 0,00 | 0,0% |
| przeprowadzenie diagnozy społecznej |  | 50 000 | 0,00 | 0,0% |
| organizacja szkoleń dla osób i podmiotów realizujących zadania w obszarze profilaktyki uzależnień i przemocy w rodzinie |  | 40 000 | 0,00 | 0,0% |
| organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży |  | 31 285 | 0,00 | 0,0% |
| utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego |  | 24 988 | 1 925,53 | 7,7% |
| programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne w tym: prowadzenie grupy wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie |  | 16 320 | 0,00 | 0,0% |
| koszty wynagrodzenia biegłego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu |  | 11 340 | 0,00 | 0,0% |
| koszty postępowania sądowego z wniosków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych |  | 10 000 | 2 115,52 | 21,2% |
| udział w kampaniach ogólnokrajowych (Zachowaj Trzeźwy Umysł) |  | 2 952 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Uchwała Nr LXXIII/658/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2020 r.* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Działania epidemiczne - zadanie 7** |  | **502 322** | **320 619,37** | **63,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie chorób zakaźnych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  | *59 000* | *46 784,35* | *79,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70004* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup materiałów i wyposażenia (w tym m.in. dozowników do żelu do dezynfekcji rąk wraz z wkładami, rękawic, termometrów oraz maseczek) |  | 55 000 | 46 784,35 | 85,1% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 4 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *28 250* | *16 496,86* | *58,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85203, 85219, 85395* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 28 250 | 16 496,86 | 58,4% |
| w tym realizacja projektu współfinansowanego ze środków UE pn.: "Praski kokon" |  | 2 250 | 2 249,69 | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji* |  | *17 310* | *10 271,51* | *59,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92604* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 16 940 | 10 261,68 | 60,6% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 370 | 9,83 | 2,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 4: Zarząd Praskich Terenów Publicznych* |  | *15 600* | *5 698,06* | *36,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup materiałów i wyposażenia (w tym m.in. rękawiczek, płynów do dezynfekcji oraz maseczek) |  | 15 300 | 5 698,06 | 37,2% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 300 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 5: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | *70 031* | *39 660,14* | *56,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup materiałów i wyposażenia (w tym m.in. płyny i mydła do dezynfekcji rąk, rękawiczki, maseczki) |  | 35 000 | 17 709,62 | 50,6% |
| zabudowa osłonami stanowisk obsługi mieszkańców |  | 32 000 | 21 950,52 | 68,6% |
| podatek od towarów i usług |  | 3 031 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 6: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | *312 131* | *201 708,45* | *64,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75085, 80101, 80103, 80104, 80115, 80117, 80120, 80148, 85401, 85406, 85407* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 312 131 | 201 708,45 | 64,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020r. poz. 568 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pomoc społeczna - program 3** |  | **12 542 862** | **5 698 783,57** | **45,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1** |  | **7 585** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone |  | 7 585 | 0,00 | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | 7 585 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75515* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej |  | 7 585 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2** |  | **23 760** | **870,17** | **3,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym** |  | **23 760** | **870,17** | **3,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 1. Organizacja prac społecznie użytecznych (wydatki w 40% pokrywane z budżetu Miasta, a w 60% refundowane przez Fundusz Pracy) |  | 6 374 | 805,17 | 12,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85395* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| świadczenia społeczne |  | 6 180 | 612,00 | 9,9% |
| ubezpieczenia osób wykonujących prace społecznie-użyteczne |  | 194 | 193,17 | 99,6% |
|  |  |  |  |  |
| liczba osób bezrobotnych, skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych | 7 |  |  |  |
| liczba osób bezrobotnych, która podjęła się wykonywania prac społecznie użytecznych | 5 |  |  |  |
| średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego | 36,00 |  |  |  |
| - wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych (zł) | 8,50 |  |  |  |
| - wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m.st. Warszawy (zł) | 3,40 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 2. Organizacja prac społecznie użytecznych (wydatki w 100% pokrywane z budżetu Miasta) |  | 17 386 | 65,00 | 0,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85395* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| świadczenia społeczne |  | 15 580 | 0,00 | 0,0% |
| zakup usług pozostałych-badania medycyny pracy |  | 1 650 | 0,00 | 0,0% |
| różne opłaty i składki |  | 156 | 65,00 | 41,7% |
|  |  |  |  |  |
| liczba osób bezrobotnych, skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych | 7 |  |  |  |
| - wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych (zł) | 8,70 |  |  |  |
| - wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m.st. Warszawy (zł) | 8,70 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1482, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5** |  | **19 533** | **19 533,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85231* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zasiłki dla cudzoziemców: |  | 19 533 | 19 533,00 | 100,0% |
| *zakup środków żywności - średnia wartość zasiłku - 896,80 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby* |  | *17 936* | *17 936,00* | *100,0%* |
| *opłata za posiłki w szkole - średnia wartość świadczenia 7,72 zł, liczba świadczeń - 174, liczba świadczeniobiorców - 5 dzieci* |  | *1 343* | *1 343,00* | *100,0%* |
| *zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 254,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba* |  | *254* | *254,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7** |  | **8 526 653** | **4 106 189,94** | **48,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Szymanowskiego 6/61 wraz z Filią Nr 1 przy ul. Groszkowskiego 5 oraz Filią Nr 2 przy ul. Brechta 15 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej - 2.293 osoby |  |  |  |  |
| liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 218 osób |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85219* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem) | 70,81 |  |  |  |
| średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów ) | 33,12 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 7 735 491 | 3 751 913,92 | 48,5% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *6 062 681* | *2 735 975,11* | *45,1%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *486 333* | *476 038,14* | *97,9%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *10 800* | *4 447,00* | *41,2%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *1 175 677* | *535 453,67* | *45,5%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 791 162 | 354 276,02 | 44,8% |
| zakup usług pozostałych |  | 253 309 | 101 001,14 | 39,9% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 146 875 | 49 450,22 | 33,7% |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 116 705 | 87 527,68 | 75,0% |
| zakup energii |  | 77 760 | 37 113,90 | 47,7% |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 57 600 | 30 894,00 | 53,6% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 31 380 | 15 254,07 | 48,6% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 27 449 | 703,77 | 2,6% |
| zakup usług remontowych |  | 25 100 | 3 762,57 | 15,0% |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 16 032 | 6 902,93 | 43,1% |
| podatek od nieruchomości |  | 10 806 | 10 607,00 | 98,2% |
| szkolenia pracowników |  | 10 200 | 3 550,00 | 34,8% |
| wyjazdy służbowe krajowe |  | 6 714 | 1 020,00 | 15,2% |
| świadczenia społeczne (wynagrodzenia za sprawowanie opieki) |  | 5 250 | 5 250,00 | 100,0% |
| zakup usług zdrowotnych |  | 5 120 | 1 160,00 | 22,7% |
| koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |  | 500 | 0,00 | 0,0% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 200 | 0,00 | 0,0% |
| opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |  | 162 | 78,74 | 48,6% |
|  |  |  |  |  |
| W ramach ww. środków kwotę 5.328,75 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8** |  | **1 273 163** | **603 744,14** | **47,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 1. Dom Dziennego Pobytu przy ul. Brzeskiej 4 dla osób starszych, samotnych, pozostających w trudnej sytuacji finansowej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu | 85 |  |  |  |
| średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł) | 518 |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) | 4,50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 2. Dom Samotnej Matki i Dziecka przy ul. Szymanowskiego 4a dla samotnych matek z dziećmi |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu | 30 |  |  |  |
| średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł) | 1 321 |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) | 4,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 3. Klub Złotego Wieku przy ul. Jagiellońskiej 56 dla osób starszych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu | 42 |  |  |  |
| średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł) | 404 |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) | 1,75 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *1 273 163* | *603 744,14* | *47,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85203* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 939 732 | 466 810,93 | 49,7% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *724 661* | *340 681,34* | *47,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *59 198* | *58 150,65* | *98,2%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *8 000* | *1 870,00* | *23,4%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *147 873* | *66 108,94* | *44,7%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 333 431 | 136 933,21 | 41,1% |
| zakup środków żywności |  | 151 000 | 56 618,07 | 37,5% |
| zakup energii |  | 57 720 | 31 006,36 | 53,7% |
| zakup usług pozostałych |  | 32 404 | 14 121,15 | 43,6% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 24 956 | 7 634,99 | 30,6% |
| zakup usług remontowych |  | 22 950 | 738,00 | 3,2% |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 16 667 | 12 498,98 | 75,0% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 8 436 | 3 686,77 | 43,7% |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 7 918 | 3 661,41 | 46,2% |
| podatek od nieruchomości |  | 5 845 | 5 736,00 | 98,1% |
| opłaty na rzecz budżetu państwa |  | 2 000 | 848,70 | 42,4% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 1 885 | 0,00 | 0,0% |
| zakup usług zdrowotnych |  | 1 180 | 340,00 | 28,8% |
| zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |  | 380 | 0,00 | 0,0% |
| opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |  | 90 | 42,78 | 47,5% |
|  |  |  |  |  |
| **Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9** |  | **947 577** | **368 433,28** | **38,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 1. Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny" |  | 460 631 | 218 495,16 | 47,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | 460 631 | 218 495,16 | 47,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85504* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) | 4,36 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 437 306 | 207 482,21 | 47,4% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *341 920* | 156 098,85 | 45,7% |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *24 796* | 21 002,19 | 84,7% |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *70 590* | 30 381,17 | 43,0% |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 23 325 | 11 012,95 | 47,2% |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 12 403 | 9 301,56 | 75,0% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 4 000 | 1 433,47 | 35,8% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 2 985 | 0,00 | 0,0% |
| wyjazdy służbowe krajowe |  | 2 300 | 215,22 | 9,4% |
| zakup usług pozostałych |  | 897 | 0,00 | 0,0% |
| zakup usług zdrowotnych |  | 560 | 0,00 | 0,0% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 180 | 62,70 | 34,8% |
|  |  |  |  |  |
| 2. Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego WM 2014-2020 |  | 486 946 | 149 938,12 | 30,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85395* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Projekty współfinansowane ze środków UE pn: |  | 486 946 | 149 938,12 | 30,8% |
| - "Praski kokon" |  |  | 103 758,74 |  |
| - "Sami-dzielni" |  |  | 46 179,38 |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10** |  | **48 650** | **18 157,19** | **37,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia* |  | *45 800* | *16 912,80* | *36,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85295* |  | 43 400 | 15 000,00 | 34,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania - wspieranie na rzecz walki z ubóstwem w zakresie pozyskiwania, magazynowania i dystrybucji darów rzeczowych |  | 43 400 | 15 000,00 | 34,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85395* |  | 2 400 | 1 912,80 | 79,7% |
|  |  |  |  |  |
| projekt współfinansowany ze środków UE pn. "Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi - testowanie i wdrażanie" |  | 2 400 | 1 912,80 | 79,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *2 850* | *1 244,39* | *43,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85205* |  | 2 850 | 1 244,39 | 43,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| utrzymanie i funkcjonowanie Zespołów Interdyscyplinarnych ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie |  | 2 850 | 1 244,39 | 43,7% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 2 050 | 1 244,39 | 60,7% |
| szkolenia pracowników |  | 600 | 0,00 | 0,0% |
| zakup usług pozostałych |  | 200 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r., poz. 218)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dożywianie - zadanie 11** |  | **1 695 941** | **581 855,85** | **34,3%** |
|  |  |  |  |  |
| **Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"** |  | **1 529 051** | **530 800,15** | ***34,7%*** |
|  |  |  |  |  |
| *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 (%) | 17,11% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *1 529 051* | *530 800,15* | *34,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85230* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dożywianie dzieci i dorosłych: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| żywienie zbiorowe w jadłodajniach: |  | 484 900 | 109 666,40 | 22,6% |
| - liczba osób objętych programem | 87 |  |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 13,50 |  |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 93,37 |  |  |  |
| żywienie zbiorowe w formie cateringu: |  | 96 700 | 32 788,80 | 33,9% |
| - liczba osób objętych programem | 14 |  |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 16,20 |  |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 144,57 |  |  |  |
| opłaty za szkolne obiady: |  | 226 000 | 46 567,95 | 20,6% |
| - liczba osób objętych programem | 176 |  |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 6,30 |  |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 42,00 |  |  |  |
| żywienie w przedszkolach i żłobkach: |  | 44 000 | 11 667,00 | 26,5% |
| - liczba dzieci objętych programem | 75 |  |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 4,97 |  |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 31,30 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zasiłki celowe na zakup żywności |  | 677 451 | 330 110,00 | 48,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M. P. z 2018 r. poz. 1007)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu dożywiania** |  | **166 890** | **51 055,70** | **30,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *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* |  | *166 890* | *51 055,70* | *30,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85214* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dożywianie dzieci i dorosłych: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| żywienie zbiorowe w jadłodajniach: |  | 62 640 | 37 368,00 | 59,7% |
| - liczba osób objętych programem | 23 |  |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 13,50 |  |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 120,35 |  |  |  |
| żywienie zbiorowe w formie cateringu: |  | 37 800 | 6 706,80 | 17,7% |
| - liczba osób objętych programem | 4 |  |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 16,20 |  |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 103,50 |  |  |  |
| opłaty za szkolne obiady: |  | 27 990 | 4 360,90 | 15,6% |
| - liczba osób objętych programem | 19 |  |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 5,93 |  |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 39 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zasiłki celowe na zakup żywności |  | 38 460 | 2 620,00 | 6,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4** |  | **75 350 183** | **37 910 834,54** | **50,3%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1** |  | **6 262 512** | **3 178 172,78** | **50,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *6 262 512* | *3 178 172,78* | *50,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85214* |  | *3 223 218* | *1 429 223,80* | *44,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zasiłki celowe : |  | 1 590 531 | 639 862,14 | 40,2% |
| *pokrycie bieżących kosztów utrzymania budynku/lokalu mieszkalnego - średnia wartość zasiłku - 175,73 zł, liczba świadczeń - 930, liczba świadczeniobiorców - 327 osób* |  | *466 681* | *163 431,47* | *35,0%* |
| *opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 216,51 zł, liczba świadczeń - 851, liczba świadczeniobiorców - 468 osób* |  | *414 100* | *184 251,08* | *44,5%* |
| *koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 201,94 zł, liczba świadczeń - 463 liczba świadczeniobiorców - 269 osób* |  | *212 250* | *93 495,94* | *44,0%* |
| *opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 350,33 zł, liczba świadczeń - 219, liczba świadczeniobiorców - 127 osób* |  | *208 000* | *76 722,90* | *36,9%* |
| *zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 241,58 zł, liczba świadczeń - 437, liczba świadczeniobiorców - 435 osób* |  | *195 050* | *105 570,00* | *54,1%* |
| *remont mieszkania, dezynsekcje, deratyzacje i zakup sprzętu gospodarstwa domowego - średnia wartość zasiłku - 446,07 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 12 osób* |  | *38 000* | *5 352,83* | *14,1%* |
| *zakup środków czystości i artykułów higieny osobistej - średnia wartość zasiłku - 114,02 zł, liczba świadczeń - 89, liczba świadczeniobiorców - 61 osób* |  | *26 000* | *10 147,92* | *39,0%* |
| *zakup opału* |  | *16 000* | *0,00* | *0,0%* |
| *zdarzenia losowe* |  | *12 000* | *0,00* | *0,0%* |
| *wyrobienie dokumentów i zdjęć - średnia wartość zasiłku - 80,91 zł, liczba świadczeń - 11, liczba świadczeniobiorców - 11 osób* |  | *2 450* | *890,00* | *36,3%* |
|  |  |  |  |  |
| zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 413,67 zł, liczba świadczeń - 1.703, liczba świadczeniobiorców - 432 osoby |  | *1 337 487* | *704 472,00* | *52,7%* |
|  |  |  |  |  |
| sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.395,59 zł, liczba świadczeń - 25 |  | *295 200* | *84 889,66* | *28,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85216* |  | *3 039 294* | *1 748 948,98* | *57,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 525,37 zł, liczba świadczeń - 3.329 zł, liczba świadczeniobiorców - 594 osoby |  | 3 039 294 | 1 748 948,98 | 57,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2** |  | **67 612 526** | **34 292 968,12** | **50,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *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* |  | *67 612 526* | *34 292 968,12* | *50,7%* |
|  |  |  |  |  |
| Klasyfikacja: *rozdział: 85501* |  | 47 298 973 | 26 611 489,70 | 56,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 53.486 liczba świadczeniobiorców - 8.914 osób |  | *47 298 973* | *26 611 489,70* | *56,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85502* |  | *18 770 953* | *7 678 778,42* | *40,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 115,07 zł, liczba świadczeń - 11.610,00, liczba świadczeniobiorców - 1.935 osób |  | 4 234 470 | 1 335 926,24 | 31,5% |
| dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu: |  | 1 909 339 | 623 461,73 | 32,7% |
| *- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 29, liczba świadczeniobiorców - 29 osób* |  | *142 000* | *29 000,00* | *20,4%* |
| *- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 380,61 zł, liczba świadczeń - 252, liczba świadczeniobiorców - 42 osoby* |  | *310 400* | *95 912,49* | *30,9%* |
| *- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 192,54 zł, liczba świadczeń - 1.164, liczba świadczeniobiorców - 194 osoby* |  | *630 139* | *224 112,11* | *35,6%* |
| *- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 90 zł, liczba świadczeń - 98, liczba świadczeniobiorców - 16 osób* |  | *25 200* | *8 819,80* | *35,0%* |
| *- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 108,85 zł, liczba świadczeń - 796, liczba świadczeniobiorców - 133 osoby* |  | *209 000* | *86 641,09* | *41,5%* |
| *- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 5,53 Zł, liczba świadczeń - 346, liczba świadczeniobiorców - 58 osób* |  | *170 000* | *1 912,35* | *1,1%* |
| *- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 99,80 zł, liczba świadczeń - 40, liczba świadczeniobiorców - 7 osób* |  | *4 600* | *3 992,00* | *86,8%* |
| *- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 93,40 zł, liczba świadczeń - 1.853, liczba świadczeniobiorców - 309 osób* |  | *418 000* | *173 071,89* | *41,4%* |
| świadczenia opiekuńcze |  | 7 303 644 | 3 465 640,00 | 47,5% |
| *- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,66 zł, liczba świadczeń - 7.026, liczba świadczeniobiorców - 1.171 osób* |  | *3 226 808* | *1 515 203,00* | *47,0%* |
| *- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.806,72 zł, liczba świadczeń - 1.014, liczba świadczeniobiorców - 169 osób* |  | *3 821 040* | *1 832 017,00* | *47,9%* |
| *- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 620,00 zł, liczba świadczeń - 170, liczba świadczeniobiorców - 28 osób* |  | *201 500* | *105 400,00* | *52,3%* |
| *- zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 620,00 zł, liczba świadczeń - 21, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby* |  | *54 296* | *13 020,00* | *24,0%* |
|  |  |  |  |  |
| świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 428,02 zł, liczba świadczeń - 2.864 liczba świadczeniobiorców - 477 osób |  | 2 737 500 | 1 225 850,00 | 44,8% |
| składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 393,62 zł, liczba świadczeń - 697, liczba świadczeniobiorców - 116 osób |  | 740 000 | 274 350,65 | 37,1% |
| świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 934,70 zł, liczba świadczeń - 742, liczba świadczeniobiorców - 124 osoby |  | 1 500 000 | 693 549,80 | 46,2% |
| jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 60, liczba świadczeniobiorców - 60 osób |  | 310 000 | 60 000,00 | 19,4% |
|  |  |  |  |  |
| świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" |  | 36 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85504* |  | *1 542 600* | *2 700,00* | *0,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" - liczba świadczeń - 9, liczba świadczeniobiorców - 9 osób |  | 1 542 600 | 2 700,00 | 0,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 111 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 808, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2017 r poz. 2092 j.t. z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *4.Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2019 r. poz. 473 z późn.zm)* |  |  |  |  |
| *6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r  w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”  (Dz.U. z 2018 r, poz.1061 z późn. zm. )* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3** |  | **905 220** | **230 991,90** | **25,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Liczba wydanych decyzji | 214 |  |  |  |
| *- w tym pozytywnych* | *192* |  |  |  |
| Liczba gospodarstw domowych | 163 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85215* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zadania własne |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wypłata dodatków mieszkaniowych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 188,38 zł, liczba świadczeń - 814, liczba świadczeniobiorców - 308 osób |  | 650 200 | 153 340,26 | 23,6% |
| mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 197,62 zł, liczba świadczeń - 203, liczba świadczeniobiorców - 55 osób |  | 118 000 | 40 116,84 | 34,0% |
| mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 225,69 zł, liczba świadczeń - 109, liczba świadczeniobiorców - 38 osób |  | 76 000 | 24 600,68 | 32,4% |
| domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 287,75 zł, liczba świadczeń - 30, liczba świadczeniobiorców - 7 osób |  | 40 000 | 8 632,59 | 21,6% |
| mieszkania TBS |  | 5 500 | 0,00 | 0,0% |
| mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 222,77 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba |  | 3 500 | 1 336,59 | 38,2% |
| umowy użyczenia |  | 3 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej |  | 9 020 | 2 964,94 | *32,9%* |
|  |  |  |  |  |
| dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 12,67 zł, liczba świadczeń - 234, liczba świadczeniobiorców - 49 osób |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4** |  | **569 925** | **208 701,74** | **36,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *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: |  | 193 809 | 93 942,95 | 48,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85156* |  | *4 857* | *2 343,60* | *48,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów i Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85195* |  | *36 752* | *16 166,12* | *44,0%* |
|  |  |  |  |  |
| wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wywiady środowiskowe |  | 31 702 | 13 977,32 | 44,1% |
| pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji |  | 5 050 | 2 188,80 | 43,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85513* |  | *152 200* | *75 433,23* | *49,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania własne: |  | 376 116 | 114 758,79 | 30,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85213* |  | *376 116* | *114 758,79* | *30,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym. |  | 376 116 | 114 758,79 | 30,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 111 z późn. zm.)* |  |  |  |  |

### 4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **8 412 373** | **3 589 933,97** | **42,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1** |  | **1 020 000** | **79 220,60** | **7,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1** |  | **1 020 000** | **79 220,60** | **7,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kultury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92105* |  | *985 000* | *76 822,10* | *7,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: | 4 |  |  |  |
| *- otwartych* | *4* |  |  |  |
| *- z tego plenerowych* | *1* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: |  | 925 000 | 76 822,10 | 8,3% |
| *Jasełka, Koncert kolęd w kościele Matki Bożej Loretańskiej, Urodziny Pragi, Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych* |  | *925 000* | *76 822,10* | *8,3%* |
| zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego: |  | 60 000 | 0,00 | 0,0% |
| *Zajęcia z zakresu edukacji kulturalnej* |  | *60 000* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60095* |  | *35 000* | *2 398,50* | *6,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zmiana organizacji ruchu |  | 35 000 | 2 398,50 | 6,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2020 r. poz. 194 t.j.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Działalność kulturalna - program 3** |  | **7 341 566** | **3 500 000,00** | **47,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3** |  | **2 310 900** | **1 000 000,00** | **43,3%** |
|  |  |  |  |  |
| **Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga-Północ** |  | **2 310 900** | **1 000 000,00** | **43,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kultury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92109* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dotacja podmiotowa na działalność bieżącą |  | 2 301 000 | 1 000 000,00 | 43,5% |
| dotacja celowa na realizację projektu: Mówiące kamienice dotyczący poszukiwania tożsamości lokalnej w poszukiwaniu opwieści fabularnej z pretekstem praskim w tle |  | 9 900 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" | 184 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2020 r. poz. 194 t.j.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4** |  | **5 030 666** | **2 500 000,00** | **49,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga - Północ** |  | **5 030 666** | **2 500 000,00** | **49,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kultury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92116* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności |  | 5 030 666 | 2 500 000,00 | 49,7% |
|  |  |  |  |  |
| struktura organizacyjna Biblioteki: |  |  |  |  |
| łączna liczba placówek, w tym: | 11 |  |  |  |
| - dla dorosłych | 7 |  |  |  |
| - dla dzieci | 3 |  |  |  |
| - liczba czytelni w tym: | 1 |  |  |  |
| - dla dorosłych | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba spotkań z pisarzami | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| ilość nowych zbiorów bibliotecznych | 1 492 |  |  |  |
| wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł] | 30 100 |  |  |  |
| średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika | 15,40 |  |  |  |
| średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki | 3 193,50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" | 1 060 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| inne: teatrzyki, lekcje biblioteczne, szkolenia on-line, kursy komputerowe | 1 984 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479 t.j.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2020 r. poz. 194 t.j.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4** |  | **50 807** | **10 713,37** | **21,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2** |  | **50 807** | **10 713,37** | **21,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92195* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| utrzymanie otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych) |  | 40 000 | 10 500,00 | 26,3% |
| konserwacja i remonty |  | 10 007 | 0,00 | 0,0% |
| zakup energii |  | 800 | 213,37 | 26,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)* |  |  |  |  |

### 4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **8 372 690** | **2 551 314,87** | **30,5%** |
|  |  |  |  |  |
| **Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1** |  | **7 332 724** | **2 477 327,87** | **33,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1** |  | **7 103 482** | **2 391 860,00** | **33,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji* |  | *7 103 482* | *2 391 860,00* | *33,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92604* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| obiekty stanowiące bazę : |  |  |  |  |
| *- boisko ze sztuczną nawierzchnią wraz z zapleczem socjalno-technicznym przy ul. Kawęczyńskiej 44* |  |  |  |  |
| *- budynek pływalni wraz z wielofunkcyjną halą sportową (siłownia, kręgielnia, sauna) przy ul. Jagiellońskiej 7* |  |  |  |  |
| *- wielofunkcyjna hala sportowa z sauną przy ul. Szanajcy 17/19* |  |  |  |  |
| *- kompleks sportowy przy ul. Targowej 86 wybudowany w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012"* |  |  |  |  |
| *- kompleks sportowy przy ul. Szanajcy 5 wybudowany w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012"* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) | 40,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 3 581 702 | 1 500 038,24 | 41,9% |
| *- wynagrodzenia osobowe* |  | *2 827 327* | *1 124 318,93* | *39,8%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *190 715* | *190 714,09* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *563 660* | *185 005,22* | *32,8%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 3 521 780 | 891 821,76 | 25,3% |
| zakup usług remontowych |  | 1 161 500 | 17 103,82 | 1,5% |
| zakup energii |  | 935 978 | 390 466,38 | 41,7% |
| zakup usług pozostałych |  | 906 611 | 280 113,36 | 30,9% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 195 974 | 60 576,18 | 30,9% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 91 630 | 48 505,53 | 52,9% |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 69 762 | 52 321,28 | 75,0% |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 63 325 | 18 086,00 | 28,6% |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 42 000 | 10 183,32 | 24,2% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 24 000 | 6 640,79 | 27,7% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 16 000 | 5 273,10 | 33,0% |
| szkolenia pracowników |  | 11 000 | 1 480,00 | 13,5% |
| zakup usług zdrowotnych |  | 3 000 | 1 072,00 | 35,7% |
| opłaty na rzecz budżetu państwa |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zajęcia szkolne w obiektach sportowych - zadanie 2** |  | **229 242** | **85 467,87** | **37,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo rekreacyjnej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92604* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 229 242 | 85 467,87 | 37,3% |
| zakup energii |  | 133 486 | 51 912,44 | 38,9% |
| zakup usług pozostałych |  | 90 423 | 30 920,35 | 34,2% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 5 333 | 2 635,08 | 49,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 t.j.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2** |  | **1 039 966** | **73 987,00** | **7,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1** |  | **423 800** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji* |  | *80 800* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92604* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup usług pozostałych |  | 80 800 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Sportu i Rekreacji* |  | *343 000* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92605* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| organizacja imprez |  | 204 000 | 0,00 | 0,0% |
| zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych, medali oraz upominków |  | 89 000 | 0,00 | 0,0% |
| dotacje dla organizacji pożytku publicznego z przeznaczeniem na organizację imprez |  | 50 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2** |  | **616 166** | **73 987,00** | **12,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji* |  | *161 166* | *27 917,00* | *17,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92604* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście" |  | 137 666 | 20 292,00 | 14,7% |
| podnoszenie sprawności mieszkańców: |  | 23 500 | 7 625,00 | 32,4% |
| *Bezpłatne zajęcia dla Mieszkańców Zumba* |  | *23 500* | *7 625,00* | *32,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Sportu i Rekreacji* |  | *455 000* | *46 070,00* | *10,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92605* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych: |  | 118 500 | 0,00 | 0,0% |
| *Sportowa podstawówka* |  | *40 000* | *0,00* | *0,0%* |
| *Strzelectwo na Pradze Północ* |  | *35 000* | *0,00* | *0,0%* |
| *Praski Duch Sportowy* |  | *13 500* | *0,00* | *0,0%* |
| *Zatańcz na Pradze-Północ* |  | *10 000* | *0,00* | *0,0%* |
| *Futbolowe przedszkola* |  | *10 000* | *0,00* | *0,0%* |
| *Wakacyjny przedszkolak* |  | *10 000* | *0,00* | *0,0%* |
| organizacja zajęć sportowych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście" |  | 100 000 | 27 070,00 | 27,1% |
| podnoszenie sprawności mieszkańców: |  | 86 500 | 0,00 | 0,0% |
| *Fit mama* |  | *15 000* | *0,00* | 0,0% |
| *Crossfit* |  | *14 000* | *0,00* | 0,0% |
| *Aktywny senior* |  | *13 000* | *0,00* | 0,0% |
| *Szybkie kajaki na Pradze Północ* |  | *12 500* | *0,00* | 0,0% |
| *Rejsy gondolami* |  | *12 000* | *0,00* | 0,0% |
| *Joga na Pradze-Północ* |  | *10 000* | *0,00* | 0,0% |
| *Siatkówka plażowa* |  | *10 000* | *0,00* | 0,0% |
| organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży) |  | 75 000 | 19 000,00 | 25,3% |
| organizacja obozów sportowych |  | 75 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)* |  |  |  |  |

### 4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **362 700** | **36 254,24** | **10,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Promocja miasta - program 1** |  | **362 700** | **36 254,24** | **10,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Promocja krajowa - zadanie 1** |  | **356 700** | **36 254,24** | **10,2%** |
|  |  |  |  |  |
| **Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych** |  | **215 700** | **12 031,34** | **5,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75075* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| udział i organizacja wystaw, imprez promocyjnych, festiwali |  | 191 000 | 9 991,34 | 5,2% |
| zakup materiałów, usług i techniki scenicznej niezbędnych do organizacji wystaw, imprez promocyjnych, festiwali |  | 18 000 | 2 040,00 | 11,3% |
| realizacja inicjatywy lokalnej „Moje Szmulki, moja rzeczywistość…” |  | 6 700 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne** |  | **72 000** | **18 678,30** | **25,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75075* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| filmy promocyjne |  | 50 000 | 0,00 | 0,0% |
| opracowanie wydawnictw i publikacji poświęconych tematyce Dzielnicy |  | 17 000 | 16 642,50 | 97,9% |
| wydawnictwa książkowe o tematyce poświęconej Dzielnicy |  | 4 000 | 2 035,80 | 50,9% |
| kartki świąteczne |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy** |  | **69 000** | **5 544,60** | **8,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* budowanie silnej marki miasta Warszawy |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75075* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy |  | 44 000 | 2 694,60 | 6,1% |
| publikacje reklamowe w mediach |  | 25 000 | 2 850,00 | 11,4% |
|  |  |  |  |  |
| **Współpraca regionalna - zadanie 4** |  | **6 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kadr* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wyjazdy delegacji dzielnicowej |  | 4 000 | 0,00 | 0,0% |
| wizyty delegacji podmiotów współpracujących |  | 2 000 | 0,00 | 0,0% |

### 4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **27 846 737** | **12 834 753,07** | **46,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2** |  | **26 911 417** | **12 554 475,08** | **46,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1** |  | **23 440 536** | **11 688 259,85** | **49,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Fundusz wynagrodzeń** |  | **23 148 356** | **11 616 363,37** | **50,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie | 202,03 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kadr* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania własne |  | 22 162 911 | 11 165 441,92 | 50,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *22 162 911* | *11 165 441,92* | 50,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 22 162 911 | 11 165 441,92 | 50,4% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *17 119 889* | *8 228 596,63* | *48,1%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *1 477 841* | *1 267 620,39* | *85,8%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *3 565 181* | *1 669 224,90* | *46,8%* |
| w tym realizacja projektu współfinansowanego ze środków UE pn.: "Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie" |  | 37 082 | 15 186,64 | *41,0%* |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone |  | 985 445 | 450 921,45 | 45,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85215* |  | *180* | *59,30* | *32,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 180 | 59,30 | *32,9%* |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *180* | *59,30* | *32,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85501* |  | *390 774* | *228 097,22* | 58,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 390 774 | 228 097,22 | 58,4% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *292 084* | *156 115,77* | *53,4%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *34 538* | *34 537,20* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *64 152* | *37 444,25* | *58,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85502* |  | *563 171* | *222 146,66* | 39,4% |
|  |  |  |  |  |
| *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 |  | 563 171 | 222 146,66 | 39,4% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *470 720* | *185 679,26* | *39,4%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *92 451* | *36 467,40* | *39,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85503* |  | *900* | *528,27* | 58,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 900 | 528,27 | 58,7% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *900* | *528,27* | *58,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85504* |  | *30 420* | *90,00* | 0,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Obsługa realizacji programu "Dobry Start" |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 30 420 | 90,00 | 0,3% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *25 423* | *75,23* | *0,3%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *4 997* | *14,77* | *0,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 808)* |  |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *6.Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2019 r., poz. 1390 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *8. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *9. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2019 r. poz. 473 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start” (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wydatki na rzecz pracownika** |  | **292 180** | **71 896,48** | **24,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | 124 550 | 42 720,03 | 34,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ryczałty samochodowe |  | 96 195 | 38 796,18 | 40,3% |
| wydatki niezaliczone do wynagrodzeń |  | 22 000 | 2 716,89 | 12,3% |
| dofinansowanie biletów komunikacji miejskiej |  | 3 805 | 1 206,96 | 31,7% |
| szkolenia pracowników w zakresie PPOŻ |  | 1 450 | 0,00 | 0,0% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 1 100 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Kadr* |  | 167 630 | 29 176,45 | 17,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| szkolenia pracowników |  | 80 000 | 4 045,00 | 5,1% |
| dopłaty do studiów |  | 48 550 | 13 950,00 | 28,7% |
| wydatki niezaliczone do wynagrodzeń |  | 25 420 | 5 361,50 | 21,1% |
| prowadzenie kasy zapomogowo - pożyczkowej |  | 13 460 | 5 819,95 | 43,2% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 200 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2** |  | **3 470 881** | **866 215,23** | **25,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Remonty bieżące w budynkach** |  | **828 375** | **82 620,71** | **10,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | *811 625* | *82 620,71* | *10,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakres prac remontowych (konserwacje CO, klimatyzacji, wymiana pionów kanalizacyjnych, prace remontowe pomieszczeń) |  | 786 175 | 82 281,20 | 10,5% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 19 200 | 266,95 | 1,4% |
| zakup materiałów do remontów |  | 6 250 | 72,56 | 1,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Kadr* |  | *16 750* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Kalkulacja: |  |  |  |  |
| malowanie korytarzy oraz remont kanalizacji |  | 16 750 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie Urzędu** |  | **1 336 859** | **420 905,38** | **31,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | *1 266 244* | *418 434,21* | *33,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup energii |  | 419 039 | 204 527,73 | 48,8% |
| zakup usług pozostałych (sprzątanie, wynajem samochodów) |  | 401 095 | 162 322,80 | 40,5% |
| zakup materiałów i wyposażenia (zakup prasy, materiałów biurowych, koszy do segregacji śmieci) |  | 333 637 | 36 283,38 | 10,9% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 48 190 | 1 427,96 | 3,0% |
| opłaty za gospodarowanie odpadami |  | 29 883 | 9 473,04 | 31,7% |
| remonty i konserwacje sprzętu (naprawy niszczarek) |  | 20 000 | 1 539,30 | 7,7% |
| zakup biletów komunikacji miejskiej |  | 12 000 | 2 860,00 | 23,8% |
| dozór techniczny wind |  | 2 400 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Organizacyjny* |  | *6 000* | *2 390,43* | *39,8%* |
|  |  |  |  |  |
| Klasyfikacja: rozdział: 75023 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup kwiatów, wiązanek i upominków okolicznościowych |  | 5 000 | 2 390,43 | 47,8% |
| wykonanie upominków okolicznościowych |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Kadr* |  | *63 515* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Klasyfikacja: rozdział: 75023 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| przygotowanie dokumentów do archiwizacji |  | 33 515 | 0,00 | 0,0% |
| wyjazdy krajowe |  | 9 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85504* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| obsługa realizacji programu "Dobry Start" |  | 21 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 4: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia* |  | *1 100* | *80,74* | *7,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85501* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |  | 500 | 54,29 | 10,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85502* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |  | 600 | 26,45 | 4,4% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa informatyczna** |  | **314 138** | **44 644,07** | 14,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Informatyki* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | 314 138 | 44 644,07 | 14,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup usług pozostałych (serwis, aktualizacje i zmiany oprogramowania) |  | 268 910 | 22 118,40 | 8,2% |
| zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup sprzętu i akcesoriów komputerowych, części do komputerów oraz oprogramowania) |  | 21 299 | 18 885,07 | 88,7% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 14 394 | 0,00 | 0,0% |
| remonty i konserwacje sprzętu (bieżące naprawy sprzętu komputerowego oraz innych urządzeń infrastruktury informatycznej) |  | 9 535 | 3 640,60 | 38,2% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa teletechniczna** |  | **57 065** | **566,29** | **1,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | *4 203* | *566,29* | *13,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 4 000 | 566,29 | 14,2% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 203 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Informatyki* |  | *52 862* | *0,00* | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup telefonów komórkowych i akcesoriów |  | 47 679 | 0,00 | 0,0% |
| remonty i konserwacje sprzętu |  | 2 860 | 0,00 | 0,0% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 2 323 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa prawna** |  | **150 000** | **13 529,50** | **9,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Prawny* |  | *50 000* | *13 529,50* | *27,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty sądowe |  | 50 000 | 13 529,50 | 27,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Organizacyjny* |  | *100 000* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Kalkulacja: |  |  |  |  |
| zewnętrzna obsługa prawna |  | 100 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa kancelaryjna** |  | **315 257** | **116 712,65** | **37,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Obsługi Mieszkańców* |  | *315 257* | *116 712,65* | *37,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| usługi pocztowe |  | 314 928 | 116 685,96 | 37,1% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 329 | 26,69 | 8,1% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa medialna** |  | **4 000** | **372,94** | **9,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Informatyki* |  | *1 627* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| prowadzenie strony internetowej |  | 1 534 | 0,00 | 0,0% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 93 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej* |  | *373* | *372,94* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ogłoszenia prasowe i multimedialne, organizacja konferencji prasowych |  | 373 | 372,94 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Organizacyjny* |  | *2 000* | *0,00* | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| Kalkulacja: |  |  |  |  |
| ogłoszenia prasowe i multimedialne, organizacja konferencji prasowych |  | 2 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Ochrona osób i mienia** |  | **465 187** | **186 863,69** | **40,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | *465 187* | *186 863,69* | *40,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ochrona budynku Urzędu |  | 429 451 | 183 094,09 | 42,6% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 18 689 | 1 489,57 | 8,0% |
| ochrona przeciwpożarowa |  | 17 047 | 2 280,03 | 13,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 838)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3** |  | **935 320** | **280 277,99** | **30,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1** |  | **564 295** | **272 535,20** | **48,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba radnych | 23 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Obsługi Rady* |  | *563 795* | *272 535,20* | *48,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75022* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| diety Radnych |  | 540 000 | 264 798,46 | 49,0% |
| transmisja obrad rady dzielnicy |  | 15 498 | 5 811,75 | 37,5% |
| bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (zakup art. spożywczych, wieńców) |  | 8 297 | 1 924,99 | 23,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | *500* | *0,00* | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75022* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Seniorów |  | 500 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713)* |  |  |  |  |
| *2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy* |  |  |  |  |
| *3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2** |  | **4 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Obsługi Rady* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75022* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu (wybory do Rad Kolonii) |  | 4 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3** |  | **35 000** | **1 756,45** | **5,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Informatyki* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60053* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 20 000 | 1 756,45 | 8,8% |
| naprawa i konserwacja punktów Wi-Fi |  | 15 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Wybory do organów państwowych - zadanie 5** |  | **182 025** | **5 986,34** | **3,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów państwowych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kadr* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75107* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| diety członków komisji wyborczych |  | 108 850 | 0,00 | 0,0% |
| przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej |  | 73 175 | 5 986,34 | 8,2% |
|  |  |  |  |  |
| **Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11** |  | **150 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: integracja społeczna mieszkańców* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 85395* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| prowadzenie Domu Sąsiedzkiego na warszawskiej Szmulowiźnie |  | 150 000 | 0,00 | 0,0% |

### 4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **685 825** | **211 582,88** | **30,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1** |  | **397 585** | **134 377,38** | **33,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Różne rozliczenia - zadanie 7** |  | **397 585** | **134 377,38** | **33,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Budżetowo-Księgowy* |  | *396 440* | *133 233,33* | *33,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 396 440 | 137 688,77 | 34,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Zarząd Praskich Terenów Publicznych* |  | *1 145* | *1 144,05* | *99,9%* |
|  |  |  |  |  |
| Klasyfikacja: rozdział: 90095 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| pochodne od wynagrodzeń z lat ubiegłych |  | 1 145 | 1 144,05 | 99,9% |
|  |  |  |  |  |
| **Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2** |  | **288 240** | **77 205,50** | **26,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1** |  | **288 240** | **77 205,50** | **26,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Obsługi-Mieszkańców* |  | *286 240* | *77 205,50* | *27,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty pocztowe |  | 286 240 | 77 205,50 | 27,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Budżetowo-Księgowy* |  | *2 000* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Klasyfikacja: rozdział: 75023 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Kalkulacja: |  |  |  |  |
| koszty postępowania egzekucyjnego |  | 2 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170, z późn. zm.)* |  |  |  |  |

## 4.3. Mierniki realizacji zadań wydatków bieżących

| **Wyszczególnienie** | **Jednostka miary** | **Plan** | **Wykonanie** |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **TRANSPORT I KOMUNIKACJA** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Drogi i mosty** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty dróg** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Utrzymanie i remonty dróg gminnych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| koszt remontu 1 m2 nawierzchni utwardzonych dróg gminnych | zł/m2 | 194 | 194 |
| koszt utrzymania 1 m2 dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania | zł/m2 | 5,3 | 0,7 |
| powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg gminnych i chodników | m2 | 3 100 | 243 |
|  |  |  |  |
| ***Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| koszt remontu 1 m2 nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych | zł/m2 | 198 | 0 |
| koszt utrzymania 1 m2 dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania | zł/m2 | 207 | 0 |
| powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych i chodników | m2 | 3 050 | 0 |
|  |  |  |  |
| **Oświetlenie ulic** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Iluminacje obiektów architektonicznych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba iluminowanych obiektów | szt. | 3 | 3 |
| średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu | zł | 40 000 | 8 483 |
| średni koszt utrzymania 1 punktu świetlnego | zł | 1 333 | 283 |
|  |  |  |  |
| **Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu "Parkuj i Jedź" |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba miejsc parkingowych | szt. | 269 | 269 |
| średni koszt utrzymania jednego miejsca parkingowego administrowanego przez Dzielnicę | zł | 492 | 125 |
|  |  |  |  |
| **ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Rewitalizacja** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Rewitalizacja obszarów miejskich** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba opracowanych projektów z zakresu rewitalizacji obszarów miejskich, ekspertyz, analiz, opinii, studium | szt. | 3 | 0 |
|  |  |  |  |
| **Gospodarka przestrzenna** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę | szt. | 300 | 127 |
| liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu | szt. | 80 | 48 |
| udział decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji | % | 100,0 | 100,0 |
| udział decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji | % | 100,0 | 100,0 |
|  |  |  |  |
| **Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu | % | 24,7 | 29,2 |
| liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym | szt. | 1 263 | 915 |
| łączna powierzchnia w m2 zasobu komunalnego ujętego w zadaniu | m2 | 327 000 | 326 742 |
| średni koszt utrzymania 1 m2 powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków) | zł/m2 | 55 | 33 |
|  |  |  |  |
| **Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego | zł/os. | 1 697 | 766 |
| udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym | % | 19,3 | 16,6 |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| koszt zadania na etat | zł/etat | 121 646 | 60 171 |
| koszt zarządzania 1 m2 powierzchni zasobu lokalowego | zł/m2 | 45 | 20 |
|  |  |  |  |
| **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 | 2,2 | 2,2 |
| średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m2 powierzchni użytkowej lokalu komunalnego | zł/m2 | 2,4 | 3,3 |
|  |  |  |  |
| **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:* |  |  |  |
| pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale | % | 0,2 | 6,0 |
|  |  |  |  |
| **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. | 9 | 0 |
| średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości | zł/szt. | 333 | 0 |
|  |  |  |  |
| **Pozostały zasób komunalny** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Utrzymanie lokali użytkowych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu | % | 43,6 | 47,1 |
| odsetek niewynajętych lokali | % | 8,1 | 26,7 |
| powierzchnia w m2 lokali użytkowych objętych zadaniem | m2 | 122 800 | 122 429 |
| średni koszt utrzymania 1 m2 powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem | zł/m2 | 16 | 8,7 |
|  |  |  |  |
| **Remonty lokali użytkowych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont | szt. | 5 | 8 |
| średni koszt m2 remontowanej powierzchni lokalu użytkowego | zł/m2 | 1 075 | 553 |
|  |  |  |  |
| **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie porządku i czystości** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Oczyszczanie miasta** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Zimowe oczyszczanie ulic*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| powierzchnia oczyszczanych ulic | tys. m2 | 180 | 180 |
| koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m2 dróg objętych oczyszczaniem | zł/tys. m2 | 944 | 147 |
|  |  |  |  |
| ***Letnie oczyszczanie ulic*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| powierzchnia oczyszczanych ulic | tys. m2 | 180 | 180 |
| koszt letniego oczyszczania na 1 000 m2 dróg objętych oczyszczaniem | zł/tys. m2 | 972 | 794 |
|  |  |  |  |
| ***Oczyszczanie pozostałych terenów*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| obszar objęty oczyszczaniem | ha | 7 | 7 |
| średni koszt oczyszczania ha terenu | zł/ha | 7 143 | 6 667 |
|  |  |  |  |
| **Interwencyjne pogotowie oczyszczania** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba interwencji | szt. | 10 | 3 |
| średni koszt interwencji | zł | 500 | 300 |
|  |  |  |  |
| **Opróżnianie i zakup koszy ulicznych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt opróżnienia kosza | zł/szt. | 2,0 | 7,1 |
| średnia liczba koszy | szt. | 355 | 349 |
| liczba opróżnień | szt. | 124 250 | 20 736 |
|  |  |  |  |
| **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. | 3 750 | 194 |
|  |  |  |  |
| **Likwidacja dzikich wysypisk** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Usuwanie nielegalnych zwałek śmieci |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwałek śmieci | zł/m-c | 2 500 | 3 528 |
|  |  |  |  |
| **Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną | zł/szt. | 239 | 265 |
| liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną | szt. | 230 | 110 |
|  |  |  |  |
| **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. | 123 297 | 43 192 |
|  |  |  |  |
| **Tereny zielone** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja zieleni** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt koszenia 1 ha | zł/ha | 2 700 | 2 051 |
| średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru | zł/m-c | 6 507 | 2 180 |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt koszenia 1 ha | zł/ha | 1 782 | 2 349 |
| średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej | zł/m-c | 9 345 | 3 441 |
|  |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba placów zabaw i siłowni plenerowych | szt. | 32 | 32 |
| średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej | zł | 16 637 | 1 500 |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zarządzanie infrastrukturą komunalną |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni miesięczny koszt utrzymania jednostki | zł/m-c | 316 327 | 289 279 |
|  |  |  |  |
| **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 | 15 870 | 15 435 |
|  |  |  |  |
| **EDUKACJA** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na dziecko | zł/os. | 14 541 | 7 409 |
| liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 9 | 10 |
| liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego | os. | 10 | 11 |
| średnia liczba dzieci przypadająca na oddział | os. | 24 | 24 |
|  |  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na dziecko | zł/os. | 25 000 | 6 355 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na dziecko | zł/os. | 10 237 | 5 479 |
| liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela | os. | 8 | 8 |
| liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 44 | 45 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 22 | 22 |
|  |  |  |  |
| **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. | 12 042 | 6 681 |
| liczba uczniów na etat nauczyciela | os. | 8 | 9 |
| liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 30 | 31 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 20 | 20 |
|  |  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 12 459 | 3 692 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie liceów ogólnokształcących** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 8 939 | 4 781 |
| liczba uczniów na etat nauczyciela | os. | 11 | 12 |
| średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 49 | 50 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 28 | 28 |
|  |  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 7 388 | 2 678 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na poradnię | zł | 2 477 146 | 1 316 628 |
| liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni | os. | 4 000 | 1 951 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie świetlic szkolnych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na świetlicę szkolną | zł | 720 165 | 419 116 |
| średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych | os. | 1 800 | 826 |
| udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych | % | 55,4 | 25,4 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba dzieci uczestniczących w zajęciach | os. | 3 400 | 4 273 |
| średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć | zł/os. | 193 | 80 |
|  |  |  |  |
| **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 | % | 2,0 | 0,5 |
|  |  |  |  |
| **Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 449 | 94 |
| średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach | os. | 784 | 853 |
|  |  |  |  |
| **Dowożenie uczniów do szkół** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia | zł/os. | 13 875 | 2 582 |
| średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół | os. | 70 | 69 |
| średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu | os. | 10 | 10 |
|  |  |  |  |
| **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. | 714 | 581 |
| średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu | os. | 2 557 | 1 477 |
|  |  |  |  |
| **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem | zł/os. | 11 378 | 6 384 |
| średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie | os. | 34 | 34 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie techników** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych techników*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 10 891 | 6 284 |
| liczba uczniów na etat nauczyciela | os. | 9 | 10 |
| liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 34 | 33 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 25 | 24 |
|  |  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych techników*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 10 241 | 3 645 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie szkół policealnych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 4 701 | 1 943 |
|  |  |  |  |
| **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. | 5 101 | 2 142 |
| liczba uczniów na etat nauczyciela | os. | 17 | 19 |
| liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 145 | 145 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 24 | 21 |
|  |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zarządzanie finansami oświaty** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych | % | 4,5 | 3,8 |
| średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty | zł | 3 689 935 | 1 945 349 |
|  |  |  |  |
| **Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Utrzymanie komisji egzaminacyjnych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| ilość komisji prowadzących postępowania | komisja | 30 | 0 |
|  |  |  |  |
| **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba etatów doradców metodycznych | etat | 1,5 | 1,4 |
| liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego | os. | 40 | 0 |
| liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna | szt. | 1 805 | 1 999 |
|  |  |  |  |
| **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. | 1 467 | 1 100 |
|  |  |  |  |
| **Nagrody dla nauczycieli** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody | os. | 14 | 0 |
|  |  |  |  |
| **Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów | szt. | 50 | 6 |
|  |  |  |  |
| **Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście" | zł/os. | 542 | 497 |
| kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście" | zł/os. | 1 061 | 0 |
| liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście" | os. | 440 | 0 |
| liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście" | os. | 394 | 271 |
|  |  |  |  |
| **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. | 880 | 639 |
| kwota stypendium na ucznia | zł | 220 | 164 |
|  |  |  |  |
| ***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 | 465 |
| liczba uczniów otrzymujących stypendia | os. | 600 | 402 |
| liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny | os. | 28 | 4 |
| średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia | zł/os. | 175 | 212 |
|  |  |  |  |
| ***Dożywianie uczniów*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba uczniów korzystających z dożywiania | os. | 703 | 690 |
| średni koszt posiłku | zł | 6,9 | 6,3 |
|  |  |  |  |
| **Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Programy edukacyjno - oświatowe*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba zrealizowanych programów | szt. | 0 | 1 |
| średni koszt programu | zł | 0 | 11 638 |
|  |  |  |  |
| ***Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba zrealizowanych programów | szt. | 1 | 1 |
| średni koszt programu | zł | 15 000 | 7 889 |
|  |  |  |  |
| **Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych | zł | 0 | 0 |
| liczba wypłacanych rent za zlikwidowanie jednostki | szt. | 0 | 0 |
| liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym | placówka | 29 | 22 |
|  |  |  |  |
| **OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Programy zdrowotne** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | os. | 7 | 7 |
| liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi | os. | 80 | 0 |
| liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych | os. | 2 000 | 489 |
| liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych | szt. | 21 | 10 |
| średni koszt zadania na uczestnika programu | zł/os. | 1 600 | 3 431 |
|  |  |  |  |
| **Pomoc społeczna** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba osób objęta zadaniem | os. | 8 | 7 |
| koszt zadania na osobę objetą zadaniem | zł/os. | 2 970 | 124 |
|  |  |  |  |
| **Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy | os. | 33 | 18 |
| średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca | zł/os. | 596 | 1 085 |
|  |  |  |  |
| **Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| łączna liczba podopiecznych | os. | 4 129 | 2 511 |
| liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego | os. | 115 | 76 |
| średni koszt zadania na jednego podopiecznego | zł/os. | 2 069 | 1 635 |
|  |  |  |  |
| **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 | 9,5 |
| liczba miejsc w ośrodku wsparcia | szt. | 215 | 215 |
| liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia | os. | 21 | 15 |
| średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia | zł/szt. | 5 950 | 2 808 |
| średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia | % | 100,0 | 73,0 |
| wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej | % | 2,9 | 4,3 |
|  |  |  |  |
| **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 | 13 | 6 |
| średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny | szt. | 345 | 105 |
| średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy | etaty | 6,0 | 7,4 |
|  |  |  |  |
| **Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba osób objętych zadaniem | os. | 2 150 | 857 |
| % mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie | % | 2,8 | 0,8 |
| kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem | zł | 43 400 | 43 400 |
| % mieszkańców objętych działaniem z zakresu walki z ubóstwem | % | 4,9 | 0,9 |
|  |  |  |  |
| **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. | 632 | 352 |
| liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności | os. | 636 | 738 |
| średnia wartość zasiłku | zł | 250 | 273 |
| zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin | % | 100,0 | 100,0 |
| zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych | % | 100,0 | 100,0 |
|  |  |  |  |
| ***Pozostałe zadania z zakresu dożywiania*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku | os. | 74 | 46 |
| średnia wartość wypłaconego zasiłku | zł | 300 | 146 |
| zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem | % | 100,0 | 100,0 |
| zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem | % | 100,0 | 100,0 |
|  |  |  |  |
| **Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zasiłki i pomoc w naturze** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie | szt./etat | 169 | 109 |
| udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych | % | 48,5 | 54,4 |
|  |  |  |  |
| **Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych | etat | 12,0 | 12,0 |
| liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie | szt./etat | 283 | 43 |
| średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego | szt./etat | 8 | 9 |
| liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie | szt./etat | 919 | 45 |
|  |  |  |  |
| **Dodatki mieszkaniowe i energetyczne** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych | etat | 2,0 | 2,0 |
| łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie | szt./etat | 600 | 139 |
|  |  |  |  |
| **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. | 2 222 | 1 153 |
| średnia wartość ubezpieczenia | zł | 80 | 83 |
|  |  |  |  |
| **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. | 2 | 0 |
| liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem | szt. | 11 | 0 |
| średni koszt przedsięwzięcia artystycznego | zł | 92 308 | 19 805 |
| udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych | % | 100,0 | 100,0 |
|  |  |  |  |
| **Działalność kulturalna** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga-Północ*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba imprez zorganizowanych | szt. | 180 | 56 |
| udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej | % | 80,7 | 88,8 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba czytelników | os. | 12 200 | 7 465 |
| liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników | szt. | 85 | 79 |
| średni koszt zadania na czytelnika | zł/os. | 410 | 335 |
| udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej | % | 100,0 | 100,0 |
| odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej | % | 3,0 | 1,3 |
|  |  |  |  |
| **Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci | szt. | 3 | 0 |
| liczba miejsc objętych opieką | szt. | 20 | 29 |
|  |  |  |  |
| **REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Działalność rekreacyjno-sportowa** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| roczny koszt utrzymania obiektu sportowego | zł | 982 465 | 398 643 |
| wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności | % | 37,7 | 20,3 |
|  |  |  |  |
| **Zajęcia szkolne w obiektach sportowych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo-rekreacyjnej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba godzin wykorzystanych w roku przez szkoły | h | 3 081 | 866,5 |
| średni koszt godziny udostępnienia obiektu sportowego szkołom | zł/h | 74 | 98,64 |
| udział wejść dzieci w ramach zajęć szkolnych we wszystkich wejściach na obiekty sportowe | % | 42,1 | 35,1 |
|  |  |  |  |
| **Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Imprezy rekreacyjno-sportowe** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych | szt. | 19 | 0 |
| udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych | % | 98,8 | 0,0 |
| średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej | zł/szt. | 21 832 | 0 |
|  |  |  |  |
| **Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt przedsięwzięcia sportowego | zł | 7 200 | 24 662 |
| udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych | % | 96,2 | 100,0 |
| liczba przedsięwzięć sportowych | szt. | 71 | 3 |
|  |  |  |  |
| **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. | 8 | 1 |
| średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnicę | zł | 42 500 | 12 031 |
|  |  |  |  |
| ***Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnicę | szt. | 4 | 2 |
|  |  |  |  |
| ***Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Budowanie silnej marki miasta Warszawy |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikacje informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy | szt. | 3 | 2 |
| udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania | % | 67,6 | 48,6 |
|  |  |  |  |
| **Współpraca regionalna** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba organizowanych i współorganizowanych przez Miasto /Dzielnicę/ konferencji, spotkań, uroczystości | szt. | 2 | 0 |
|  |  |  |  |
| **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 | 218,3 | 202,0 |
|  |  |  |  |
| ***Wydatki na rzecz pracownika*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika | zł/os. | 373 | 20 |
| średni koszt zadania na etat | zł/etat | 1 053 | 356 |
| średnia kwota ryczałtu na pracownika | zł/os. | 3 418 | 1 386 |
|  |  |  |  |
| **Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Remonty bieżące w budynkach*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu | % | 3,1 | 0,7 |
|  |  |  |  |
| ***Utrzymanie Urzędu*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni miesięczny koszt realizacji zadania | zł/m-c | 94 028 | 70 151 |
| średni roczny koszt zadania na etat | zł/etat | 5 169 | 2 083 |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie | etat | 218,3 | 202,0 |
| liczba złożonych skarg przez mieszkańców Dzielnicy | szt. | 0 | 19 |
|  |  |  |  |
| ***Obsługa informatyczna*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą | zł/m-c | 98 | 17 |
| liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze | szt./etat | 63 | 63 |
|  |  |  |  |
| ***Obsługa teletechniczna*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację | zł/m-c | 71,0 | 1,4 |
|  |  |  |  |
| ***Obsługa prawna*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba wpływających spraw sądowych do biura | szt. | 360 | 225 |
| liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze | szt./etat | 129 | 182 |
|  |  |  |  |
| ***Obsługa kancelaryjna*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze | szt./etat | 12 363 | 5 384 |
|  |  |  |  |
| ***Obsługa medialna*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikacje informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy | szt. | 0 | 1 |
|  |  |  |  |
| ***Ochrona osób i mienia*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną | m2 | 8 168 | 8 168 |
| średni koszt roboczogodziny ochrony | zł/rbh | 21 | 25 |
|  |  |  |  |
| **Rozwój społeczeństwa obywatelskiego** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średnia miesięczna dieta | zł/m-c | 1 957 | 1 919 |
| wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego | zł/os. | 24 535 | 11 849 |
| wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca | zł/os. | 8,8 | 4,3 |
|  |  |  |  |
| **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. | 6 | 0 |

## 4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

| **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **RAZEM** | **86 203 091** | **17 536 823,05** | **20,3%** |
|  |  |  |  |
| **TRANSPORT I KOMUNIKACJA** | **2 106 634** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| **Drogi i mosty** | **2 106 634** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja ulicy Korsaka wraz z budową odwodnienia** | **750 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Podpisano umowę z wykonawcą na przebudowę drogi wraz z budową odwodnienia. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa ciągu pieszo - rowerowego od ul. Starzyńskiego do dawnego cmentarza cholerycznego** | **200 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Ustalono z PKP S.A. projekt podziału nieruchomości, które mają być przejęte pod budowę ciągu pieszo - rowerowego. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Przebudowa fragmentu drogi wewnętrznej pomiędzy ul. Stalową oraz Strzelecką - rozliczenie z deweloperem** | **2** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Przygotowano projekt umowy planowanej do podpisania z deweloperem, określającej warunki budowy fragmentu drogi wewnętrznej pomiędzy ul. Stalową oraz ul. Strzelecką (przedłużenie ul. Czynszowej) wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przekazanie za symboliczną kwotę m.st. Warszawie środka trwałego w postaci poniesionych nakładów na budowę przedmiotowej drogi. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60017* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa oświetlenia ul. Wieczorkiewicza** | **20 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Przygotowano dokumentację w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na budowę oświetlenia ulicy Wieczorkiewicza, w systemie "zaprojektuj i wybuduj". |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90015* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Doświetlenie przejść dla pieszych w Dzielnicy Praga Północ** | **50 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Wybrano wykonawcę i przygotowano umowę na wykonanie doświetlenia przejść dla pieszych wraz z wykonaniem oznakowania poziomego na terenie Dzielnicy, w systemie "zaprojektuj i wybuduj". |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90015* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zagospodarowanie terenu przy ul. Kotsisa** | **1 086 632** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Prace związane z zagospodarowaniem terenu będą realizowane w II półroczu 2020 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI** | **69 634 808** | **16 956 827,65** | **24,4%** |
|  |  |  |  |
| **Rewitalizacja** | **1 727 507** | **619 779,55** | **35,9%** |
|  |  |  |  |
| **Rewitalizacja budynków zabytkowych części Pragi ul. Markowska 16 - etap I** | **1 727 507** | **619 779,55** | **35,9%** |
|  |  |  |  |
| Zakończono I etap inwestycji, w którym wykonano rozbiórkę budynku, nową konstrukcję żelbetową oraz ściany osłonowe i więźbę dachową, prowadzono rozliczanie inwestycji. Wykonano podłączenie budynku do sieci elektroenergetycznej. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92120* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych** | **67 907 301** | **16 337 048,10** | **24,1%** |
|  |  |  |  |
| **Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - 11 Listopada 26, Lęborska 4, 6, Łochowska 17, 31, 37, 38A, 40, 43, 52, 54, Łomżyńska 31, Radzymińska 8, 32, 35, 37, 47, 53, 55/57, 59, 60, 61, Wileńska 21, 23** | **34 592** | **28 123,50** | **81,3%** |
|  |  |  |  |
| Podłączono do miejskiej sieci cieplnej nieruchomość przy ul. Radzymińskiej 47. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Inżynierska 3, 9, Jagiellońska 11, Kłopotowskiego 6 oficyna, Konopacka 7, Korsaka 7, Nieporęcka 8, 14, Stalowa 4, 10, 21, 35, 37, 38, 50, 51, 54, 59, 69, Ząbkowska 3, 11** | **78 430** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Prowadzono prace przygotowawcze do wykonania przyłącza do sieci ciepłowniczej dla budynków przy ul. Ząbkowskiej 3 i 11. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Białostocka 45, 46, Czynszowa 4, Jagiellońska 47, Kowieńska 8, Mackiewicza 1, Mała 4, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 13A, Strzelecka 5, 28, 31, 38,42, 46, Środkowa 21** | **4 095 830** | **11 463,50** | **0,3%** |
|  |  |  |  |
| Prowadzono prace przygotowawcze do wykonania przyłącza do sieci ciepłowniczej dla budynków przy ul. Jagiellońskiej 47, ul. Strzeleckiej 31, Małej 4, 6, 8, 9, 10, 11 i 13. Podpisano umowy na doposażenie w instalację c.o., c.c.w. i węzeł cieplny dla budynków przy ul. Mała 8, 10, 11, 13, ul. Strzelecka 31. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Równa 5, 6, 19, Szwedzka 6 front, 7, 9, 11, 15, 23, 25, 33, 35A, 37, Wołomińska 15, 17A, Wrzesińska 14, Zachariasza 5, 8, 10, Zamoyskiego 25, Zaokopowa 3** | **206 606** | **20 132,52** | **9,7%** |
|  |  |  |  |
| Prowadzono prace przygotowawcze do wykonania przyłącza do sieci ciepłowniczej dla budynków przy ul. Szwedzkiej 6, 7, 9, 11, 15, ul. Wołomińskiej 15, 17a, ul Równej 5, 6, 19. Uruchomiono dostawę ciepła sieciowego do budynków przy ul. Zachariasza 8 i 10. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Brzeska 4, 6 front, 7, 19, 20, 29/31, Grajewska 4, 15, 17, Grodzieńska 20, 24, 46, Kowieńska 27, Michałowska 8, Okrzei 29, Radzymińska 16, Wileńska 13, 43, 59, Ząbkowska 4, 7** | **4 289 536** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Prowadzono prace przygotowawcze do wykonania przyłącza do sieci ciepłowniczej dla budynków przy ul. Grodzieńskiej 24, ul. Ząbkowskiej 4, 7. Podpisano umowy na doposażenie w instalację c.o., c.c.w. i węzeł cieplny dla budynków przy ul. Ząbkowskiej 4 i 7. Ogłoszono postępowanie przetargowe na doposażenie w instalacje c.o., c.c.w i węzeł cieplny dla budynków przy ul. Brzeskiej 6, 7 i 19. Opracowywano dokumentację projektowo-kosztorysową doposażenia w instalację c.o. i c.c.w. wraz z doposażeniem w dwufunkcyjny węzeł cieplny dla budynku przy ul. Wileńskiej 13. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Siedlecka 25 i 29** | **4 929 844** | **1 626 260,55** | **33,0%** |
|  |  |  |  |
| Prowadzono prace związane z wykonaniem projektu budowlano-wykonawczego rewitalizacji budynku przy ul. Siedleckiej 25. Od strony frontowej zakończono prace konstrukcyjne i instalacyjne oraz prowadzono prace tynkarskie. Zawarto umowę na wykonanie projektu budowlano - wykonawczego zagospodarowania terenu stanowiącego podwórze budynku przy ul. Siedleckiej 29 i Łochowskiej 40. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Łochowska 38A, 40** | **6 646 203** | **178 666,73** | **2,7%** |
|  |  |  |  |
| W budynku przy ul. Łochowskiej 40 zakończono usuwanie usterek wskazanych na odbiorze technicznym. W ramach modernizacji wykonano nową elewację budynku, wykonano modernizację części wspólnych budynku i lokali mieszkalnych. Zawarto umowę na wykonanie projektu budowlano - wykonawczego zagospodarowania terenu stanowiącego podwórze budynku przy ul. Łochowskiej 40. W budynku przy ul. Łochowskiej 38A przerwano prace budowlane, z uwagi na brak pełnego wykwaterowania mieszkańców z budynku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Łochowska 31, 37, 39 i 43** | **7 515 002** | **1 856 628,69** | **24,7%** |
|  |  |  |  |
| Zakończono roboty elewacyjne, rozpoczęto roboty wykończeniowe i roboty związane z zagospodarowaniem terenu budynku przy ul. Łochowskiej 31. W budynku przy ul. Łochowskiej 43 prowadzono roboty konstrukcyjne, rozpoczęto prace murowe, roboty instalacyjne oraz wymianę więźby dachowej. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Rewitalizacja obszaru Stara Praga - kwartał Brzeska - ul. Markowska 12 i 14 oraz ul. Ząbkowska 36** | **3 560 469** | **1 092 304,11** | **30,7%** |
|  |  |  |  |
| Zakończono wymianę poszycia dachowego, prowadzono podbijanie fundamentów w budynku przy ul. Markowskiej 12. W budynku przy ul. Markowskiej 14 zakończono podbijanie fundamentów, realizowano wymianę poszycia dachowego. W budynku przy ul. Ząbkowskiej 36 zakończono modernizację budynku między innymi wykonano nową konstrukcję nośną, wymieniono więźbę dachową oraz wykonano nową aranżację lokali mieszkalnych, użytkowych i części wspólnych. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Rewitalizacja obszaru Nowej Pragi - kwartał Inżynierska - ul. Stalowa 33 oraz ul. Środkowa 12 i 14** | **13 927 696** | **5 693 918,45** | **40,9%** |
|  |  |  |  |
| W budynku przy ul. Stalowej 33 zakończono roboty budowlane. Wykonano podbicie fundamentów i pogłębiono piwnice, wymieniono stropy między kondygnacjami, wykonano nową elewację, pokrycie i konstrukcje dachu, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, wykonano nową aranżację lokali (w tym doposażenie w łazienki), doposażono budynek w windę. W budynku przy ul. Środkowej 12 realizowano roboty konstrukcyjne, rozpoczęto murowanie ścian działowych oraz wykonywanie instalacji. W budynku przy ul. Środkowej 14 zakończono roboty budowlane. Wykonano między innymi izolację ścian fundamentowych, położono nową elewację, wykonano naprawę pokrycia i konstrukcji dachu, doposażono lokale w łazienki, wykonano modernizację klatki schodowej, doposażono lokale w instalację c.o. i c.c.w, podłączono do miejskiej sieci ciepłowniczej. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja budynku przy ul. Kłopotowskiego 30** | **7 453 268** | **2 448 306,81** | **32,8%** |
|  |  |  |  |
| Dla oficyny prawej budynku przy ul. Kłopotowskiego 30 prowadzono prace związane z wykonaniem elewacji, instalacji elektrycznych i teletechnicznych, wykonano szlichty, pokrycie dachu, rozpoczęto montaż instalacji sanitarnych i prace glazurnicze. W budynku frontowym prowadzono roboty elewacyjne. Wybrano wykonawcę rewitalizacji oficyny lewej wraz z modernizacją elewacji tylnej budynku frontowego. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Rewitalizacja tkanki mieszkaniowej w wybranych budynkach komunalnych na terenie m.st. Warszawy ul. Otwocka 7 i Strzelecka 10** | **9 326 825** | **3 280 981,55** | **35,2%** |
|  |  |  |  |
| W budynku przy ul. Otwockiej 7 zdemontowano drewniane stropy i rozpoczęto wykonanie nowych, rozebrano dach oraz stare płyty balkonowe i rozpoczęto budowę nowych balkonów oraz ścianek działowych. W budynku przy ul. Strzeleckiej 10 wykonano nowe stropy, rozebrano dach i wykonano wieniec żelbetowy pod konstrukcję dachu, rozpoczęto wykonywanie konstrukcji dachu. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Doposażenie w windy komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Brzeska 29/31, Kawęczyńska 4, Lęborska 4, Radzymińska 2, Równa 5, Ząbkowska 36, 50, Siedlecka 29** | **2 050 000** | **362,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano programy funkcjonalno-użytkowe doposażenia w windy budynków mieszkalnych przy ul. Brzeskiej 29/31, Kawęczyńskiej 4, Lęborskiej 4, Radzymińskiej 2, Równej 5 oraz Ząbkowskiej 50. Ogłoszono przetarg na budowę 2 wind zewnętrznych dla budynku przy ul. Siedleckiej 29. Rozpoczęcie robót budowlanych jest planowane w II półroczu 2020 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Doposażenie w windy komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Stalowa 10, Stalowa 25, Stalowa 50, Stalowa 51, Stalowa 54, Stalowa 59, Stalowa 69** | **2 930 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano programy funkcjonalno-użytkowe doposażenia w windy budynków mieszkalnych przy ul. Stalowej 10, 50, 51, 54, 59, 69. Rozpoczęcie robót budowlanych jest planowane w II półroczu 2020 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Doposażenie w windy komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Strzelecka 2, Strzelecka 4, Strzelecka 28, Strzelecka 31, Strzelecka 38, Strzelecka 42** | **175 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano programy funkcjonalno-użytkowe doposażenia w windy budynków mieszkalnych przy ul. Strzeleckiej 2, 4, 28, 31, 38, 42. Rozpoczęcie robót budowlanych jest planowane w II półroczu 2020 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Doposażenie w windy komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Szwedzka 21, Szwedzka 23, Szwedzka 35A** | **75 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano programy funkcjonalno-użytkowe doposażenia w windy budynków mieszkalnych przy ul. Szwedzkiej 21, 23, 35A. Rozpoczęcie robót budowlanych jest planowane w II półroczu 2020 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Doposażenie w windy komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Środkowa 3, Środkowa 3A, Środkowa 6, Środkowa 25** | **125 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano programy funkcjonalno-użytkowe doposażenia w windy budynków mieszkalnych przy ul. Środkowej 3, 3A. Rozpoczęcie robót budowlanych jest planowane w II półroczu 2020 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Doposażenie w windy komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Kowieńska 8, Kowieńska 19, Kowieńska 21, Kowieńska 23, Kowieńska 27** | **125 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano programy funkcjonalno-użytkowe doposażenia w windy budynków mieszkalnych przy ul. Kowieńskiej 8, 19, 21, 23, 27. Rozpoczęcie robót budowlanych jest planowane w II półroczu 2020 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa budynku komunalnego wraz z funkcją żłobka w parterze przy ul. Szwedzkiej i Stolarskiej** | **152 500** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Przygotowano materiały do opracowania regulaminu oraz przeprowadzenia konkursu architektonicznego na opracowanie koncepcji budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej na budowę budynku mieszkalnego z funkcją żłobka w parterze. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach stanowiących własność m.st. Warszawy** | **210 500** | **99 899,69** | **47,5%** |
|  |  |  |  |
| Doposażono dwa lokale w budynku przy ul. Olszowej 12 oraz lokal w budynku przy ul. Gersona 18 w instalacje c.o. i c.c.w. zasilane z dwufunkcyjnego pieca gazowego. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **3 950 577** | **45 666,66** | **1,2%** |
|  |  |  |  |
| **Tereny zielone** | **2 349 313** | **1 448,16** | **0,1%** |
|  |  |  |  |
| **Realizacja projektu "Ławki Obywatelskie w Parku Michałowskim"** | **26 100** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Podpisano umowę na wykonanie zadania. Projekt będzie realizowany równolegle z zadaniem "Modernizacja parku Michałowskiego przy ul. Kawęczyńskiej". |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90004* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja parku Michałowskiego przy ul. Kawęczyńskiej** | **2 323 213** | **1 448,16** | **0,1%** |
|  |  |  |  |
| Podpisano umowę na realizację prac budowlanych. Przeprowadzono roboty rozbiórkowe, wytyczono alejki i wykonano ich podbudowę. Wybudowano sieć elektryczną i wodno-kanalizacyjną, dokonano nasadzeń krzewów i bylin. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90004* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej** | **1 601 264** | **44 218,50** | **2,8%** |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja placu zabaw w VII Ogrodzie Jordanowskim przy ul. Namysłowskiej 21** | **1 140 899** | **14 760,00** | **1,3%** |
|  |  |  |  |
| Rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę z wykonawcą modernizacji placu zabaw. Zakres prac obejmuje wymianę nawierzchni i urządzeń zabawowych, doposażenie w nowe zabawki, wzmocnienie górki saneczkowej i modernizację amfiteatru. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Tężnia solankowa na skwerze przy Floriańskiej** | **460 365** | **29 458,50** | **6,4%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano dokumentację projektową. Prowadzono prace zmierzające do ogłoszenia przetargu na roboty budowlane oraz przyłączenie obiektu do sieci elektroenergetycznej. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **EDUKACJA** | **6 141 881** | **511 172,16** | **8,3%** |
|  |  |  |  |
| **Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza** | **6 141 881** | **511 172,16** | **8,3%** |
|  |  |  |  |
| **Budowa przedszkola wraz z placem zabaw przy ul. Wrzesińskiej** | **49 505** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Zakup wyposażenia będzie realizowany w II półroczu 2020 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80104* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 30 przy ul. Kawęczyńskiej 2 wraz z zagospodarowaniem terenu** | **450 826** | **158 172,00** | **35,1%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano dokumentację projektową, przeprowadzono przetarg i podpisano umowę na modernizację placu zabaw i wykonanie ogrodzenia szkoły. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa kompleksu sportowego wraz z halą sportową przy Szkole Podstawowej nr 73 ul. Białostocka 10/18** | **780 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Prowadzono prace projektowe i złożono wniosek o pozwolenie na budowę. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Podłączenie budynku Zespołu Szkół nr 40 przy ul. Objazdowej 3 do miejskiej sieci ciepłowniczej oraz likwidacja kotłowni olejowej** | **581 550** | **353 000,16** | **60,7%** |
|  |  |  |  |
| Podpisano umowę i rozpoczęto prace budowlane związane z wykonaniem węzła cieplnego i likwidacją kotłowni olejowej. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80115* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego im. R. Barbosy w Zespole Szkół nr 73 przy ul. Burdzińskiego** | **980 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dostosowania budynku do przepisów ppoż. oraz umowę na wymianę instalacji elektrycznych i niskoprądowych w budynku szkoły. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80120* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja budynku Przedszkola nr 167 przy ul. Strzeleckiej 16 wraz z zagospodarowaniem terenu** | **500 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy robót budowlanych w budynku przedszkola. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80104* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja budynku LXXVI Liceum Ogólnokształcącego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego przy ul. Kowelskiej 1** | **2 800 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Podpisano umowę na dostosowanie budynku do przepisów ppoż., wyposażenie w urządzenia oddymiające, wytyczenie drogi pożarowej i modernizację piwnic. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80120* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO** | **75 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| **Działalność kulturalna** | **75 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| **Realizacja projektu "Mural dotyczący historii powstania Nowej Pragi"** | **75 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Wystąpiono o zalecenia konserwatorskie do realizacji projektu na elewacji kamienicy przy ul. Stalowej 17/19. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92105* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA** | **3 262 394** | **23 156,58** | **0,7%** |
|  |  |  |  |
| **Działalność rekreacyjno-sportowa** | **3 262 394** | **23 156,58** | **0,7%** |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja dachu obiektu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Jagiellońskiej 7 wraz z oświetleniem** | **404 279** | **23 156,58** | **5,7%** |
|  |  |  |  |
| Opracowano dokumentację projektową, podpisano umowę na modernizację dachu obiektu sportowo-rekreacyjnego wraz z oświetleniem. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92601* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zadaszenie pneumatyczne boiska Orlik przy ul. Szanajcy 5 wraz z wymianą nawierzchni** | **1 370 415** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Ogłoszono przetarg na wykonanie zadaszenia pneumatycznego boiska typu "Orlik" wraz z wymianą nawierzchni. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92601* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa kompleksu boisk sportowych przy ul. Jagiellońskiej 47 w Warszawie** | **1 487 700** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Uzyskano zgodę na wycinkę drzew i krzewów. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92601* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI** | **1 031 797** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| **Funkcjonowanie Urzędu Miasta** | **1 031 797** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| **Wykonanie systemu monitoringu w budynku Urzędu** | **11 265** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Wykonanie systemu monitoringu w budynku Urzędu zaplanowano w II półroczu 2020 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 75023* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Rozbudowa instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu** | **20 532** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Rozbudowę instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu zaplanowano w II półroczu 2020 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 75023* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Przebudowa instalacji ppoż. w budynku Urzędu wraz z podłączeniem do systemu kontroli dostępu** | **1 000 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Prace budowlane w budynku Urzędu będą realizowane w II półroczu 2020 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 75023* |  |  |  |

1. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1622, 1649 i 2020  
   oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175. [↑](#footnote-ref-1)
2. Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 567, 568, 695, 875, 1086, 1106, 1422, 1423, 1478 i 1493. [↑](#footnote-ref-2)