***INFORMACJA O PRZEBIEGU***

***WYKONANIA BUDŻETU***

***M.ST. WARSZAWY***

***ZA I PÓŁROCZE 2022 r.***

***DZIELNICA PRAGA-PÓŁNOC***

***WARSZAWA, SIERPIEŃ 2022 ROK***

**SPIS TREŚCI**

[1. WPROWADZENIE 5](#_Toc111543475)

[2. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE 9](#_Toc111543476)

[A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ 11](#_Toc111543477)

[A.1. Dochody wg źródeł 11](#_Toc111543478)

[A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej 12](#_Toc111543479)

[B. WYDATKI 13](#_Toc111543480)

[C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH 37](#_Toc111543481)

[D. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH 39](#_Toc111543482)

[D.1. Oświata i wychowanie 39](#_Toc111543483)

[D.1.1. Szkoły podstawowe 40](#_Toc111543484)

[D.1.2. Przedszkola 41](#_Toc111543485)

[D.1.3. Technika 42](#_Toc111543486)

[D.1.4. Licea ogólnokształcące 43](#_Toc111543487)

[D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza - Placówki wychowania pozaszkolnego 44](#_Toc111543488)

[E. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY 45](#_Toc111543489)

[E.1. Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga - Północ 45](#_Toc111543490)

[E.2. Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga - Północ 46](#_Toc111543491)

[3. ZESTAWIENIA ZBIORCZE 47](#_Toc111543492)

[3.1. Wydatki ogółem w układzie zadań 49](#_Toc111543493)

[3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań 51](#_Toc111543494)

[3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań 55](#_Toc111543495)

[4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ 57](#_Toc111543496)

[4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy 59](#_Toc111543497)

[4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań 63](#_Toc111543498)

[4.2.1. Transport i komunikacja 63](#_Toc111543499)

[4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami 65](#_Toc111543500)

[4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 69](#_Toc111543501)

[4.2.4. Edukacja 73](#_Toc111543502)

[4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna 82](#_Toc111543503)

[4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego 89](#_Toc111543504)

[4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka 91](#_Toc111543505)

[4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego 93](#_Toc111543506)

[4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi 94](#_Toc111543507)

[4.2.10. Finanse i różne rozliczenia 98](#_Toc111543508)

[4.3. Mierniki realizacji zadań wydatków bieżących 99](#_Toc111543509)

[4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań 109](#_Toc111543510)

# 1. WPROWADZENIE

**Wprowadzenie**

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

Zarząd jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z art. 266 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634), w terminie do 31 sierpnia przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz właściwej terytorialnie regionalnej izbie obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze roku budżetowego.

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

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

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



Dzielnica w I półroczu 2022 r. zrealizowała **dochody** w wysokości **46,7 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **49,9%** planu rocznego i wzrost o **8,2%**, tj. o **3,5 mln zł**, w stosunku do I półrocza 2021 r.

Dzielnica w I półroczu 2022 r. poniosła **wydatki bieżące** w wysokości **195,7 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **50,9%** planu rocznego i wzrost o **4,4%**, tj. o **8,2 mln zł**, w stosunku do I półrocza 2021 r. Po wyeliminowaniu wydatków związanych z realizacją programu „Rodzina 500 plus” (**20,9** **mln zł** w I pół. 2022 r. wobec **26,0** **mln zł** w I pół. 2021 r.), którego obsługa od 1 czerwca 2022 r. została przejęta przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz wydatków związanych z epidemią koronawirusa SARS-COV-2 (**0,159** **mln zł**w I pół. 2022 r. wobec **0,091** **mln zł** w I pół. 2021 r.) i wydatków na pomoc obywatelom Ukrainy w związku   
z konfliktem zbrojnym mającym miejsce na terenie tego Państwa (**3,0** **mln zł**), wydatki bieżące w I półroczu 2022 r. były wyższe o **6,3%**, tj. o **10,2** **mln zł**, w porównaniu z I półroczem 2021 r.

Dzielnica w I półroczu 2022 r. poniosła **wydatki majątkowe** w wysokości **3,7 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **12,0%** planu rocznego i spadek o **71,5%**, tj. o **9,3 mln zł**, w stosunku do I półrocza   
2021 r.

# 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** | **93 605 247** | **46 689 588,40** | **49,9** |
| **DOCHODY BIEŻĄCE** | **81 233 000** | **46 207 063,47** | **56,9** |
| **DOCHODY WŁASNE** | **81 233 000** | **46 207 063,47** | **56,9** |
| ***Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw*** | ***1 000 000*** | ***481 076,28*** | ***48,1*** |
| Opłaty za zajęcie pasa drogowego | 1 000 000 | 481 076,28 | 48,1 |
| ***Dochody z mienia*** | ***45 136 750*** | ***26 925 406,94*** | ***59,7*** |
| Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 150 000 | 2 000,00 | 1,3 |
| Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości | 1 670 000 | 1 913 488,01 | 114,6 |
| Dochody z najmu i dzierżawy mienia | 43 316 750 | 25 009 918,93 | 57,7 |
| ***Pozostałe dochody*** | ***35 096 250*** | ***18 800 580,25*** | ***53,6*** |
| Odsetki od nieterminowych płatności podatków | 5 000 | 1 003,20 | 20,1 |
| Pozostałe odsetki | 1 968 800 | 1 232 903,79 | 62,6 |
| Wpływy z różnych dochodów | 827 370 | 609 270,44 | 73,6 |
| Wpływy do wyjaśnienia |  | 18 588,33 | - |
| Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT | 792 000 | 1 452 491,92 | 183,4 |
| Mandaty i kary pieniężne |  | 144 700,73 | - |
| Wpływy z różnych opłat | 431 606 | 221 103,19 | 51,2 |
| Wpływy z usług | 31 071 474 | 15 120 518,65 | 48,7 |
| **DOCHODY MAJĄTKOWE** | **12 372 247** | **482 524,93** | **3,9** |
| **DOCHODY WŁASNE** | **11 200 000** | **482 524,93** | **4,3** |
| ***Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych*** |  | ***5 385,36*** | ***-*** |
| ***Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości*** | ***10 500 000*** | ***559,69*** | ***0,0*** |
| Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych | 10 500 000 | 0,00 | 0,0 |
| Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych |  | 559,69 | - |
| ***Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności*** | ***700 000*** | ***476 579,88*** | ***68,1*** |
| Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności | 119 000 | 105 216,88 | 88,4 |
| Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej | 556 000 | 531 779,71 | 95,6 |
| Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowaniawieczystego w prawo własności | 25 000 | -160 416,71 | - |
| **DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE** | **1 172 247** | **0,00** | **0,0** |
| ***Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł*** | ***1 172 247*** | ***0,00*** | ***0,0*** |

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** | **93 605 247** | **46 689 588,40** | **49,9** |
| 600 | Transport i łączność | 1 508 747 | 196 805,67 | 13,0 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 87 344 400 | 43 110 767,56 | 49,4 |
| 750 | Administracja publiczna | 1 217 040 | 743 167,63 | 61,1 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 1 005 000 | 482 079,48 | 48,0 |
| 758 | Różne rozliczenia | 10 000 | 91 744,71 | 917,4 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 139 540 | 293 735,59 | 210,5 |
| 851 | Ochrona zdrowia |  | 4 810,77 | - |
| 852 | Pomoc społeczna | 434 370 | 225 540,45 | 51,9 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |  | 3 320,97 | - |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 650 | 2 023,05 | 311,2 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 793 500 | 348 858,42 | 44,0 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |  | 62,62 | - |
| 926 | Kultura fizyczna | 1 152 000 | 1 186 671,48 | 103,0 |

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** | **414 924 782** | **199 371 204,17** | **48,0** | **105 332 996** | **57 751 316,32** | **54,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 384 125 353 | 195 666 533,49 | 50,9 | 100 609 006 | 56 568 249,20 | 56,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 306 410 726 | 149 547 509,07 | 48,8 | 37 101 113 | 16 765 605,42 | 45,2 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 186 898 332 | 93 781 024,00 | 50,2 | 24 504 861 | 12 636 289,98 | 51,6 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 119 512 394 | 55 766 485,07 | 46,7 | 12 596 252 | 4 129 315,44 | 32,8 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 22 063 522 | 10 881 133,73 | 49,3 | 22 063 522 | 10 881 133,73 | 49,3 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 54 091 074 | 34 675 314,71 | 64,1 | 41 444 371 | 28 921 510,05 | 69,8 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 1 560 031 | 562 575,98 | 36,1 |  | 0,00 | - |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 30 799 429 | 3 704 670,68 | 12,0 | 4 723 990 | 1 183 067,12 | 25,0 |
| **400** |  | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | **295 818** | **116 373,70** | **39,3** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 295 818 | 116 373,70 | 39,3 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 295 818 | 116 373,70 | 39,3 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 86 368 | 39 753,19 | 46,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 209 450 | 76 620,51 | 36,6 |  |  |  |
|  |  | 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** | **295 818** | **116 373,70** | **39,3** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 295 818 | 116 373,70 | 39,3 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 295 818 | 116 373,70 | 39,3 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 86 368 | 39 753,19 | 46,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 209 450 | 76 620,51 | 36,6 |  |  |  |
|  |  | 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** | **3 560 587** | **679 641,61** | **19,1** | **1 105 325** | **206 871,61** | **18,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 628 866 | 652 581,61 | 24,8 | 734 330 | 206 871,61 | 28,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 628 866 | 652 581,61 | 24,8 | 734 330 | 206 871,61 | 28,2 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 628 866 | 652 581,61 | 24,8 | 734 330 | 206 871,61 | 28,2 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 931 721 | 27 060,00 | 2,9 | 370 995 | 0,00 | 0,0 |
|  | **60015** | **Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu** | **483 000** | **0,00** | **0,0** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 483 000 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 483 000 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 483 000 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **60016** | **Drogi publiczne gminne** | **2 086 575** | **584 849,72** | **28,0** | **821 325** | **188 818,53** | **23,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 915 580 | 584 849,72 | 30,5 | 650 330 | 188 818,53 | 29,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 915 580 | 584 849,72 | 30,5 | 650 330 | 188 818,53 | 29,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 915 580 | 584 849,72 | 30,5 | 650 330 | 188 818,53 | 29,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 170 995 | 0,00 | 0,0 | 170 995 | 0,00 | 0,0 |
|  | **60017** | **Drogi wewnętrzne** | **40 000** | **0,00** | **0,0** | **40 000** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 40 000 | 0,00 | 0,0 | 40 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 40 000 | 0,00 | 0,0 | 40 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 40 000 | 0,00 | 0,0 | 40 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  | **60019** | **Płatne parkowanie** | **146 286** | **49 678,81** | **34,0** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 146 286 | 49 678,81 | 34,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 146 286 | 49 678,81 | 34,0 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 146 286 | 49 678,81 | 34,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **60053** | **Infrastruktura telekomunikacyjna** | **4 000** | **777,08** | **19,4** | **4 000** | **777,08** | **19,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 4 000 | 777,08 | 19,4 | 4 000 | 777,08 | 19,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 4 000 | 777,08 | 19,4 | 4 000 | 777,08 | 19,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 4 000 | 777,08 | 19,4 | 4 000 | 777,08 | 19,4 |
|  |  | 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** | **800 726** | **44 336,00** | **5,5** | **240 000** | **17 276,00** | **7,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 40 000 | 17 276,00 | 43,2 | 40 000 | 17 276,00 | 43,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 40 000 | 17 276,00 | 43,2 | 40 000 | 17 276,00 | 43,2 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 40 000 | 17 276,00 | 43,2 | 40 000 | 17 276,00 | 43,2 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 760 726 | 27 060,00 | 3,6 | 200 000 | 0,00 | 0,0 |
| **700** |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **122 224 276** | **51 461 014,21** | **42,1** | **1 441 750** | **174 417,62** | **12,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 99 200 220 | 48 992 303,19 | 49,4 | 356 545 | 161 517,96 | 45,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 99 057 220 | 48 914 575,41 | 49,4 | 356 545 | 161 517,96 | 45,3 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 22 666 800 | 11 115 675,93 | 49,0 | 0 | 0,00 | - |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 76 390 420 | 37 798 899,48 | 49,5 | 356 545 | 161 517,96 | 45,3 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 143 000 | 77 727,78 | 54,4 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 23 024 056 | 2 468 711,02 | 10,7 | 1 085 205 | 12 899,66 | 1,2 |
|  | **70004** | **Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej** | **27 834 190** | **13 371 924,50** | **48,0** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 27 834 190 | 13 371 924,50 | 48,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 27 691 190 | 13 294 196,72 | 48,0 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 22 628 600 | 11 115 649,53 | 49,1 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 5 062 590 | 2 178 547,19 | 43,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 143 000 | 77 727,78 | 54,4 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **70005** | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **6 863 405** | **4 267 474,61** | **62,2** | **312 545** | **146 968,62** | **47,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 6 863 405 | 4 267 474,61 | 62,2 | 312 545 | 146 968,62 | 47,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 6 863 405 | 4 267 474,61 | 62,2 | 312 545 | 146 968,62 | 47,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8 800 | 26,40 | 0,3 | 0 | 0,00 | - |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 6 854 605 | 4 267 448,21 | 62,3 | 312 545 | 146 968,62 | 47,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  | **70007** | **Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** | **87 526 681** | **33 821 615,10** | **38,6** | **1 129 205** | **27 449,00** | **2,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 64 502 625 | 31 352 904,08 | 48,6 | 44 000 | 14 549,34 | 33,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 64 502 625 | 31 352 904,08 | 48,6 | 44 000 | 14 549,34 | 33,1 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 29 400 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 64 473 225 | 31 352 904,08 | 48,6 | 44 000 | 14 549,34 | 33,1 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 23 024 056 | 2 468 711,02 | 10,7 | 1 085 205 | 12 899,66 | 1,2 |
| **710** |  | **Działalność usługowa** | **192 000** | **26 804,19** | **14,0** | **192 000** | **26 804,19** | **14,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 192 000 | 26 804,19 | 14,0 | 192 000 | 26 804,19 | 14,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 192 000 | 26 804,19 | 14,0 | 192 000 | 26 804,19 | 14,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 44 200 | 16 316,12 | 36,9 | 44 200 | 16 316,12 | 36,9 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 147 800 | 10 488,07 | 7,1 | 147 800 | 10 488,07 | 7,1 |
|  |  | 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** | **192 000** | **26 804,19** | **14,0** | **192 000** | **26 804,19** | **14,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 192 000 | 26 804,19 | 14,0 | 192 000 | 26 804,19 | 14,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 192 000 | 26 804,19 | 14,0 | 192 000 | 26 804,19 | 14,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 44 200 | 16 316,12 | 36,9 | 44 200 | 16 316,12 | 36,9 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 147 800 | 10 488,07 | 7,1 | 147 800 | 10 488,07 | 7,1 |
|  |  | 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** | **33 362 155** | **16 346 330,54** | **49,0** | **27 878 218** | **13 749 382,06** | **49,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 32 255 462 | 16 171 215,47 | 50,1 | 26 771 525 | 13 574 266,99 | 50,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 31 558 662 | 15 887 657,28 | 50,3 | 26 089 725 | 13 297 992,30 | 51,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 26 508 501 | 13 752 123,44 | 51,9 | 22 582 289 | 11 868 546,64 | 52,6 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 5 050 161 | 2 135 533,84 | 42,3 | 3 507 436 | 1 429 445,66 | 40,8 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 696 800 | 283 558,19 | 40,7 | 681 800 | 276 274,69 | 40,5 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 1 106 693 | 175 115,07 | 15,8 | 1 106 693 | 175 115,07 | 15,8 |
|  | **75022** | **Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **595 500** | **286 045,70** | **48,0** | **595 500** | **286 045,70** | **48,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 595 500 | 286 045,70 | 48,0 | 595 500 | 286 045,70 | 48,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 55 500 | 17 355,25 | 31,3 | 55 500 | 17 355,25 | 31,3 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 55 500 | 17 355,25 | 31,3 | 55 500 | 17 355,25 | 31,3 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 540 000 | 268 690,45 | 49,8 | 540 000 | 268 690,45 | 49,8 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **75023** | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **26 963 855** | **13 414 113,62** | **49,7** | **26 963 855** | **13 414 113,62** | **49,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 25 857 162 | 13 238 998,55 | 51,2 | 25 857 162 | 13 238 998,55 | 51,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 25 715 362 | 13 231 414,31 | 51,5 | 25 715 362 | 13 231 414,31 | 51,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 22 576 972 | 11 868 340,95 | 52,6 | 22 576 972 | 11 868 340,95 | 52,6 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 138 390 | 1 363 073,36 | 43,4 | 3 138 390 | 1 363 073,36 | 43,4 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 141 800 | 7 584,24 | 5,3 | 141 800 | 7 584,24 | 5,3 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 1 106 693 | 175 115,07 | 15,8 | 1 106 693 | 175 115,07 | 15,8 |
|  | **75053** | **Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie** | **226** | **117,30** | **51,9** | **226** | **117,30** | **51,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 226 | 117,30 | 51,9 | 226 | 117,30 | 51,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 226 | 117,30 | 51,9 | 226 | 117,30 | 51,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 180 | 117,30 | 65,2 | 180 | 117,30 | 65,2 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 46 | 0,00 | 0,0 | 46 | 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 |  |  |  |  |  |  |
|  | **75055** | **Wybory do Parlamentu Europejskiego** | **137** | **88,39** | **64,5** | **137** | **88,39** | **64,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 137 | 88,39 | 64,5 | 137 | 88,39 | 64,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 137 | 88,39 | 64,5 | 137 | 88,39 | 64,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 137 | 88,39 | 64,5 | 137 | 88,39 | 64,5 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **75075** | **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** | **318 500** | **49 017,05** | **15,4** | **318 500** | **49 017,05** | **15,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 318 500 | 49 017,05 | 15,4 | 318 500 | 49 017,05 | 15,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 318 500 | 49 017,05 | 15,4 | 318 500 | 49 017,05 | 15,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 000 | 0,00 | 0,0 | 5 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 313 500 | 49 017,05 | 15,6 | 313 500 | 49 017,05 | 15,6 |
|  |  | 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** | **5 483 937** | **2 596 948,48** | **47,4** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 483 937 | 2 596 948,48 | 47,4 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 5 468 937 | 2 589 664,98 | 47,4 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 926 212 | 1 883 576,80 | 48,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 542 725 | 706 088,18 | 45,8 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 15 000 | 7 283,50 | 48,6 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **754** |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **33 983** | **22 560,68** | **66,4** | **29 567** | **18 147,74** | **61,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 33 983 | 22 560,68 | 66,4 | 29 567 | 18 147,74 | 61,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 33 983 | 22 560,68 | 66,4 | 29 567 | 18 147,74 | 61,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 047 | 2 045,74 | 99,9 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 31 936 | 20 514,94 | 64,2 | 29 567 | 18 147,74 | 61,4 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **75421** | **Zarządzanie kryzysowe** | **8 640** | **8 610,74** | **99,7** | **4 224** | **4 197,80** | **99,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 8 640 | 8 610,74 | 99,7 | 4 224 | 4 197,80 | 99,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 8 640 | 8 610,74 | 99,7 | 4 224 | 4 197,80 | 99,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 047 | 2 045,74 | 99,9 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 6 593 | 6 565,00 | 99,6 | 4 224 | 4 197,80 | 99,4 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **75495** | **Pozostała działalność** | **25 343** | **13 949,94** | **55,0** | **25 343** | **13 949,94** | **55,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 25 343 | 13 949,94 | 55,0 | 25 343 | 13 949,94 | 55,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 25 343 | 13 949,94 | 55,0 | 25 343 | 13 949,94 | 55,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 25 343 | 13 949,94 | 55,0 | 25 343 | 13 949,94 | 55,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **755** |  | **Wymiar sprawiedliwości** | **7 585** | **1 872,81** | **24,7** | **7 585** | **1 872,81** | **24,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 585 | 1 872,81 | 24,7 | 7 585 | 1 872,81 | 24,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 7 585 | 1 872,81 | 24,7 | 7 585 | 1 872,81 | 24,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 7 585 | 1 872,81 | 24,7 | 7 585 | 1 872,81 | 24,7 |
|  |  | 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** | **1 872,81** | **24,7** | **7 585** | **1 872,81** | **24,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 585 | 1 872,81 | 24,7 | 7 585 | 1 872,81 | 24,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 7 585 | 1 872,81 | 24,7 | 7 585 | 1 872,81 | 24,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 7 585 | 1 872,81 | 24,7 | 7 585 | 1 872,81 | 24,7 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **801** |  | **Oświata i wychowanie** | **150 083 703** | **74 297 327,82** | **49,5** | **16 291 407** | **6 615 486,29** | **40,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 148 367 113 | 73 302 275,43 | 49,4 | 14 574 817 | 5 620 433,90 | 38,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 134 688 479 | 67 451 735,91 | 50,1 | 2 830 840 | 379 020,17 | 13,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 113 732 085 | 57 912 329,41 | 50,9 | 118 611 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 20 956 394 | 9 539 406,50 | 45,5 | 2 712 229 | 379 020,17 | 14,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 11 743 977 | 5 241 413,73 | 44,6 | 11 743 977 | 5 241 413,73 | 44,6 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 374 626 | 46 549,81 | 12,4 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 1 560 031 | 562 575,98 | 36,1 |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 1 716 590 | 995 052,39 | 58,0 | 1 716 590 | 995 052,39 | 58,0 |
|  | **80101** | **Szkoły podstawowe** | **41 329 424** | **20 958 734,93** | **50,7** | **1 516 216** | **166 079,00** | **11,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 41 089 724 | 20 928 294,93 | 50,9 | 1 276 516 | 135 639,00 | 10,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 40 739 424 | 20 790 046,80 | 51,0 | 976 516 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 33 682 896 | 17 731 276,81 | 52,6 | 10 547 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 7 056 528 | 3 058 769,99 | 43,3 | 965 969 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 300 000 | 135 639,00 | 45,2 | 300 000 | 135 639,00 | 45,2 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 50 300 | 2 609,13 | 5,2 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 239 700 | 30 440,00 | 12,7 | 239 700 | 30 440,00 | 12,7 |
|  | **80103** | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** | **1 902 426** | **935 214,78** | **49,2** | **8 000** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 902 426 | 935 214,78 | 49,2 | 8 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 889 426 | 934 714,78 | 49,5 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 730 644 | 859 518,22 | 49,7 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 158 782 | 75 196,56 | 47,4 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 8 000 | 0,00 | 0,0 | 8 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 000 | 500,00 | 10,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80104** | **Przedszkola** | **26 775 184** | **14 008 960,90** | **52,3** | **1 794 870** | **1 153 197,80** | **64,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 25 430 314 | 13 044 348,51 | 51,3 | 450 000 | 188 585,41 | 41,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 24 943 614 | 12 851 061,23 | 51,5 |  | 0,00 | - |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 21 074 088 | 11 023 890,48 | 52,3 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 869 526 | 1 827 170,75 | 47,2 |  | 0,00 | - |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 450 000 | 188 585,41 | 41,9 | 450 000 | 188 585,41 | 41,9 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 36 700 | 4 701,87 | 12,8 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 1 344 870 | 964 612,39 | 71,7 | 1 344 870 | 964 612,39 | 71,7 |
|  | **80107** | **Świetlice szkolne** | **5 279 054** | **2 668 009,76** | **50,5** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 279 054 | 2 668 009,76 | 50,5 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 5 276 614 | 2 667 409,76 | 50,6 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 915 832 | 2 488 008,08 | 50,6 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 360 782 | 179 401,68 | 49,7 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 440 | 600,00 | 24,6 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80113** | **Dowożenie uczniów do szkół** | **1 500 000** | **379 020,17** | **25,3** | **1 500 000** | **379 020,17** | **25,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 500 000 | 379 020,17 | 25,3 | 1 500 000 | 379 020,17 | 25,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 500 000 | 379 020,17 | 25,3 | 1 500 000 | 379 020,17 | 25,3 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 500 000 | 379 020,17 | 25,3 | 1 500 000 | 379 020,17 | 25,3 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80115** | **Technika** | **23 220 419** | **11 497 690,49** | **49,5** | **1 022 020** | **397 125,21** | **38,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 23 088 399 | 11 497 690,49 | 49,8 | 890 000 | 397 125,21 | 44,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 22 172 399 | 11 097 291,22 | 50,1 |  | 0,00 | - |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 19 455 142 | 9 659 579,63 | 49,7 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 717 257 | 1 437 711,59 | 52,9 |  | 0,00 | - |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 890 000 | 397 125,21 | 44,6 | 890 000 | 397 125,21 | 44,6 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 26 000 | 3 274,06 | 12,6 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 132 020 | 0,00 | 0,0 | 132 020 | 0,00 | 0,0 |
|  | **80116** | **Szkoły policealne** | **3 990 000** | **1 571 980,21** | **39,4** | **3 990 000** | **1 571 980,21** | **39,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 990 000 | 1 571 980,21 | 39,4 | 3 990 000 | 1 571 980,21 | 39,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 3 990 000 | 1 571 980,21 | 39,4 | 3 990 000 | 1 571 980,21 | 39,4 |
|  |  | 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** | **2 545 422** | **901 014,49** | **35,4** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 545 422 | 901 014,49 | 35,4 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 543 922 | 901 014,49 | 35,4 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 401 006 | 807 809,50 | 33,6 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 142 916 | 93 204,99 | 65,2 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 500 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80120** | **Licea ogólnokształcące** | **23 568 302** | **11 557 138,36** | **49,0** | **3 023 528** | **1 456 916,80** | **48,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 23 568 302 | 11 557 138,36 | 49,0 | 3 023 528 | 1 456 916,80 | 48,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 20 516 423 | 10 095 135,13 | 49,2 |  | 0,00 | - |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 18 252 870 | 8 969 863,37 | 49,1 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 263 553 | 1 125 271,76 | 49,7 |  | 0,00 | - |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 3 023 528 | 1 456 916,80 | 48,2 | 3 023 528 | 1 456 916,80 | 48,2 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 28 351 | 5 086,43 | 17,9 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  | **80146** | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **330 901** | **37 934,67** | **11,5** | **145 560** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 330 901 | 37 934,67 | 11,5 | 145 560 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 330 901 | 37 934,67 | 11,5 | 145 560 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  | 0,00 | - |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 330 901 | 37 934,67 | 11,5 | 145 560 | 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** | **2 273 318** | **1 104 187,51** | **48,6** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 273 318 | 1 104 187,51 | 48,6 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 263 368 | 1 103 370,19 | 48,7 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 753 963 | 951 563,86 | 54,3 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 509 405 | 151 806,33 | 29,8 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 9 950 | 817,32 | 8,2 |  |  |  |
|  |  | 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** | **3 036 846** | **1 417 613,17** | **46,7** | **133 590** | **44 917,40** | **33,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 036 846 | 1 417 613,17 | 46,7 | 133 590 | 44 917,40 | 33,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 903 256 | 1 372 695,77 | 47,3 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 731 651 | 1 270 580,53 | 46,5 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 171 605 | 102 115,24 | 59,5 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 133 590 | 44 917,40 | 33,6 | 133 590 | 44 917,40 | 33,6 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80150** | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** | **4 829 363** | **2 651 183,24** | **54,9** | **243 000** | **91 461,30** | **37,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 4 829 363 | 2 651 183,24 | 54,9 | 243 000 | 91 461,30 | 37,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 4 586 363 | 2 559 721,94 | 55,8 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 329 120 | 2 410 811,54 | 55,7 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 257 243 | 148 910,40 | 57,9 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 243 000 | 91 461,30 | 37,6 | 243 000 | 91 461,30 | 37,6 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80151** | **Kwalifikacyjne kursy zawodowe** | **1 000 000** | **424 497,05** | **42,4** | **1 000 000** | **424 497,05** | **42,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 000 000 | 424 497,05 | 42,4 | 1 000 000 | 424 497,05 | 42,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 1 000 000 | 424 497,05 | 42,4 | 1 000 000 | 424 497,05 | 42,4 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80152** | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych** | **5 167 437** | **2 769 398,77** | **53,6** | **1 700 000** | **924 432,35** | **54,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 167 437 | 2 769 398,77 | 53,6 | 1 700 000 | 924 432,35 | 54,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 3 467 437 | 1 844 966,42 | 53,2 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 295 609 | 1 738 692,16 | 52,8 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 171 828 | 106 274,26 | 61,8 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 1 700 000 | 924 432,35 | 54,4 | 1 700 000 | 924 432,35 | 54,4 |
|  |  | 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** | **191 142** | **5 859,00** | **3,1** | **5 859** | **5 859,00** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 191 142 | 5 859,00 | 3,1 | 5 859 | 5 859,00 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 185 283 | 0,00 | 0,0 |  | 0,00 | - |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 185 283 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 5 859 | 5 859,00 | 100,0 | 5 859 | 5 859,00 | 100,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80195** | **Pozostała działalność** | **3 144 465** | **1 408 890,32** | **44,8** | **208 764** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 144 465 | 1 408 890,32 | 44,8 | 208 764 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 370 049 | 817 353,34 | 59,7 | 208 764 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 109 264 | 735,23 | 0,7 | 108 064 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 260 785 | 816 618,11 | 64,8 | 100 700 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 214 385 | 28 961,00 | 13,5 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 1 560 031 | 562 575,98 | 36,1 |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **851** |  | **Ochrona zdrowia** | **2 346 833** | **1 269 208,11** | **54,1** | **2 304 778** | **1 253 810,31** | **54,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 346 833 | 1 269 208,11 | 54,1 | 2 304 778 | 1 253 810,31 | 54,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 443 973 | 104 488,11 | 23,5 | 401 918 | 89 090,31 | 22,2 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 250 001 | 85 041,30 | 34,0 | 219 835 | 74 370,10 | 33,8 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 193 972 | 19 446,81 | 10,0 | 182 083 | 14 720,21 | 8,1 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 1 902 860 | 1 164 720,00 | 61,2 | 1 902 860 | 1 164 720,00 | 61,2 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85154** | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | **2 304 778** | **1 253 810,31** | **54,4** | **2 304 778** | **1 253 810,31** | **54,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 304 778 | 1 253 810,31 | 54,4 | 2 304 778 | 1 253 810,31 | 54,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 401 918 | 89 090,31 | 22,2 | 401 918 | 89 090,31 | 22,2 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 219 835 | 74 370,10 | 33,8 | 219 835 | 74 370,10 | 33,8 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 182 083 | 14 720,21 | 8,1 | 182 083 | 14 720,21 | 8,1 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 1 902 860 | 1 164 720,00 | 61,2 | 1 902 860 | 1 164 720,00 | 61,2 |
|  |  | 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** | **5 303** | **2 455,20** | **46,3** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 303 | 2 455,20 | 46,3 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 5 303 | 2 455,20 | 46,3 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 5 303 | 2 455,20 | 46,3 |  |  |  |
|  |  | 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** | **12 942,60** | **35,2** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 36 752 | 12 942,60 | 35,2 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 36 752 | 12 942,60 | 35,2 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 30 166 | 10 671,20 | 35,4 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 6 586 | 2 271,40 | 34,5 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **852** |  | **Pomoc społeczna** | **23 147 615** | **11 126 093,67** | **48,1** | **1 620 891** | **1 040 665,10** | **64,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 23 147 615 | 11 126 093,67 | 48,1 | 1 620 891 | 1 040 665,10 | 64,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 11 906 494 | 5 254 371,06 | 44,1 | 17 412 | 27,31 | 0,2 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 10 066 438 | 4 594 293,30 | 45,6 | 17 412 | 27,31 | 0,2 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 840 056 | 660 077,76 | 35,9 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 43 400 | 15 000,00 | 34,6 | 43 400 | 15 000,00 | 34,6 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 11 197 721 | 5 856 722,61 | 52,3 | 1 560 079 | 1 025 637,79 | 65,7 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  | 0,00 | - |  |  |  |
|  | **85203** | **Ośrodki wsparcia** | **1 551 316** | **626 398,06** | **40,4** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 551 316 | 626 398,06 | 40,4 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 549 773 | 626 398,06 | 40,4 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 111 582 | 498 821,83 | 44,9 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 438 191 | 127 576,23 | 29,1 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 543 | 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** | **4 600** | **1 159,16** | **25,2** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 4 600 | 1 159,16 | 25,2 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 4 600 | 1 159,16 | 25,2 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 4 600 | 1 159,16 | 25,2 |  |  |  |
|  |  | 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** | **333 803** | **98 171,47** | **29,4** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 333 803 | 98 171,47 | 29,4 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 333 803 | 98 171,47 | 29,4 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 333 803 | 98 171,47 | 29,4 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85214** | **Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** | **3 595 664** | **1 829 413,87** | **50,9** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 595 664 | 1 829 413,87 | 50,9 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 213 400 | 63 165,31 | 29,6 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 213 400 | 63 165,31 | 29,6 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 382 264 | 1 766 248,56 | 52,2 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85215** | **Dodatki mieszkaniowe** | **690 894** | **325 782,68** | **47,2** | **690 894** | **325 782,68** | **47,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 690 894 | 325 782,68 | 47,2 | 690 894 | 325 782,68 | 47,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 28 | 27,31 | 97,5 | 28 | 27,31 | 97,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 28 | 27,31 | 97,5 | 28 | 27,31 | 97,5 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 690 866 | 325 755,37 | 47,2 | 690 866 | 325 755,37 | 47,2 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85216** | **Zasiłki stałe** | **3 257 598** | **1 580 133,82** | **48,5** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 257 598 | 1 580 133,82 | 48,5 |  |  |  |
|  |  | 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 | 3 257 598 | 1 580 133,82 | 48,5 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85219** | **Ośrodki pomocy społecznej** | **9 812 357** | **4 455 382,59** | **45,4** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 9 812 357 | 4 455 382,59 | 45,4 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 9 768 537 | 4 450 407,75 | 45,6 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8 919 417 | 4 081 344,16 | 45,8 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 849 120 | 369 063,59 | 43,5 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 43 820 | 4 974,84 | 11,4 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  | 0,00 | - |  |  |  |
|  | **85230** | **Pomoc w zakresie dożywiania** | **1 968 872** | **717 813,35** | **36,5** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 968 872 | 717 813,35 | 36,5 |  |  |  |
|  |  | 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 | 1 968 872 | 717 813,35 | 36,5 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85231** | **Pomoc dla cudzoziemców** | **29 862** | **8 108,00** | **27,2** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 29 862 | 8 108,00 | 27,2 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 29 862 | 8 108,00 | 27,2 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85295** | **Pozostała działalność** | **1 902 649** | **1 483 730,67** | **78,0** | **929 997** | **714 882,42** | **76,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 902 649 | 1 483 730,67 | 78,0 | 929 997 | 714 882,42 | 76,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 36 353 | 15 042,00 | 41,4 | 17 384 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 35 411 | 14 100,00 | 39,8 | 17 384 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 942 | 942,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 43 400 | 15 000,00 | 34,6 | 43 400 | 15 000,00 | 34,6 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 822 896 | 1 453 688,67 | 79,7 | 869 213 | 699 882,42 | 80,5 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **853** |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **3 456 055** | **1 581 605,51** | **45,8** | **3 327 375** | **1 489 077,00** | **44,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 456 055 | 1 581 605,51 | 45,8 | 3 327 375 | 1 489 077,00 | 44,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 3 427 039 | 1 573 862,51 | 45,9 | 3 321 399 | 1 483 143,00 | 44,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 145 654 | 120 786,33 | 82,9 | 74 402 | 56 655,98 | 76,1 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 281 385 | 1 453 076,18 | 44,3 | 3 246 997 | 1 426 487,02 | 43,9 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 29 016 | 7 743,00 | 26,7 | 5 976 | 5 934,00 | 99,3 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  | 0,00 | - |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85395** | **Pozostała działalność** | **3 456 055** | **1 581 605,51** | **45,8** | **3 327 375** | **1 489 077,00** | **44,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 456 055 | 1 581 605,51 | 45,8 | 3 327 375 | 1 489 077,00 | 44,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 3 427 039 | 1 573 862,51 | 45,9 | 3 321 399 | 1 483 143,00 | 44,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 145 654 | 120 786,33 | 82,9 | 74 402 | 56 655,98 | 76,1 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 281 385 | 1 453 076,18 | 44,3 | 3 246 997 | 1 426 487,02 | 43,9 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 29 016 | 7 743,00 | 26,7 | 5 976 | 5 934,00 | 99,3 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  | 0,00 | - |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **854** |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **7 229 709** | **2 926 375,53** | **40,5** | **23 886** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 229 709 | 2 926 375,53 | 40,5 | 23 886 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 4 805 165 | 2 152 948,65 | 44,8 | 23 886 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 779 375 | 1 795 357,82 | 47,5 | 18 220 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 025 790 | 357 590,83 | 34,9 | 5 666 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 424 544 | 773 426,88 | 31,9 |  | 0,00 | - |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85404** | **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** | **206 532** | **146 178,44** | **70,8** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 206 532 | 146 178,44 | 70,8 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 206 532 | 146 178,44 | 70,8 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 190 833 | 140 874,44 | 73,8 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 15 699 | 5 304,00 | 33,8 |  |  |  |
|  |  | 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** | **2 964 317** | **1 511 473,82** | **51,0** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 964 317 | 1 511 473,82 | 51,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 962 317 | 1 511 473,82 | 51,0 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 516 978 | 1 293 355,04 | 51,4 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 445 339 | 218 118,78 | 49,0 |  |  |  |
|  |  | 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** | **779 618** | **380 757,29** | **48,8** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 779 618 | 380 757,29 | 48,8 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 778 418 | 379 565,41 | 48,8 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 586 584 | 299 375,54 | 51,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 191 834 | 80 189,87 | 41,8 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 200 | 1 191,88 | 99,3 |  |  |  |
|  |  | 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** | **805 980** | **101 751,28** | **12,6** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 805 980 | 101 751,28 | 12,6 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 805 980 | 101 751,28 | 12,6 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 466 760 | 61 752,80 | 13,2 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 339 220 | 39 998,48 | 11,8 |  |  |  |
|  |  | 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** | **2 227 864** | **725 756,00** | **32,6** |  | **0,00** | **-** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 227 864 | 725 756,00 | 32,6 |  | 0,00 | - |
|  |  | 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 | 2 227 864 | 725 756,00 | 32,6 |  | 0,00 | - |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85416** | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** | **187 000** | **40 884,00** | **21,9** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 187 000 | 40 884,00 | 21,9 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 187 000 | 40 884,00 | 21,9 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85446** | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **12 004** | **945,00** | **7,9** | **5 666** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 12 004 | 945,00 | 7,9 | 5 666 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 12 004 | 945,00 | 7,9 | 5 666 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 12 004 | 945,00 | 7,9 | 5 666 | 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** | **46 394** | **18 629,70** | **40,2** | **18 220** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 46 394 | 18 629,70 | 40,2 | 18 220 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 39 914 | 13 034,70 | 32,7 | 18 220 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 18 220 | 0,00 | 0,0 | 18 220 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 21 694 | 13 034,70 | 60,1 | 0 | 0,00 | - |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6 480 | 5 595,00 | 86,3 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **855** |  | **Rodzina** | **41 313 583** | **28 576 943,54** | **69,2** | **40 725 342** | **28 316 612,67** | **69,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 41 313 583 | 28 576 943,54 | 69,2 | 40 725 342 | 28 316 612,67 | 69,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 113 407 | 963 279,97 | 45,6 | 1 528 826 | 702 949,10 | 46,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 923 983 | 870 411,99 | 45,2 | 1 359 692 | 620 373,83 | 45,6 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 189 424 | 92 867,98 | 49,0 | 169 134 | 82 575,27 | 48,8 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 39 200 176 | 27 613 663,57 | 70,4 | 39 196 516 | 27 613 663,57 | 70,4 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85501** | **Świadczenie wychowawcze** | **20 998 120** | **20 909 456,77** | **99,6** | **20 998 120** | **20 909 456,77** | **99,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 20 998 120 | 20 909 456,77 | 99,6 | 20 998 120 | 20 909 456,77 | 99,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 66 047 | 65 863,12 | 99,7 | 66 047 | 65 863,12 | 99,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 66 047 | 65 863,12 | 99,7 | 66 047 | 65 863,12 | 99,7 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 0 | 0,00 | - | 0 | 0,00 | - |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 20 932 073 | 20 843 593,65 | 99,6 | 20 932 073 | 20 843 593,65 | 99,6 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85502** | **Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **19 557 894** | **7 323 790,63** | **37,4** | **19 557 894** | **7 323 790,63** | **37,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 19 557 894 | 7 323 790,63 | 37,4 | 19 557 894 | 7 323 790,63 | 37,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 293 451 | 553 720,71 | 42,8 | 1 293 451 | 553 720,71 | 42,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 292 851 | 553 720,71 | 42,8 | 1 292 851 | 553 720,71 | 42,8 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 600 | 0,00 | 0,0 | 600 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 18 264 443 | 6 770 069,92 | 37,1 | 18 264 443 | 6 770 069,92 | 37,1 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85503** | **Karta Dużej Rodziny** | **794** | **790,00** | **99,5** | **794** | **790,00** | **99,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 794 | 790,00 | 99,5 | 794 | 790,00 | 99,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 794 | 790,00 | 99,5 | 794 | 790,00 | 99,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 794 | 790,00 | 99,5 | 794 | 790,00 | 99,5 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85504** | **Wspieranie rodziny** | **588 241** | **260 330,87** | **44,3** |  | **0,00** | **-** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 588 241 | 260 330,87 | 44,3 |  | 0,00 | - |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 584 581 | 260 330,87 | 44,5 |  | 0,00 | - |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 564 291 | 250 038,16 | 44,3 |  | 0,00 | - |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 20 290 | 10 292,71 | 50,7 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 660 | 0,00 | 0,0 |  | 0,00 | - |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85513** | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** | **168 534** | **82 575,27** | **49,0** | **168 534** | **82 575,27** | **49,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 168 534 | 82 575,27 | 49,0 | 168 534 | 82 575,27 | 49,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 168 534 | 82 575,27 | 49,0 | 168 534 | 82 575,27 | 49,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 168 534 | 82 575,27 | 49,0 | 168 534 | 82 575,27 | 49,0 |
|  |  | 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** | **9 733 374** | **2 688 681,78** | **27,6** | **697 087** | **45 716,23** | **6,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 6 683 726 | 2 664 857,78 | 39,9 | 387 080 | 45 716,23 | 11,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 6 674 726 | 2 660 546,03 | 39,9 | 387 080 | 45 716,23 | 11,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 798 590 | 1 733 236,96 | 45,6 | 40 200 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 876 136 | 927 309,07 | 32,2 | 346 880 | 45 716,23 | 13,2 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 9 000 | 4 311,75 | 47,9 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 3 049 648 | 23 824,00 | 0,8 | 310 007 | 0,00 | 0,0 |
|  | **90003** | **Oczyszczanie miast i wsi** | **455 667** | **198 632,05** | **43,6** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 455 667 | 198 632,05 | 43,6 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 455 667 | 198 632,05 | 43,6 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 455 667 | 198 632,05 | 43,6 |  |  |  |
|  |  | 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** | **586 900** | **221 317,08** | **37,7** | **117 900** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 586 900 | 221 317,08 | 37,7 | 117 900 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 586 900 | 221 317,08 | 37,7 | 117 900 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 586 900 | 221 317,08 | 37,7 | 117 900 | 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 |  |  |  |  |  |  |
|  | **90005** | **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** | **40 200** | **0,00** | **0,0** | **40 200** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 40 200 | 0,00 | 0,0 | 40 200 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 40 200 | 0,00 | 0,0 | 40 200 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 40 200 | 0,00 | 0,0 | 40 200 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **90007** | **Zmniejszenie hałasu i wibracji** | **20 000** | **0,00** | **0,0** | **20 000** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 20 000 | 0,00 | 0,0 | 20 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 20 000 | 0,00 | 0,0 | 20 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 20 000 | 0,00 | 0,0 | 20 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **90008** | **Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu** | **5 000** | **0,00** | **0,0** | **5 000** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 000 | 0,00 | 0,0 | 5 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 5 000 | 0,00 | 0,0 | 5 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 5 000 | 0,00 | 0,0 | 5 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **90015** | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** | **466 987** | **32 991,23** | **7,1** | **416 987** | **32 991,23** | **7,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 106 980 | 32 991,23 | 30,8 | 106 980 | 32 991,23 | 30,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 106 980 | 32 991,23 | 30,8 | 106 980 | 32 991,23 | 30,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 106 980 | 32 991,23 | 30,8 | 106 980 | 32 991,23 | 30,8 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 360 007 | 0,00 | 0,0 | 310 007 | 0,00 | 0,0 |
|  | **90026** | **Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** | **35 000** | **15 033,38** | **43,0** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 35 000 | 15 033,38 | 43,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 35 000 | 15 033,38 | 43,0 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 35 000 | 15 033,38 | 43,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 0 | 0,00 | - |  |  |  |
|  | **90095** | **Pozostała działalność** | **8 123 620** | **2 220 708,04** | **27,3** | **97 000** | **12 725,00** | **13,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 433 979 | 2 196 884,04 | 40,4 | 97 000 | 12 725,00 | 13,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 5 424 979 | 2 192 572,29 | 40,4 | 97 000 | 12 725,00 | 13,1 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 758 390 | 1 733 236,96 | 46,1 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 666 589 | 459 335,33 | 27,6 | 97 000 | 12 725,00 | 13,1 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 9 000 | 4 311,75 | 47,9 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 2 689 641 | 23 824,00 | 0,9 |  | 0,00 | - |
| **921** |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **9 241 285** | **4 720 656,06** | **51,1** | **9 187 785** | **4 700 286,69** | **51,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 9 106 785 | 4 720 656,06 | 51,8 | 9 053 285 | 4 700 286,69 | 51,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 858 500 | 345 656,06 | 40,3 | 805 000 | 325 286,69 | 40,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 30 000 | 0,00 | 0,0 | 30 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 828 500 | 345 656,06 | 41,7 | 775 000 | 325 286,69 | 42,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 8 248 285 | 4 375 000,00 | 53,0 | 8 248 285 | 4 375 000,00 | 53,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 134 500 | 0,00 | 0,0 | 134 500 | 0,00 | 0,0 |
|  | **92105** | **Pozostałe zadania w zakresie kultury** | **770 000** | **365 199,36** | **47,4** | **770 000** | **365 199,36** | **47,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 770 000 | 365 199,36 | 47,4 | 770 000 | 365 199,36 | 47,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 730 000 | 325 199,36 | 44,5 | 730 000 | 325 199,36 | 44,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 30 000 | 0,00 | 0,0 | 30 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 700 000 | 325 199,36 | 46,5 | 700 000 | 325 199,36 | 46,5 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 40 000 | 40 000,00 | 100,0 | 40 000 | 40 000,00 | 100,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  | **92109** | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **3 268 375** | **1 705 087,33** | **52,2** | **3 268 375** | **1 705 087,33** | **52,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 268 375 | 1 705 087,33 | 52,2 | 3 268 375 | 1 705 087,33 | 52,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 90 | 87,33 | 97,0 | 90 | 87,33 | 97,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 90 | 87,33 | 97,0 | 90 | 87,33 | 97,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 3 268 285 | 1 705 000,00 | 52,2 | 3 268 285 | 1 705 000,00 | 52,2 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **92116** | **Biblioteki** | **4 940 000** | **2 630 000,00** | **53,2** | **4 940 000** | **2 630 000,00** | **53,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 4 940 000 | 2 630 000,00 | 53,2 | 4 940 000 | 2 630 000,00 | 53,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 4 940 000 | 2 630 000,00 | 53,2 | 4 940 000 | 2 630 000,00 | 53,2 |
|  |  | 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** | **25 000** | **0,00** | **0,0** | **25 000** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 25 000 | 0,00 | 0,0 | 25 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 25 000 | 0,00 | 0,0 | 25 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 25 000 | 0,00 | 0,0 | 25 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **92195** | **Pozostała działalność** | **237 910** | **20 369,37** | **8,6** | **184 410** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 103 410 | 20 369,37 | 19,7 | 49 910 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 103 410 | 20 369,37 | 19,7 | 49 910 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 103 410 | 20 369,37 | 19,7 | 49 910 | 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 | 134 500 | 0,00 | 0,0 | 134 500 | 0,00 | 0,0 |
| **926** |  | **Kultura fizyczna** | **8 696 221** | **3 529 714,41** | **40,6** | **500 000** | **112 166,00** | **22,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 860 000 | 3 514 806,21 | 44,7 | 500 000 | 112 166,00 | 22,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 7 718 809 | 3 418 195,09 | 44,3 | 375 000 | 27 166,00 | 7,2 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 864 290 | 1 743 652,47 | 45,1 |  | 0,00 | - |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 854 519 | 1 674 542,62 | 43,4 | 375 000 | 27 166,00 | 7,2 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 125 000 | 85 000,00 | 68,0 | 125 000 | 85 000,00 | 68,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 16 191 | 11 611,12 | 71,7 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 836 221 | 14 908,20 | 1,8 | 0 | 0,00 | - |
|  | **92601** | **Obiekty sportowe** | **836 221** | **14 908,20** | **1,8** | **0** | **0,00** | **-** |
|  |  | 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 | 836 221 | 14 908,20 | 1,8 | 0 | 0,00 | - |
|  | **92604** | **Instytucje kultury fizycznej** | **7 360 000** | **3 402 640,21** | **46,2** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 360 000 | 3 402 640,21 | 46,2 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 7 343 809 | 3 391 029,09 | 46,2 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 864 290 | 1 743 652,47 | 45,1 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 479 519 | 1 647 376,62 | 47,3 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 16 191 | 11 611,12 | 71,7 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **92605** | **Zadania w zakresie kultury fizycznej** | **500 000** | **112 166,00** | **22,4** | **500 000** | **112 166,00** | **22,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 500 000 | 112 166,00 | 22,4 | 500 000 | 112 166,00 | 22,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 375 000 | 27 166,00 | 7,2 | 375 000 | 27 166,00 | 7,2 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 375 000 | 27 166,00 | 7,2 | 375 000 | 27 166,00 | 7,2 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 125 000 | 85 000,00 | 68,0 | 125 000 | 85 000,00 | 68,0 |
|  |  | 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** |  |  |  | **30 799 429** | **3 704 670,68** | **12,0** |
| **600** |  | **Transport i łączność** |  |  |  | **931 721** | **27 060,00** | **2,9** |
|  | **60016** | **Drogi publiczne gminne** |  |  |  | **170 995** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | Nabycie nieruchomości pod budowę drogi projektowanej 4 KDD w rejonie ul. Białostockiej - rozliczenie z developerem | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2022 | 2023 | 160 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Nabycie nieruchomości pod budowę drogi projektowanej 10 KDD w rejonie ul. Namysłowskiej - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2022 | 2023 | 10 995 | 0,00 | 0,0 |
|  | **60095** | **Pozostała działalność** |  |  |  | **760 726** | **27 060,00** | **3,6** |
|  |  | Budowa ciągu pieszo - rowerowego od ul. Starzyńskiego do dawnego cmentarza cholerycznego | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2018 | 2022 | 200 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Modernizacja nawierzchni parkingu przy ul. Wiosennej 2 oraz modernizacja parkingu przy ul. Ratuszowej wraz z wyposażeniem w budynek gospodarczy | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2021 | 2022 | 560 726 | 27 060,00 | 4,8 |
| **700** |  | **Gospodarka mieszkaniowa** |  |  |  | **23 024 056** | **2 468 711,02** | **10,7** |
|  | **70007** | **Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** |  |  |  | **23 024 056** | **2 468 711,02** | **10,7** |
|  |  | Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Siedlecka 25 i 29 | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2016 | 2022 | 52 337 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Łochowska 38A, 40 | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2016 | 2022 | 32 261 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Rewitalizacja obszaru Stara Praga - kwartał Brzeska - ul. Markowska 12 i 14 oraz ul. Ząbkowska 36 | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2016 | 2022 | 47 302 | 407,13 | 0,9 |
|  |  | Rewitalizacja obszaru Nowej Pragi - kwartał Inżynierska - ul. Stalowa 33 oraz ul. Środkowa 12 i 14 | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2016 | 2022 | 83 305 | 20 105,53 | 24,1 |
|  |  | Modernizacja budynku przy ul. Kłopotowskiego 30 oraz prace termomodernizacyjne w budynkach przy ul. Brzeskiej 6 oraz Małej 8, 10, 11, 13 | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2017 | 2022 | 2 307 852 | 1 076 527,26 | 46,6 |
|  |  | Budowa budynku komunalnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Szwedzkiej i Stolarskiej | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2018 | 2025 | 1 035 205 | 12 899,66 | 1,2 |
|  |  | Likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach stanowiących własność m. st. Warszawy | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2020 | 2024 | 420 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Rewitalizacja obszaru Starej Pragi i Michałowa - Praski Trakt Książęcy | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2021 | 2023 | 50 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Doposażenia w windy komunalnych budynków mieszkalnych | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2019 | 2024 | 11 871 587 | 993 256,10 | 8,4 |
|  |  | Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2016 | 2023 | 1 789 207 | 365 515,34 | 20,4 |
|  |  | Modernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Ząbkowskiej 22/24/26 oraz ul. Ząbkowskiej 23/25 | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2022 | 2023 | 4 785 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Modernizacja budynków mieszkalnych wyłączonych z użytkowania - prace przygotowawcze | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2022 | 2023 | 550 000 | 0,00 | 0,0 |
| **750** |  | **Administracja publiczna** |  |  |  | **1 106 693** | **175 115,07** | **15,8** |
|  | **75023** | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** |  |  |  | **1 106 693** | **175 115,07** | **15,8** |
|  |  | Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2021 | 2022 | 79 633 | 75 251,37 | 94,5 |
|  |  | Rozbudowa instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2019 | 2022 | 61 500 | 60 872,70 | 99,0 |
|  |  | Przebudowa instalacji ppoż. w budynku Urzędu wraz z podłączeniem do systemu kontroli dostępu | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2019 | 2022 | 965 560 | 38 991,00 | 4,0 |
| **801** |  | **Oświata i wychowanie** |  |  |  | **1 716 590** | **995 052,39** | **58,0** |
|  | **80101** | **Szkoły podstawowe** |  |  |  | **239 700** | **30 440,00** | **12,7** |
|  |  | Budowa kompleksu sportowego wraz z halą sportową przy Szkole Podstawowej nr 73 ul. Białostocka 10/18 | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2017 | 2024 | 187 700 | 27 980,00 | 14,9 |
|  |  | Rozbudowa ogrodzenia Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 354 przy ul. Otwockiej 3 | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2021 | 2022 | 52 000 | 2 460,00 | 4,7 |
|  | **80104** | **Przedszkola** |  |  |  | **1 344 870** | **964 612,39** | **71,7** |
|  |  | Modernizacja budynku Przedszkola nr 167 przy ul. Strzeleckiej 16 wraz z zagospodarowaniem terenu | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2020 | 2022 | 1 074 813 | 964 612,39 | 89,7 |
|  |  | Modernizacja budynku przedszkola nr 186 przy ul. Wołomińskiej 12/18 wraz z zagospodarowaniem terenu | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2022 | 2023 | 270 057 | 0,00 | 0,0 |
|  | **80115** | **Technika** |  |  |  | **132 020** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | Przebudowa schodów wejściowych do budynku Zespołu Szkół nr 11 przy ul. Ratuszowej 13 | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2021 | 2022 | 52 020 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Budowa pochylni dla osób z niepełnosprawnością w Zespole Szkół nr 14 przy ul. Szanajcy 17/19 | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2022 | 2022 | 80 000 | 0,00 | 0,0 |
| **900** |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** |  |  |  | **3 049 648** | **23 824,00** | **0,8** |
|  | **90015** | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** |  |  |  | **360 007** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | Doświetlenie przejść dla pieszych w Dzielnicy Praga Północ | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2020 | 2022 | 310 007 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Jaśniej i bezpieczniej na Pradze | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2022 | 2022 | 50 000 | 0,00 | 0,0 |
|  | **90095** | **Pozostała działalność** |  |  |  | **2 689 641** | **23 824,00** | **0,9** |
|  |  | Plac zabaw na Placu Hallera | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2021 | 2022 | 1 200 234 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Modernizacja placów zabaw - ul. Wileńska 57 i Olszowa/Panieńska | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2021 | 2022 | 400 000 | 23 824,00 | 6,0 |
|  |  | Modernizacja targowiska przy ul. Namysłowskiej | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2021 | 2023 | 126 155 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Park Trampolin w Jordanku. Kocham Pragę | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2022 | 2022 | 250 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Zagospodarowanie terenu u zbiegu ul. Szwedzkiej i ul. Strzeleckiej | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2022 | 2022 | 713 252 | 0,00 | 0,0 |
| **921** |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** |  |  |  | **134 500** | **0,00** | **0,0** |
|  | **92195** | **Pozostała działalność** |  |  |  | **134 500** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | Budowa pomnika Ofiar Rzezi Pragi w okolicy placu Wileńskiego | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2022 | 2024 | 134 500 | 0,00 | 0,0 |
| **926** |  | **Kultura fizyczna** |  |  |  | **836 221** | **14 908,20** | **1,8** |
|  | **92601** | **Obiekty sportowe** |  |  |  | **836 221** | **14 908,20** | **1,8** |
|  |  | Zadaszenie pneumatyczne boiska Orlik przy ul. Szanajcy 5 wraz z wymianą nawierzchni i modernizacją oświetlenia | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2019 | 2022 | 230 221 | 3 321,00 | 1,4 |
|  |  | Budowa centrum odnowy biologicznej w obiekcie Dzielnicowego Ośrodka Sportu i Rekreacji | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2022 | 2023 | 606 000 | 11 587,20 | 1,9 |

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** | **4 357,08** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **8 168 431** | **2 943 025,67** | **36,0** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **8 168 431** | **2 947 382,75** | **36,1** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **8 168 431** | **2 153 690,52** | **26,4** |
|  | 1 | Bieżące | 8 168 431 | 2 153 690,52 | 26,4 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **793 692,23** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **8 168 431** | **2 947 382,75** | **36,1** |

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.1.1. 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** | **3 650,47** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **3 084 413** | **1 134 880,83** | **36,8** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **3 084 413** | **1 138 531,30** | **36,9** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **3 084 413** | **823 418,78** | **26,7** |
|  | 1 | Bieżące | 3 084 413 | 823 418,78 | 26,7 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **315 112,52** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **3 084 413** | **1 138 531,30** | **36,9** |

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** | **700,03** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **3 621 912** | **1 484 646,28** | **41,0** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **3 621 912** | **1 485 346,31** | **41,0** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **3 621 912** | **1 133 133,13** | **31,3** |
|  | 1 | Bieżące | 3 621 912 | 1 133 133,13 | 31,3 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **352 213,18** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **3 621 912** | **1 485 346,31** | **41,0** |

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.1.3. Technika

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **I** | | **Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego** | **0** | **5,91** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **522 106** | **65 923,46** | **12,6** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **522 106** | **65 929,37** | **12,6** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **522 106** | **48 465,04** | **9,3** |
|  | 1 | Bieżące | 522 106 | 48 465,04 | 9,3 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **17 464,33** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **522 106** | **65 929,37** | **12,6** |

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. 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** | **0,67** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **940 000** | **257 575,10** | **27,4** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **940 000** | **257 575,77** | **27,4** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **940 000** | **148 673,57** | **15,8** |
|  | 1 | Bieżące | 940 000 | 148 673,57 | 15,8 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **108 902,20** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **940 000** | **257 575,77** | **27,4** |

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** | **2,48** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **14 000** | **4 826,01** | **34,5** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **14 000** | **4 828,49** | **34,5** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **14 000** | **2 490,90** | **17,8** |
|  | 1 | Bieżące | 14 000 | 2 490,90 | 17,8 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **2 337,59** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **14 000** | **4 828,49** | **34,5** |

#### 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, W TYM:** | **156 516** | **156 515,30** | **100,0** |
|  | 1 | zobowiązania wymagalne | 112 | 111,03 | 99,1 |
| **B** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **570 000** | **244 644,02** | **42,9** |
|  | 1 | należności wymagalne | 1 035 | 1 034,03 | 99,9 |
| 2 | stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 236 614 | 236 613,23 | 100,0 |
| **C** | | **Przychody ogółem** | **4 154 185** | **2 155 010,12** | **51,9** |
| I | | Przychody własne | 667 700 | 299 141,12 | 44,8 |
|  | 1 | wpływy z działalności | 647 700 | 247 908,89 | 38,3 |
| 2 | najem i dzierżawa składników majątkowych | 20 000 | 51 232,23 | 256,2 |
| II | | Dotacje | 3 351 885 | 1 788 600,00 | 53,4 |
|  | 1 | dotacja podmiotowa z budżetu miasta | 3 238 285 | 1 675 000,00 | 51,7 |
| 2 | dotacja celowa z budżetu miasta | 30 000 | 30 000,00 | 100,0 |
| 3 | dotacja z budżetu państwa | 83 600 | 83 600,00 | 100,0 |
| 4 | inne dotacje, w tym z UE | 0 | 0,00 |  |
| III | | Pozostałe przychody i zwiększenia | 134 600 | 67 269,00 | 50,0 |
| **D** | | **SUMA [-A+B+C]** | **4 567 669** | **2 243 138,84** | **49,1** |
| **E** | | **Koszty ogółem i inne obciążenia** | **4 239 109** | **2 043 398,69** | **48,2** |
| I | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 588 234 | 1 274 102,77 | 49,2 |
|  | 1 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 781 233 | 835 231,78 | 46,9 |
| 2 | honoraria, wynagrodzenia bezosobowe | 402 377 | 247 104,69 | 61,4 |
| 3 | składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy | 404 624 | 191 766,30 | 47,4 |
| II | | Zakup towarów i usług | 1 357 342 | 611 808,39 | 45,1 |
|  | 1 | materiały i paliwa | 130 479 | 51 387,19 | 39,4 |
| 2 | energia | 206 000 | 80 096,45 | 38,9 |
| 3 | remonty | 14 000 | 10 053,89 | 71,8 |
| 4 | usługi pozostałe | 1 006 863 | 470 270,86 | 46,7 |
| III | | Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań | 0 | 0,00 | 0,0 |
| IV | | Pozostałe koszty i zmniejszenia | 293 533 | 157 487,53 | 53,7 |
| **F** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **278 861** | **486 405,01** | **174,4** |
|  | 1 | należności wymagalne | 111 | 110,70 | 99,7 |
|  | 2 | stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego | 128 000 | 335 626,85 | 262,2 |
| **G** | | **STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **170 000** | **166 438,24** | **97,9** |
|  | 1 | zobowiązania wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| **H** | | **SUMA [E-F+G]** | **4 130 248** | **1 723 431,92** | **41,7** |
| **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]** | | | **22** | **22,00** | **100,0** |

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, W TYM:** | **229 500** | **229 311,34** | **99,9** |
|  | 1 | zobowiązania wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| **B** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **126 000** | **125 888,33** | **99,9** |
|  | 1 | należności wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| 2 | stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 126 000 | 125 888,33 | 99,9 |
| **C** | | **Przychody ogółem** | **4 954 500** | **2 639 854,96** | **53,3** |
| I | | Przychody własne | 600 | 373,60 | 62,3 |
|  | 1 | wpływy z działalności | 600 | 373,60 | 62,3 |
| 2 | najem i dzierżawa składników majątkowych | 0 | 0,00 |  |
| II | | Dotacje | 4 940 000 | 2 630 000,00 | 53,2 |
|  | 1 | dotacja podmiotowa z budżetu miasta | 4 910 000 | 2 600 000,00 | 53,0 |
| 2 | dotacja celowa z budżetu miasta | 30 000 | 30 000,00 | 100,0 |
| 3 | dotacja z budżetu państwa | 0 | 0,00 |  |
| 4 | inne dotacje, w tym z UE | 0 | 0,00 |  |
| III | | Pozostałe przychody i zwiększenia | 13 900 | 9 481,36 | 68,2 |
| **D** | | **SUMA [-A+B+C]** | **4 851 000** | **2 536 431,95** | **52,3** |
| **E** | | **Koszty ogółem i inne obciążenia** | **4 954 500** | **2 652 140,72** | **53,5** |
| I | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 247 960 | 2 054 366,59 | 48,4 |
|  | 1 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 584 598 | 1 752 759,87 | 48,9 |
| 2 | honoraria, wynagrodzenia bezosobowe | 26 835 | 2 850,00 | 10,6 |
| 3 | składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy | 636 527 | 298 756,72 | 46,9 |
| II | | Zakup towarów i usług | 566 140 | 487 739,33 | 86,2 |
|  | 1 | materiały i paliwa | 191 481 | 119 426,44 | 62,4 |
| 2 | energia | 75 000 | 32 412,41 | 43,2 |
| 3 | remonty | 9 900 | 8 765,97 | 88,5 |
| 4 | usługi pozostałe | 289 759 | 327 134,51 | 112,9 |
| III | | Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań | 0 | 0,00 |  |
| IV | | Pozostałe koszty i zmniejszenia | 140 400 | 110 034,80 | 78,4 |
| **F** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **52 100** | **52 062,35** | **99,9** |
|  | 1 | należności wymagalne | 0 | 0,00 |  |
|  | 2 | stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego | 52 050 | 52 026,60 | 100,0 |
| **G** | | **STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **137 000** | **136 937,17** | **100,0** |
|  | 1 | zobowiązania wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| **H** | | **SUMA [E-F+G]** | **5 039 400** | **2 737 015,54** | **54,3** |
| **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]** | | | **55** | **51,00** | **92,7** |

# 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** | **384 125 353** | **195 666 533,49** | **50,9** | **30 799 429** | **3 704 670,68** | **12,0** | **414 924 782** | **199 371 204,17** | **48,0** |
| TRANSPORT I KOMUNIKACJA | 1 436 596 | 271 488,57 | 18,9 | 1 291 728 | 27 060,00 | 2,1 | 2 728 324 | 298 548,57 | 10,9 |
| ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI | 99 170 701 | 48 962 784,91 | 49,4 | 23 024 056 | 2 468 711,02 | 10,7 | 122 194 757 | 51 431 495,93 | 42,1 |
| GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 8 137 814 | 3 144 271,44 | 38,6 | 2 689 641 | 23 824,00 | 0,9 | 10 827 455 | 3 168 095,44 | 29,3 |
| EDUKACJA | 160 923 521 | 78 687 333,75 | 48,9 | 1 716 590 | 995 052,39 | 58,0 | 162 640 111 | 79 682 386,14 | 49,0 |
| OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA | 69 683 045 | 42 339 790,79 | 60,8 |  |  |  | 69 683 045 | 42 339 790,79 | 60,8 |
| KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | 9 136 785 | 4 737 932,06 | 51,9 | 134 500 | 0,00 | 0,0 | 9 271 285 | 4 737 932,06 | 51,1 |
| REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA | 7 931 917 | 3 579 601,73 | 45,1 | 836 221 | 14 908,20 | 1,8 | 8 768 138 | 3 594 509,93 | 41,0 |
| DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO | 333 500 | 49 017,05 | 14,7 |  |  |  | 333 500 | 49 017,05 | 14,7 |
| ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI | 27 049 111 | 13 614 845,45 | 50,3 | 1 106 693 | 175 115,07 | 15,8 | 28 155 804 | 13 789 960,52 | 49,0 |
| FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA | 322 363 | 279 467,74 | 86,7 |  |  |  | 322 363 | 279 467,74 | 86,7 |

## 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** | **384 125 353** | **195 666 533,49** | **50,9** | **100 609 006** | **56 568 249,20** | **56,2** |
| **TRANSPORT I KOMUNIKACJA** | **1 436 596** | **271 488,57** | **18,9** | **807 310** | **221 809,76** | **27,5** |
| **Drogi i mosty** | **1 436 596** | **271 488,57** | **18,9** | **807 310** | **221 809,76** | **27,5** |
| ***Utrzymanie i remonty dróg*** | ***1 173 330*** | ***188 818,53*** | ***16,1*** | ***690 330*** | ***188 818,53*** | ***27,4*** |
| Utrzymanie i remonty dróg gminnych | 650 330 | 188 818,53 | 29,0 | 650 330 | 188 818,53 | 29,0 |
| Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu | 483 000 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
| Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych | 40 000 | 0,00 | 0,0 | 40 000 | 0,00 | 0,0 |
| ***Oświetlenie ulic*** | ***106 980*** | ***32 991,23*** | ***30,8*** | ***106 980*** | ***32 991,23*** | ***30,8*** |
| Iluminacje obiektów architektonicznych | 87 000 | 32 991,23 | 37,9 | 87 000 | 32 991,23 | 37,9 |
| Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg | 19 980 | 0,00 | 0,0 | 19 980 | 0,00 | 0,0 |
| ***Opracowania i analizy związane z drogami*** | ***10 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***10 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| ***Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi*** | ***146 286*** | ***49 678,81*** | ***34,0*** |  |  |  |
| **ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI** | **99 170 701** | **48 962 784,91** | **49,4** | **356 545** | **161 517,96** | **45,3** |
| **Rewitalizacja** | **500** | **500,00** | **100,0** | **500** | **500,00** | **100,0** |
| ***Rewitalizacja obszarów miejskich*** | ***500*** | ***500,00*** | ***100,0*** | ***500*** | ***500,00*** | ***100,0*** |
| **Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych** | **96 366 675** | **47 368 973,69** | **49,2** | **44 500** | **14 549,34** | **32,7** |
| ***Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego*** | ***25 497 100*** | ***13 945 097,45*** | ***54,7*** | ***44 000*** | ***14 549,34*** | ***33,1*** |
| ***Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego*** | ***22 094 025*** | ***6 482 507,69*** | ***29,3*** |  |  |  |
| ***Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym*** | ***27 834 190*** | ***13 371 924,50*** | ***48,0*** |  |  |  |
| ***Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi*** | ***20 292 860*** | ***13 205 632,81*** | ***65,1*** |  | ***0,00*** | ***-*** |
| ***Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa*** | ***648 500*** | ***363 811,24*** | ***56,1*** | ***500*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| **Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości** | **76 000** | **8 486,60** | **11,2** | **76 000** | **8 486,60** | **11,2** |
| ***Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany*** | ***61 000*** | ***6 026,60*** | ***9,9*** | ***61 000*** | ***6 026,60*** | ***9,9*** |
| ***Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania*** | ***15 000*** | ***2 460,00*** | ***16,4*** | ***15 000*** | ***2 460,00*** | ***16,4*** |
| **Pozostały zasób komunalny** | **2 727 526** | **1 584 824,62** | **58,1** | **235 545** | **137 982,02** | **58,6** |
| ***Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja*** | ***2 161 444*** | ***1 307 969,20*** | ***60,5*** | ***151 545*** | ***65 795,48*** | ***43,4*** |
| ***Remonty lokali użytkowych*** | ***482 082*** | ***204 668,88*** | ***42,5*** |  |  |  |
| ***Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami*** | ***84 000*** | ***72 186,54*** | ***85,9*** | ***84 000*** | ***72 186,54*** | ***85,9*** |
| **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **8 137 814** | **3 144 271,44** | **38,6** | **280 100** | **12 725,00** | **4,5** |
| **Utrzymanie porządku i czystości** | **956 167** | **469 467,73** | **49,1** | **102 000** | **12 725,00** | **12,5** |
| ***Oczyszczanie miasta*** | ***418 625*** | ***269 635,65*** | ***64,4*** |  |  |  |
| Zimowe oczyszczanie ulic | 153 000 | 123 417,62 | 80,7 |  |  |  |
| Letnie oczyszczanie ulic | 210 500 | 119 659,68 | 56,8 |  |  |  |
| Oczyszczanie pozostałych terenów | 55 125 | 26 558,35 | 48,2 |  |  |  |
| ***Interwencyjne pogotowie oczyszczania*** | ***5 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |  |  |  |
| ***Opróżnianie i zakup koszy ulicznych*** | ***390 000*** | ***170 271,53*** | ***43,7*** |  |  |  |
| ***Szalety miejskie i kabiny sanitarne*** | ***5 542*** | ***1 802,17*** | ***32,5*** |  |  |  |
| ***Likwidacja dzikich wysypisk*** | ***35 000*** | ***15 033,38*** | ***43,0*** |  |  |  |
| ***Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska*** | ***25 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***25 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| ***Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście*** | ***77 000*** | ***12 725,00*** | ***16,5*** | ***77 000*** | ***12 725,00*** | ***16,5*** |
| **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **295 818** | **116 373,70** | **39,3** |  |  |  |
| ***Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej*** | ***295 818*** | ***116 373,70*** | ***39,3*** |  |  |  |
| **Tereny zielone** | **1 488 650** | **374 270,97** | **25,1** | **117 900** | **0,00** | **0,0** |
| ***Utrzymanie i konserwacja zieleni*** | ***518 900*** | ***221 317,08*** | ***42,7*** | ***49 900*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| ***Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej*** | ***901 750*** | ***152 953,89*** | ***17,0*** |  |  |  |
| ***Opracowania związane z zielenią*** | ***68 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***68 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| **Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej** | **5 397 179** | **2 184 159,04** | **40,5** | **60 200** | **0,00** | **0,0** |
| ***Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej*** | ***441 291*** | ***80 585,75*** | ***18,3*** |  |  |  |
| ***Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej*** | ***3 997 756*** | ***1 833 516,46*** | ***45,9*** |  |  |  |
| Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach | 3 997 756 | 1 833 516,46 | 45,9 |  |  |  |
| ***Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym*** | ***797 432*** | ***270 056,83*** | ***33,9*** |  |  |  |
| ***Przedsięwzięcia ekologiczne*** | ***160 700*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***60 200*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| **EDUKACJA** | **160 923 521** | **78 687 333,75** | **48,9** | **14 598 703** | **5 620 433,90** | **38,5** |
| **Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza** | **148 892 214** | **73 906 998,85** | **49,6** | **14 220 493** | **5 620 433,90** | **39,5** |
| ***Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego*** | ***25 102 730*** | ***12 953 289,72*** | ***51,6*** | ***450 000*** | ***188 585,41*** | ***41,9*** |
| Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego | 24 652 730 | 12 764 704,31 | 51,8 |  |  |  |
| Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego | 450 000 | 188 585,41 | 41,9 | 450 000 | 188 585,41 | 41,9 |
| ***Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych*** | ***1 884 226*** | ***934 722,78*** | ***49,6*** | ***8 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych | 1 876 226 | 934 722,78 | 49,8 |  |  |  |
| Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych | 8 000 | 0,00 | 0,0 | 8 000 | 0,00 | 0,0 |
| ***Prowadzenie szkół podstawowych*** | ***39 252 473*** | ***20 611 754,94*** | ***52,5*** | ***310 547*** | ***135 639,00*** | ***43,7*** |
| Prowadzenie publicznych szkół podstawowych | 38 952 473 | 20 476 115,94 | 52,6 | 10 547 | 0,00 | 0,0 |
| Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych | 300 000 | 135 639,00 | 45,2 | 300 000 | 135 639,00 | 45,2 |
| ***Prowadzenie liceów ogólnokształcących*** | ***23 367 642*** | ***11 507 165,82*** | ***49,2*** | ***3 023 528*** | ***1 456 916,80*** | ***48,2*** |
| Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących | 20 344 114 | 10 050 249,02 | 49,4 |  | 0,00 | - |
| Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących | 3 023 528 | 1 456 916,80 | 48,2 | 3 023 528 | 1 456 916,80 | 48,2 |
| ***Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych*** | ***2 934 327*** | ***1 504 339,82*** | ***51,3*** |  |  |  |
| ***Prowadzenie świetlic szkolnych*** | ***5 252 554*** | ***2 668 009,76*** | ***50,8*** |  |  |  |
| ***Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego*** | ***745 238*** | ***368 448,24*** | ***49,4*** |  |  |  |
| Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego | 745 238 | 368 448,24 | 49,4 |  |  |  |
| ***Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych*** | ***2 387 406*** | ***349 222,20*** | ***14,6*** | ***965 969*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| ***Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych*** | ***464 093*** | ***197 346,37*** | ***42,5*** |  |  |  |
| ***Dowożenie uczniów do szkół*** | ***1 500 000*** | ***379 020,17*** | ***25,3*** | ***1 500 000*** | ***379 020,17*** | ***25,3*** |
| ***Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych*** | ***2 168 418*** | ***1 084 708,57*** | ***50,0*** |  |  |  |
| ***Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka*** | ***206 532*** | ***146 178,44*** | ***70,8*** |  |  |  |
| ***Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy*** | ***13 033 646*** | ***6 838 195,18*** | ***52,5*** | ***2 076 590*** | ***1 060 811,05*** | ***51,1*** |
| Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne | 10 957 056 | 5 777 384,13 | 52,7 |  |  |  |
| Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy | 2 076 590 | 1 060 811,05 | 51,1 | 2 076 590 | 1 060 811,05 | 51,1 |
| ***Kwalifikacyjne kursy zawodowe*** | ***1 000 000*** | ***424 497,05*** | ***42,4*** | ***1 000 000*** | ***424 497,05*** | ***42,4*** |
| Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych | 1 000 000 | 424 497,05 | 42,4 | 1 000 000 | 424 497,05 | 42,4 |
| ***Prowadzenie techników*** | ***22 870 865*** | ***11 461 246,09*** | ***50,1*** | ***890 000*** | ***397 125,21*** | ***44,6*** |
| Prowadzenie publicznych techników | 21 980 865 | 11 064 120,88 | 50,3 |  | 0,00 | - |
| Dotacje dla niepublicznych techników | 890 000 | 397 125,21 | 44,6 | 890 000 | 397 125,21 | 44,6 |
| ***Prowadzenie szkół policealnych*** | ***3 990 000*** | ***1 571 980,21*** | ***39,4*** | ***3 990 000*** | ***1 571 980,21*** | ***39,4*** |
| Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych | 3 990 000 | 1 571 980,21 | 39,4 | 3 990 000 | 1 571 980,21 | 39,4 |
| ***Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia*** | ***2 540 922*** | ***901 014,49*** | ***35,5*** |  |  |  |
| Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia | 2 540 922 | 901 014,49 | 35,5 |  |  |  |
| ***Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe*** | ***191 142*** | ***5 859,00*** | ***3,1*** | ***5 859*** | ***5 859,00*** | ***100,0*** |
| Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe | 185 283 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
| Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe | 5 859 | 5 859,00 | 100,0 | 5 859 | 5 859,00 | 100,0 |
| **Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania** | **12 031 307** | **4 780 334,90** | **39,7** | **378 210** | **0,00** | **0,0** |
| ***Zarządzanie finansami oświaty*** | ***5 433 937*** | ***2 583 809,62*** | ***47,5*** |  |  |  |
| Zarządzanie finansami oświaty | 5 433 937 | 2 583 809,62 | 47,5 |  |  |  |
| ***Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli*** | ***11 804*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***11 804*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| ***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*** | ***342 905*** | ***38 879,67*** | ***11,3*** | ***151 226*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| ***Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty*** | ***945 029*** | ***710 945,00*** | ***75,2*** |  |  |  |
| ***Nagrody dla nauczycieli*** | ***115 380*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***115 380*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| ***Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym*** | ***212 550*** | ***51 237,78*** | ***24,1*** | ***99 800*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| ***Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej*** | ***805 980*** | ***101 751,28*** | ***12,6*** |  |  |  |
| ***Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów*** | ***2 257 626*** | ***628 374,31*** | ***27,8*** |  | ***0,00*** | ***-*** |
| Stypendia za wyniki w nauce | 187 000 | 40 884,00 | 21,9 |  |  |  |
| Stypendia socjalne | 920 626 | 168 437,77 | 18,3 |  |  |  |
| Dożywianie uczniów | 1 150 000 | 419 052,54 | 36,4 |  |  |  |
| ***Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)*** | ***1 560 031*** | ***562 575,98*** | ***36,1*** |  |  |  |
| Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej | 1 560 031 | 562 575,98 | 36,1 |  |  |  |
| ***Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)*** | ***346 065*** | ***102 761,26*** | ***29,7*** |  |  |  |
| **OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA** | **69 683 045** | **42 339 790,79** | **60,8** | **47 278 089** | **31 778 703,65** | **67,2** |
| **Programy zdrowotne** | **2 304 778** | **1 253 810,31** | **54,4** | **2 304 778** | **1 253 810,31** | **54,4** |
| ***Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych*** | ***2 304 778*** | ***1 253 810,31*** | ***54,4*** | ***2 304 778*** | ***1 253 810,31*** | ***54,4*** |
| Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 2 304 778 | 1 253 810,31 | 54,4 | 2 304 778 | 1 253 810,31 | 54,4 |
| **Pomoc społeczna** | **18 484 018** | **8 491 461,81** | **45,9** | **3 308 182** | **1 453 491,63** | **43,9** |
| ***Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne*** | ***7 585*** | ***1 872,81*** | ***24,7*** | ***7 585*** | ***1 872,81*** | ***24,7*** |
| ***Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa*** | ***24 918*** | ***2 126,19*** | ***8,5*** |  |  |  |
| Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym | 24 918 | 2 126,19 | 8,5 |  |  |  |
| ***Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy*** | ***4 427 458*** | ***2 396 029,44*** | ***54,1*** | ***3 224 277*** | ***1 436 618,82*** | ***44,6*** |
| ***Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej*** | ***9 831 326*** | ***4 470 424,59*** | ***45,5*** |  |  |  |
| ***Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej*** | ***1 551 316*** | ***626 398,06*** | ***40,4*** |  |  |  |
| ***Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców*** | ***588 241*** | ***260 330,87*** | ***44,3*** |  |  |  |
| ***Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin*** | ***84 302*** | ***16 466,50*** | ***19,5*** | ***76 320*** | ***15 000,00*** | ***19,7*** |
| ***Dożywianie*** | ***1 968 872*** | ***717 813,35*** | ***36,5*** |  |  |  |
| Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu" | 1 786 172 | 686 350,35 | 38,4 |  |  |  |
| Pozostałe zadania z zakresu dożywiania | 182 700 | 31 463,00 | 17,2 |  |  |  |
| **Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze** | **48 894 249** | **32 594 518,67** | **66,7** | **41 665 129** | **29 071 401,71** | **69,8** |
| ***Zasiłki i pomoc w naturze*** | ***6 853 262*** | ***3 409 547,69*** | ***49,8*** |  |  |  |
| ***Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego*** | ***39 936 516*** | ***27 963 188,65*** | ***70,0*** | ***39 936 516*** | ***27 963 188,65*** | ***70,0*** |
| ***Dodatki mieszkaniowe i energetyczne*** | ***1 560 079*** | ***1 025 637,79*** | ***65,7*** | ***1 560 079*** | ***1 025 637,79*** | ***65,7*** |
| ***Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej*** | ***544 392*** | ***196 144,54*** | ***36,0*** | ***168 534*** | ***82 575,27*** | ***49,0*** |
| **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO** | **9 136 785** | **4 737 932,06** | **51,9** | **9 083 285** | **4 717 562,69** | **51,9** |
| **Upowszechnianie kultury i tradycji** | **849 910** | **382 475,36** | **45,0** | **849 910** | **382 475,36** | **45,0** |
| ***Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne*** | ***849 910*** | ***382 475,36*** | ***45,0*** | ***849 910*** | ***382 475,36*** | ***45,0*** |
| **Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych** | **25 000** | **0,00** | **0,0** | **25 000** | **0,00** | **0,0** |
| ***Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami*** | ***25 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***25 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| **Działalność kulturalna** | **8 208 375** | **4 335 087,33** | **52,8** | **8 208 375** | **4 335 087,33** | **52,8** |
| ***Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury*** | ***3 268 375*** | ***1 705 087,33*** | ***52,2*** | ***3 268 375*** | ***1 705 087,33*** | ***52,2*** |
| Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga-Północ | 3 268 375 | 1 705 087,33 | 52,2 | 3 268 375 | 1 705 087,33 | 52,2 |
| ***Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki*** | ***4 940 000*** | ***2 630 000,00*** | ***53,2*** | ***4 940 000*** | ***2 630 000,00*** | ***53,2*** |
| Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ | 4 940 000 | 2 630 000,00 | 53,2 | 4 940 000 | 2 630 000,00 | 53,2 |
| **Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury** | **53 500** | **20 369,37** | **38,1** |  |  |  |
| ***Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci*** | ***53 500*** | ***20 369,37*** | ***38,1*** |  |  |  |
| **REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA** | **7 931 917** | **3 579 601,73** | **45,1** | **500 000** | **112 166,00** | **22,4** |
| **Działalność rekreacyjno-sportowa** | **7 239 333** | **3 432 033,13** | **47,4** |  |  |  |
| ***Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych*** | ***6 701 463*** | ***3 132 691,65*** | ***46,7*** |  |  |  |
| ***Zajęcia szkolne w obiektach sportowych*** | ***537 870*** | ***299 341,48*** | ***55,7*** |  |  |  |
| **Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu** | **692 584** | **147 568,60** | **21,3** | **500 000** | **112 166,00** | **22,4** |
| ***Imprezy rekreacyjno-sportowe*** | ***237 760*** | ***57 271,30*** | ***24,1*** | ***220 000*** | ***50 000,00*** | ***22,7*** |
| ***Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży*** | ***454 824*** | ***90 297,30*** | ***19,9*** | ***280 000*** | ***62 166,00*** | ***22,2*** |
| **DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO** | **333 500** | **49 017,05** | **14,7** | **333 500** | **49 017,05** | **14,7** |
| **Promocja miasta** | **333 500** | **49 017,05** | **14,7** | **333 500** | **49 017,05** | **14,7** |
| ***Promocja krajowa*** | ***318 500*** | ***49 017,05*** | ***15,4*** | ***318 500*** | ***49 017,05*** | ***15,4*** |
| Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych | 217 000 | 45 267,05 | 20,9 | 217 000 | 45 267,05 | 20,9 |
| Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne | 21 000 | 0,00 | 0,0 | 21 000 | 0,00 | 0,0 |
| Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy | 80 500 | 3 750,00 | 4,7 | 80 500 | 3 750,00 | 4,7 |
| ***Współpraca regionalna*** | ***15 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***15 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| **ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI** | **27 049 111** | **13 614 845,45** | **50,3** | **27 049 111** | **13 614 845,45** | **50,3** |
| **Działania na rzecz mieszkańców** | **25 343** | **13 949,94** | **55,0** | **25 343** | **13 949,94** | **55,0** |
| ***Obsługa mieszkańców*** | ***25 343*** | ***13 949,94*** | ***55,0*** | ***25 343*** | ***13 949,94*** | ***55,0*** |
| Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych | 25 343 | 13 949,94 | 55,0 | 25 343 | 13 949,94 | 55,0 |
| **Funkcjonowanie Urzędu Miasta** | **26 232 268** | **13 287 268,54** | **50,7** | **26 232 268** | **13 287 268,54** | **50,7** |
| ***Utrzymanie stanowisk pracy*** | ***23 470 908*** | ***12 226 298,03*** | ***52,1*** | ***23 470 908*** | ***12 226 298,03*** | ***52,1*** |
| Fundusz wynagrodzeń | 23 186 251 | 12 168 499,75 | 52,5 | 23 186 251 | 12 168 499,75 | 52,5 |
| Wydatki na rzecz pracownika | 284 657 | 57 798,28 | 20,3 | 284 657 | 57 798,28 | 20,3 |
| ***Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu*** | ***2 761 360*** | ***1 060 970,51*** | ***38,4*** | ***2 761 360*** | ***1 060 970,51*** | ***38,4*** |
| Remonty bieżące w budynkach | 199 743 | 75 300,30 | 37,7 | 199 743 | 75 300,30 | 37,7 |
| Utrzymanie Urzędu | 1 339 455 | 546 509,20 | 40,8 | 1 339 455 | 546 509,20 | 40,8 |
| Obsługa informatyczna | 349 000 | 99 808,32 | 28,6 | 349 000 | 99 808,32 | 28,6 |
| Obsługa teletechniczna | 51 235 | 2 333,45 | 4,6 | 51 235 | 2 333,45 | 4,6 |
| Obsługa prawna | 31 740 | 12 447,57 | 39,2 | 31 740 | 12 447,57 | 39,2 |
| Obsługa kancelaryjna | 308 000 | 125 951,57 | 40,9 | 308 000 | 125 951,57 | 40,9 |
| Obsługa medialna | 2 000 | 0,00 | 0,0 | 2 000 | 0,00 | 0,0 |
| Ochrona osób i mienia | 480 187 | 198 620,10 | 41,4 | 480 187 | 198 620,10 | 41,4 |
| **Rozwój społeczeństwa obywatelskiego** | **791 500** | **313 626,97** | **39,6** | **791 500** | **313 626,97** | **39,6** |
| ***Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic*** | ***595 500*** | ***286 045,70*** | ***48,0*** | ***595 500*** | ***286 045,70*** | ***48,0*** |
| ***Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna*** | ***34 000*** | ***777,08*** | ***2,3*** | ***34 000*** | ***777,08*** | ***2,3*** |
| ***Centra Aktywności Lokalnej*** | ***162 000*** | ***26 804,19*** | ***16,5*** | ***162 000*** | ***26 804,19*** | ***16,5*** |
| **FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA** | **322 363** | **279 467,74** | **86,7** | **322 363** | **279 467,74** | **86,7** |
| **Zadania z zakresu polityki finansowej** | **277 363** | **263 935,44** | **95,2** | **277 363** | **263 935,44** | **95,2** |
| ***Różne rozliczenia*** | ***277 363*** | ***263 935,44*** | ***95,2*** | ***277 363*** | ***263 935,44*** | ***95,2*** |
| **Zadania z zakresu polityki podatkowej** | **45 000** | **15 532,30** | **34,5** | **45 000** | **15 532,30** | **34,5** |
| ***Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych*** | ***45 000*** | ***15 532,30*** | ***34,5*** | ***45 000*** | ***15 532,30*** | ***34,5*** |

## 3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

| **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 3/2)** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **OGÓŁEM** | **30 799 429** | **3 704 670,68** | **12,0** |
| **TRANSPORT I KOMUNIKACJA** | **1 291 728** | **27 060,00** | **2,1** |
| ***Drogi i mosty*** | ***1 291 728*** | ***27 060,00*** | ***2,1*** |
| **Budowa ciągu pieszo - rowerowego od ul. Starzyńskiego do dawnego cmentarza cholerycznego** | **200 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Doświetlenie przejść dla pieszych w Dzielnicy Praga Północ** | **310 007** | **0,00** | **0,0** |
| **Modernizacja nawierzchni parkingu przy ul. Wiosennej 2 oraz modernizacja parkingu przy ul. Ratuszowej wraz z wyposażeniem w budynek gospodarczy** | **560 726** | **27 060,00** | **4,8** |
| **Jaśniej i bezpieczniej na Pradze** | **50 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Nabycie nieruchomości pod budowę drogi projektowanej 4 KDD w rejonie ul. Białostockiej - rozliczenie z developerem** | **160 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Nabycie nieruchomości pod budowę drogi projektowanej 10 KDD w rejonie ul. Namysłowskiej - rozliczenie z deweloperem** | **10 995** | **0,00** | **0,0** |
| **ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI** | **23 024 056** | **2 468 711,02** | **10,7** |
| ***Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych*** | ***23 024 056*** | ***2 468 711,02*** | ***10,7*** |
| **Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Siedlecka 25 i 29** | **52 337** | **0,00** | **0,0** |
| **Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Łochowska 38A, 40** | **32 261** | **0,00** | **0,0** |
| **Rewitalizacja obszaru Stara Praga - kwartał Brzeska - ul. Markowska 12 i 14 oraz ul. Ząbkowska 36** | **47 302** | **407,13** | **0,9** |
| **Rewitalizacja obszaru Nowej Pragi - kwartał Inżynierska - ul. Stalowa 33 oraz ul. Środkowa 12 i 14** | **83 305** | **20 105,53** | **24,1** |
| **Modernizacja budynku przy ul. Kłopotowskiego 30 oraz prace termomodernizacyjne w budynkach przy ul. Brzeskiej 6 oraz Małej 8, 10, 11, 13** | **2 307 852** | **1 076 527,26** | **46,6** |
| **Budowa budynku komunalnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Szwedzkiej i Stolarskiej** | **1 035 205** | **12 899,66** | **1,2** |
| **Likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach stanowiących własność m. st. Warszawy** | **420 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Rewitalizacja obszaru Starej Pragi i Michałowa - Praski Trakt Książęcy** | **50 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Doposażenia w windy komunalnych budynków mieszkalnych** | **11 871 587** | **993 256,10** | **8,4** |
| **Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych** | **1 789 207** | **365 515,34** | **20,4** |
| **Modernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Ząbkowskiej 22/24/26 oraz ul. Ząbkowskiej 23/25** | **4 785 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Modernizacja budynków mieszkalnych wyłączonych z użytkowania - prace przygotowawcze** | **550 000** | **0,00** | **0,0** |
| **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **2 689 641** | **23 824,00** | **0,9** |
| ***Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej*** | ***2 689 641*** | ***23 824,00*** | ***0,9*** |
| **Plac zabaw na Placu Hallera** | **1 200 234** | **0,00** | **0,0** |
| **Modernizacja placów zabaw - ul. Wileńska 57 i Olszowa/Panieńska** | **400 000** | **23 824,00** | **6,0** |
| **Modernizacja targowiska przy ul. Namysłowskiej** | **126 155** | **0,00** | **0,0** |
| **Park Trampolin w Jordanku. Kocham Pragę** | **250 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Zagospodarowanie terenu u zbiegu ul. Szwedzkiej i ul. Strzeleckiej** | **713 252** | **0,00** | **0,0** |
| **EDUKACJA** | **1 716 590** | **995 052,39** | **58,0** |
| ***Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza*** | ***1 716 590*** | ***995 052,39*** | ***58,0*** |
| **Budowa kompleksu sportowego wraz z halą sportową przy Szkole Podstawowej nr 73 ul. Białostocka 10/18** | **187 700** | **27 980,00** | **14,9** |
| **Modernizacja budynku Przedszkola nr 167 przy ul. Strzeleckiej 16 wraz z zagospodarowaniem terenu** | **1 074 813** | **964 612,39** | **89,7** |
| **Modernizacja budynku przedszkola nr 186 przy ul. Wołomińskiej 12/18 wraz z zagospodarowaniem terenu** | **270 057** | **0,00** | **0,0** |
| **Rozbudowa ogrodzenia Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 354 przy ul. Otwockiej 3** | **52 000** | **2 460,00** | **4,7** |
| **Przebudowa schodów wejściowych do budynku Zespołu Szkół nr 11 przy ul. Ratuszowej 13** | **52 020** | **0,00** | **0,0** |
| **Budowa pochylni dla osób z niepełnosprawnością w Zespole Szkół nr 14 przy ul. Szanajcy 17/19** | **80 000** | **0,00** | **0,0** |
| **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO** | **134 500** | **0,00** | **0,0** |
| ***Działalność kulturalna*** | ***134 500*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| **Budowa pomnika Ofiar Rzezi Pragi w okolicy placu Wileńskiego** | **134 500** | **0,00** | **0,0** |
| **REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA** | **836 221** | **14 908,20** | **1,8** |
| ***Działalność rekreacyjno-sportowa*** | ***836 221*** | ***14 908,20*** | ***1,8*** |
| **Zadaszenie pneumatyczne boiska Orlik przy ul. Szanajcy 5 wraz z wymianą nawierzchni i modernizacją oświetlenia** | **230 221** | **3 321,00** | **1,4** |
| **Budowa centrum odnowy biologicznej w obiekcie Dzielnicowego Ośrodka Sportu i Rekreacji** | **606 000** | **11 587,20** | **1,9** |
| **ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI** | **1 106 693** | **175 115,07** | **15,8** |
| ***Funkcjonowanie Urzędu Miasta*** | ***1 106 693*** | ***175 115,07*** | ***15,8*** |
| **Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy** | **79 633** | **75 251,37** | **94,5** |
| **Rozbudowa instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu** | **61 500** | **60 872,70** | **99,0** |
| **Przebudowa instalacji ppoż. w budynku Urzędu wraz z podłączeniem do systemu kontroli dostępu** | **965 560** | **38 991,00** | **4,0** |

# 4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

## 4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **PLAN** | **WYKONANIE** | **WSKAŹNIK** |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM** | | **93 605 247** | **46 689 588,40** | **49,9%** |
|  |  | 100,00% | 100,00% |  |
| **1.** | **DOCHODY BIEŻĄCE** | **81 233 000** | **46 207 063,47** | **56,9%** |
|  |  | 86,78% | 98,97% |  |
|  | w tym: |  |  |  |
|  | Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw | 1 000 000 | 481 076,28 | 48,1% |
|  |  | 1,23% | 1,04% |  |
|  | Dochody z mienia | 45 136 750 | 26 925 406,94 | 59,7% |
|  |  | 55,56% | 58,27% |  |
|  | Pozostałe dochody | 35 096 250 | 18 800 580,25 | 53,6% |
|  |  | 43,20% | 40,69% |  |
| **2.** | **DOCHODY MAJĄTKOWE** | **12 372 247** | **482 524,93** | **3,9%** |
|  |  | 13,22% | 1,03% |  |
|  | w tym: |  |  |  |
|  | Dochody własne majątkowe | 11 200 000 | 482 524,93 | 4,3% |
|  |  | 90,53% | 100,00% |  |
|  | Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje | 1 172 247 | 0,00 | 0,0% |
|  |  | 9,47% | 0,00% |  |

| **LP.** | **WYSZCZEGÓLNIENIE** | **PLAN** | **WYKONANIE** | **WSKAŹNIK** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM** | | **93 605 247** | **46 689 588,40** | **49,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY BIEŻĄCE** | | **81 233 000** | **46 207 063,47** | **56,9%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **86,78%** | **98,97%** |  |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE** | | **81 233 000** | **46 207 063,47** | **56,9%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **100,00%** | **100,00%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **I** | **Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw** | **1 000 000** | **481 076,28** | **48,1%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **1,23%** | **1,04%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty za zajęcie pasa drogowego | 1 000 000 | 481 076,28 | 48,1% |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty za zajęcie pasa drogowego zostały określone w uchwale Nr XXXI/666/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 maja 2004 roku (z późn. zm.) w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy […].   W celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom pandemii COVID-19 nadal obowiązywała uchwała Rady m.st. Warszawy w sprawie czasowego obniżenia wysokości stawek opłat. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej* |  | *241 357,18* |  |
|  | *• prowadzenie robót* |  | *182 720,30* |  |
|  | *• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności* |  | *41 244,22* |  |
|  | *• umieszczenie obiektu budowlanego* |  | *15 754,58* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Poziom realizacji planu dochodów wynika z:  1. mniejszej liczby złożonych wniosków i wydanych decyzji (wydano 110 decyzji wobec planowanych 130) 2. prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji, przyłączy w mniejszym zakresie niż planowano. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **II** | **Dochody z mienia (100%)** | **45 136 750** | **26 925 406,94** | **59,7%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **55,56%** | **58,27%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości | 1 670 000 | 1 913 488,01 | 114,6% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste | 1 670 000 | 1 913 488,01 | 114,6% |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty roczne wnosi się z góry za cały rok w terminie do dnia 31 marca każdego roku. |  |  |  |
|  | Wysokość stawek procentowych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego jest uzależniona od określonego w umowie celu, na jaki nieruchomość gruntowa została oddana i wynosi od 0,3% do 3% ceny nieruchomości gruntowej. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za nieruchomości przeznaczone na cele: usługowe, na realizację urządzeń infrastruktury technicznej i innych celów publicznych oraz zabudowane garażami.  Poziom realizacji planu dochodów wynika z:  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 264 415,12 zł. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 150 000 | 2 000,00 | 1,3% |
|  |  |  |  |  |
|  | Zasady obciążania nieruchomości uregulowane są w uchwale Nr XXVIII/534/2004 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15 kwietnia 2004 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości m.st. Warszawy oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | w tym: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *- z tytułu służebności przesyłu* |  | *2 000,00* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Dochody z najmu i dzierżawy mienia | 43 316 750 | 25 009 918,93 | 57,7% |
|  |  |  |  |  |
|  | Na dochody z najmu i dzierżawy mienia składają się:  1. wpływy z czynszu za mieszkania komunalne  2. wpływy z najmu lokali użytkowych  3. wpływy z najmu garaży  4. wpływy z dzierżawy gruntów  5. wpływy z reklamy  6. pozostałe dochody z najmu i dzierżawy |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Przypis |  | 92 163 321,67 |  |
|  | Ściągalność |  | 57,11% |  |
|  | Nadpłaty |  | 175 297,90 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne | 22 400 000 | 13 455 069,13 | 60,1% |
|  |  |  |  |  |
|  | Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu zostały uregulowane w uchwale nr XXIII/669/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r.( z późn. zm.) oraz w uchwale nr XLVII/1459/2021 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem m.st. Warszawy na lata 2021 - 2025, w tym Programu Mieszkaniowego m.st. Warszawy.  Stawki czynszu obowiązujące w 2022 r zostały ustalone Zarządzeniem Nr 1790/2021 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* | *22 400 000* | *13 455 069,13* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z najmu lokali użytkowych | 13 900 000 | 7 170 904,43 | 51,6% |
|  |  |  |  |  |
|  | Zasady wynajmowania lokali użytkowych wchodzących w skład zasobu zostały uregulowane w uchwale nr XXIII/663/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z 5 grudnia 2019 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad najmu lokali użytkowych oraz zarządzeniem nr 136/2020 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 lutego 2020 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad najmu lokali użytkowych.  Stawki czynszu są ustalane w drodze konkursu, przetargu lub negocjacji stron (dot. określonej grupy lokali). |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* | *13 900 000* | *7 170 904,43* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z najmu garaży | 820 000 | 500 696,92 | 61,1% |
|  |  |  |  |  |
|  | Poziom realizacji planu dochodów wynika z wyższych faktycznie osiąganych stawek jednostkowych za najem (zgodnie z zawartymi umowami). |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* | *820 000* | *500 696,92* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z dzierżawy gruntów | 4 280 000 | 2 607 181,62 | 60,9% |
|  |  |  |  |  |
|  | Zasady dzierżawy gruntu zostały uregulowane w Zarządzeniu Nr 811/2017 (z późn. zm.) z 5 maja 2017 r. w sprawie zasad wydzierżawiania na okres do 3 lat nieruchomości miasta stołecznego Warszawy i nieruchomości Skarbu Państwa, dla których organem reprezentującym właściciela jest Prezydent m.st. Warszawy oraz Zarządzeniu Nr 3357/2006 z 30 marca 2006 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad wydzierżawiania na okres powyżej trzech lat nieruchomości miasta stołecznego Warszawy.  Minimalne stawki czynszu dzierżawnego zostały określone w ww. zarządzeniach. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Poziom realizacji planu dochodów wynika z wyższych jednostkowych stawek czynszu wydzierżawionego gruntu oraz z większej ilości umów niż zakładano w planie. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy* | *2 980 000* | *1 836 726,39* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* | *700 000* | *495 098,15* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent 3 - Zarząd Praskich Terenów Publicznych* | *600 000* | *275 357,08* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy | 50 000 | 32 637,53 | 65,3% |
|  |  |  |  |  |
|  | Poziom realizacji planu dochodów wynika z poziomu stawek czynszowych oraz ilości faktycznie zawartych umów z kontrahentami. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* | *50 000* | *32 637,53* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy | 1 866 750 | 1 243 429,30 | 66,6% |
|  |  |  |  |  |
|  | Poziom realizacji planu dochodów wynika ze wzrostu wynajmu pomieszczeń i obiektów sportowych w OSiR-ach, z udostępnienia nieruchomości na potrzeby realizacji zdjęć filmowych. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent 1 - Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji* | *870 750* | *695 194,06* |  |
|  | *- z tytułu wynajmu obiektów sportowych (baseny, boiska) w OSiR-ach* |  | *598 798,56* |  |
|  | *- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach* |  | *96 395,50* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy* | *996 000* | *495 354,00* |  |
|  | *- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu* |  | *462 139,38* |  |
|  | *- z tytułu najmu powierzchni dachu* |  | *24 700,68* |  |
|  | *- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości* |  | *8 513,94* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent 3 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* | *0* | *52 881,24* |  |
|  | *- z tytułu - udostępnienie nieruchomości (grunty, budynki, pomieszczenia) na potrzeby zdjęć filmowych* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **III** | **Pozostałe dochody** | **35 096 250** | **18 800 580,25** | **53,6%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura dochodów** | **43,20%** | **40,69%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Mandaty i kary pieniężne | 0 | 144 700,73 | - |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów: | 0 | 144 700,73 | - |
|  | *• z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z urzędem* |  | *96 149,05* |  |
|  | *• z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z ZGN* |  | *48 451,68* |  |
|  | *• odszkodowanie za niedostarczenie przesyłki pocztowej* |  | *100,00* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z różnych opłat | 431 606 | 221 103,19 | 51,2% |
|  |  |  |  |  |
|  | w tym: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | • Pozostałe wpływy z różnych opłat | 431 606 | 221 103,19 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 5 820 | 1 820,00 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 66 116 | 34 404,10 |  |
|  | *• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)* |  | *28 731,78* |  |
|  | *• zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucyjnym* |  | *4 143,96* |  |
|  | *• zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucji komorniczej* |  | *1 125,76* |  |
|  | *• zwrot kosztów upomnień* |  | *275,20* |  |
|  | *• opłaty za czynności egzekucyjne* |  | *127,40* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z różnych opłat | 359 670 | 184 879,09 |  |
|  | *• opłaty parkingowe* |  | *196 790,71* |  |
|  | *• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych* |  | *1 561,00* |  |
|  | *• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych* |  | *-13 472,62* | *\** |
|  | *\* Zwrot opłat za inwest. liniowe w związku z brakiem ich realizacji* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Odsetki od nieterminowych płatności podatków | 5 000 | 1 003,20 | 20,1% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego odsetki od następujących tytułów: |  |  |  |
|  | *• opłaty za zajęcie pasa drogowego* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Pozostałe odsetki | 1 968 800 | 1 232 903,79 | 62,6% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego odsetki od następujących tytułów: |  |  |  |
|  | *• opłat za lokale mieszkalne* |  | *878 873,51* |  |
|  | *• nieterminowych wpłat należności* |  | *204 849,03* |  |
|  | *• opłat za lokale użytkowe* |  | *104 125,08* |  |
|  | *• opłat z tytułu użytkowania wieczystego* |  | *36 095,74* |  |
|  | *• rat za wykup lokali użytkowych* |  | *5 960,43* |  |
|  | *• rat za wykup lokali mieszkalnych* |  | *3 000,00* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z różnych dochodów | 827 370 | 609 270,44 | 73,6% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 165 100 | 224 425,84 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z różnych dochodów | 662 270 | 384 844,60 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego wpływy od następujących tytułów: |  |  |  |
|  | *• zwrot kosztów sądowych* |  | *225 599,87* |  |
|  | *• zwrot kosztów zastępstwa procesowego* |  | *37 697,54* |  |
|  | *• równowartość kwoty 40/70/100 euro stanowiącej zryczałtowaną rekompensatę za koszty odzyskania należności wynikających z ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o terminach zapłaty w transakcjach handlowych* |  | *75 321,38* |  |
|  | *• zwrot kosztów remontu zwolnionego lokalu* |  | *11 634,03* |  |
|  | *• zapłata za refaktury (nie dotyczy mediów)* |  | *4 549,82* |  |
|  | *• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa* |  | *19 868,12* |  |
|  | *• pozostałe* |  | *7 742,40* |  |
|  | *• wpłaty za administrowanie od wspólnot mieszkaniowych* |  | *2 431,44* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT | 792 000 | 1 452 491,92 | 183,4% |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy do wyjaśnienia | 0 | 18 588,33 | - |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z usług | 31 071 474 | 15 120 518,65 | 48,7% |
|  |  |  |  |  |
|  | Na wpływy z usług składają się:  1. zwrot odpłatności za media od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych, w tym za energię elektryczną, gaz, zużycie i podgrzanie wody, odbiór śmieci.  2. wpływy z usług rekreacyjnych świadczonych w Ośrodkach Sportu i Rekreacji  3. wpływy za żywienie, pobyty i świadczenie usług opiekuńczych w Ośrodkach Pomocy Społecznej  4. odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście" |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  | Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media | 30 363 150 | 14 344 750,34 | 47,2% |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z usług - pozostałe | 708 324 | 775 768,31 | 109,5% |
|  |  |  |  |  |
|  | Poziom realizacji planu dochodów wynika ze wzrostu kwoty odpłatności za usługi Ośrodka Pomocy Społecznej w związku ze wzrostem dochodów klientów, oraz z wyższych wpływów z usług rekreacyjnych dzięki otwarciu komnaty solnej, wprowadzeniu dodatkowych zajeć sportowych oraz wzrostu liczby osób korzystających z obiektów sportowych i podniesienia cen wstępu na obiekty sportowe. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent 1 - Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji* | *272 500* | *453 762,10* |  |
|  | *• wpływy z usług rekreacyjnych* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej* | *400 824* | *207 906,21* |  |
|  | *• odpłatność za usługi opiekuńcze pielęgnacyjno - gospodarcze świadczone na rzecz klientów OPS* |  | *168 692,42* |  |
|  | *• odpłatność za obiady wydawane podopiecznym w OPS w Domu Dziennego Pobytu* |  | *34 928,78* |  |
|  | *• odpłatność za obiady wydawane podopiecznym w OPS w jadłodajniach* |  | *4 285,01* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent 3 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* | *35 000* | *114 100,00* |  |
|  | *• odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY MAJĄTKOWE** | | **12 372 247** | **482 524,93** | **3,9%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **13,22%** | **1,03%** |  |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)** | | **11 200 000** | **482 524,93** | **4,3%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **90,53%** | **100,00%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **I** | **Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** | **0** | **5 385,36** | **-** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **0,00%** | **1,12%** |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego wpływy ze sprzedaży następujących składników majątkowych: |  |  |  |
|  | *• Samochód służbowy FSO LANOS* |  | *2 200,00* |  |
|  | *• Samochód służbowy DAEWOO LANOS* |  | *1 600,00* |  |
|  | *• Telefon komórkowy iPhone* |  | *1 056,91* |  |
|  | *• Telefon komórkowy Xiaomi* |  | *463,41* |  |
|  | *• Telefon komórkowy Huawei* |  | *65,04* |  |
|  |  |  |  |  |
| **II** | **Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** | **700 000** | **476 579,88** | **68,1%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura dochodów** | **6,25%** | **98,77%** |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Poziom wykonania planu dochodów wynika z trwającego procesu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2040 z późn. zm.). |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty wnoszone na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności |  | 105 216,88 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty wnoszone na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej |  | 531 779,71 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności |  | -160 416,71 | \* |
|  | \*Ujemne wykonanie dochodów wynika ze zwrotów opłat jednorazowych. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **III** | **Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości** | **10 500 000** | **559,69** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura dochodów** | **93,75%** | **0,12%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych | 10 500 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2022 r. | 10 500 000 | 0,00 |  |
|  | Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2022 r. | 1 | 0 |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | adres nieruchomości nr 1 |  |  |  |
|  | ul. Markowska Kijowska, dz. ew nr cz. 22/6 w obrębie 4-14-07 | 10 500 000 | 0,00 |  |
|  | powierzchnia [m2] | 4 000 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Brak wykonania dochodów w związku z trwającym procesem uzgodnień w zakresie stanu prawnego nieruchomości. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych | 0 | 559,69 | - |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Dochód powstał w związku ze spłatą zobowiązań pobieranych i przekazywanych przez komornika. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje (100%)** | | **1 172 247** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **9,47%** | **0,00%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **I** | **Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł** | **1 172 247** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
|  | Środki przeznaczone na zadania inwestycyjne - rozliczenia z deweloperami: |  |  |  |
|  | • Nabycie gruntu pod budowę drogi projektowanej 10 KDD w rejonie ul. Namysłowskiej | 1 010 995 | 0,00 |  |
|  | • Nabycie gruntu pod budowę drogi projektowanej 4 KDD w rejonie ul. Białostockiej | 161 252 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Planowane dochody stanowią środki pozyskane w oparciu o umowy podpisane z inwestorami (w trybie art. 16 ustawy o drogach publicznych).  Inwestorzy dokonali wpłat środków ustalonych w umowach na konto depozytowe dzielnicy.  Uzyskane wpływy stanowią środki zaliczone na dochody po wydaniu ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowań za przejęte nieruchomości pod budowę drogi publicznej. Poziom realizacji planu dochodów tego źródła uwarunkowany jest poziomem realizacji inwestycji. |  |  |  |

## 4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

### 4.2.1. Transport i komunikacja

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **1 436 596** | **271 488,57** | **18,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Drogi i mosty - program 2** |  | **1 436 596** | **271 488,57** | **18,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1** |  | **1 173 330** | **188 818,53** | **16,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty dróg gminnych** |  | **650 330** | **188 818,53** | **29,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *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* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| malowanie i odnawianie oznakowania poziomego |  | 229 130 | 0,00 | 0,0% |
| zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego |  | 200 000 | 57 305,70 | 28,7% |
| remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²): | 499,04 | 154 000 | 130 436,58 | 84,7% |
| *- bitumicznych (m²)* | *499,04* | *150 000* | *130 436,58* | *87,0%* |
| *- brukowych (m²)* |  | *4 000* | *0,00* | *0,0%* |
| remonty nawierzchni chodników (m²) | 13 | 40 000 | 879,45 | 2,2% |
| konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne |  | 10 000 | 0,00 | 0,0% |
| remonty zatok parkingowych |  | 5 200 | 0,00 | 0,0% |
| budowa i konserwacja progów zwalniających |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
| wymiana krawężników (mb) | 10 | 4 000 | 196,80 | 4,9% |
| projekty techniczne remontów dróg |  | 2 000 | 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* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu** |  | **483 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60015* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 483 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych* |  |  |  |  |
| *2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych** |  | **40 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *W zarządzie Dzielnicy pozostają:* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *- powierzchnia ogółem (m²)* | *4 000* |  |  |  |
| *- długość ogółem (km)* | *1* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury i Remontów* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60017* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty nawierzchni dróg utwardzonych: |  | 20 000 | 0,00 | 0,0% |
| *- bitumicznych* |  | *20 000* | *0,00* | *0,0%* |
| remonty nawierzchni chodników |  | 10 000 | 0,00 | 0,0% |
| wymiana krawężników |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
| konserwacja urządzeń odwadniających drogi wewnętrzne |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Oświetlenie ulic - zadanie 4** |  | **106 980** | **32 991,23** | **30,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Iluminacje obiektów architektonicznych** |  | **87 000** | **32 991,23** | **37,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 |  | 65 000 | 22 018,67 | 33,9% |
| remonty i bieżące konserwacje iluminacji świetlnych |  | 22 000 | 10 972,56 | 49,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg** |  | **19 980** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury i Remontów* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90015* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wymiana opraw oświetleniowych |  | 19 980 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5** |  | **10 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury i Remontów* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| projekty zmian organizacji ruchu |  | 10 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7** |  | **146 286** | **49 678,81** | **34,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź" |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba parkingów (szt.)* | *3* |  |  |  |
| *powierzchnia parkingów (m²)* | *9 196* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60019* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup usług pozostałych (monitoring, automatyzacja parkingów, wywóz śniegu) |  | 100 000 | 43 297,00 | 43,3% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 25 286 | 1 843,29 | 7,3% |
| zakup energii |  | 11 000 | 3 650,54 | 33,2% |
| zakup usług remontowych |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 5 000 | 887,98 | 17,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych* |  |  |  |  |

### 4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **99 170 701** | **48 962 784,91** | **49,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Rewitalizacja - program 1** |  | **500** | **500,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Rewitalizacja obszarów miejskich - zadanie 1** |  | **500** | **500,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zespół Dziedzictwa Kulturowego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| organizacja i udział w konferencjach dotyczących realizowanego programu |  | 500 | 500,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *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* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3** |  | **96 366 675** | **47 368 973,69** | **49,2%** |
|  |  |  |  |  |
| **Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1** |  | **25 497 100** | **13 945 097,45** | **54,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę: | 11 060 |  |  |  |
| *- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy* | *7 828* |  |  |  |
| *- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych* | *3 232* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnym budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²) | 373 218 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70007* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  | *23 777 100* | *13 543 318,55* | *57,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zakup energii |  | 9 400 000 | 6 997 646,58 | 74,4% |
| opłaty za gospodarowanie odpadami |  | 6 424 922 | 2 810 902,21 | 43,7% |
| zakup usług pozostałych |  | 6 322 100 | 3 079 534,72 | 48,7% |
| *- sprzątanie* |  | *2 850 000* | *1 124 547,84* | *39,5%* |
| *- odprowadzanie ścieków* |  | *1 990 600* | *1 289 574,73* | *64,8%* |
| *- przeglądy gazowe, elektryczne i kominiarskie* |  | *848 160* | *338 106,68* | *39,9%* |
| *- ochrona nieruchomości* |  | *250 000* | *211 222,92* | *84,5%* |
| *- nadzór eksploatacyjny* |  | *200 000* | *87 339,13* | *43,7%* |
| *- rozbiórka budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia* |  | *50 000* | *0,00* | *0,0%* |
| *- dezynsekcja, deratyzacja* |  | *50 000* | *24 227,98* | *48,5%* |
| *- pielęgnacja terenów zielonych* |  | *30 000* | *0,00* | *0,0%* |
| *- inwentaryzacje* |  | *20 000* | *0,00* | *0,0%* |
| *- usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych* |  | *10 000* | *0,00* | *0,0%* |
| *- usuwanie sopli* |  | *10 000* | *0,00* | *0,0%* |
| *- informacje z rejestru dłużników* |  | *5 500* | *2 675,44* | *48,6%* |
| *- czyszczenie kominów* |  | *5 000* | *0,00* | *0,0%* |
| *- wymiany wodomierzy* |  | *1 840* | *1 840,00* | *100,0%* |
| *- przeprowadzki lokatorów związane z eksmisją* |  | *1 000* | *0,00* | *0,0%* |
| remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleń) |  | 680 000 | 181 172,90 | 26,6% |
| koszty postępowania sądowego |  | 470 000 | 234 008,88 | 49,8% |
| podatek od nieruchomości |  | 350 000 | 186 654,00 | 53,3% |
| zakup materiałów |  | 51 000 | 19 162,20 | 37,6% |
| *- zakup środków do utrzymania czystości* |  | *51 000* | *19 162,20* | *37,6%* |
| opłaty i składki |  | 42 000 | 23 756,20 | 56,6% |
| *- pozostałe składki (franszyza)* |  | *41 000* | *23 644,20* | *57,7%* |
| *- koszty upomnień PINB* |  | *1 000* | *112,00* | *11,2%* |
| kary i odszkodowania |  | 12 000 | 500,00 | 4,2% |
| opłaty za zajęcia pasa drogowego |  | 10 000 | 4 903,25 | 49,0% |
| pozostałe odsetki |  | 5 078 | 5 077,61 | 100,0% |
| analizy i opinie (audyt energetyczny) |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
| opłaty za materiały geodezyjne (mapy zasadnicze) |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | *34 000* | *14 062,34* | *41,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup energii |  | 20 000 | 9 049,68 | 45,2% |
| zakup usług pozostałych |  | 12 000 | 4 931,82 | 41,1% |
| *- odprowadzanie ścieków* |  | *7 500* | *3 199,26* | *42,7%* |
| *- sprzątanie* |  | *4 500* | *1 732,56* | *38,5%* |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 2 000 | 80,84 | 4,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Zasobów Lokalowych* |  | *10 000* | *487,00* | *4,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty postępowania sądowego |  | 10 000 | 487,00 | 4,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 4: Zarząd Praskich Terenów Publicznych* |  | *1 676 000* | *387 229,56* | *23,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup usług pozostałych |  | 1 616 930 | 387 229,56 | 23,9% |
| *- pielęgnacja terenów zielonych* |  | *1 616 930* | *387 229,56* | *23,9%* |
| zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |  | 11 070 | 0,00 | 0,0% |
| kary i odszkodowania |  | 2 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 46 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego* |  |  |  |  |
| *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** |  | **22 094 025** | **6 482 507,69** | **29,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Liczba remontowanych budynków komunalnych (szt.) | 76 |  |  |  |
| Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.) | 92 |  |  |  |
| Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²) | 3 089 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70007* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty ogółem, z tego: |  | 17 400 000 | 3 897 094,21 | 22,4% |
| *- remont 92 szt. pustostanów* |  | *12 000 000* | *3 198 850,89* | *26,7%* |
| *- wynikające z decyzji PINB* |  | *1 500 000* | *160 662,41* | *10,7%* |
| *- pozostałe remonty* |  | *3 900 000* | *537 580,91* | *13,8%* |
| konserwacje |  | 2 503 000 | 1 626 875,56 | 65,0% |
| awarie |  | 2 091 025 | 890 272,92 | 42,6% |
| ekspertyzy, analizy, opinie |  | 100 000 | 68 265,00 | 68,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3** |  | **27 834 190** | **13 371 924,50** | **48,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| średnioroczna liczba etatów w ZGN | 190,82 |  |  |  |
| w tym: |  |  |  |  |
| zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie) | 12,97 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70004* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 22 628 600 | 11 115 649,53 | 49,1% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:* |  | *17 596 600* | *8 216 620,74* | *46,7%* |
| wynagrodzenia dozorców |  | 989 800 | 457 042,81 | 46,2% |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *1 210 306* | *1 210 305,84* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *151 694* | *61 743,53* | *40,7%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *3 670 000* | *1 626 979,42* | *44,3%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 5 205 590 | 2 256 274,97 | 43,3% |
| zakup usług pozostałych |  | 1 437 290 | 596 274,67 | 41,5% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 952 000 | 309 816,62 | 32,5% |
| zakup usług remontowych |  | 744 000 | 109 012,64 | 14,7% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 479 000 | 191 985,10 | 40,1% |
| zakup energii |  | 450 000 | 378 561,35 | 84,1% |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 419 000 | 418 513,76 | 99,9% |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 303 000 | 53 034,00 | 17,5% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 143 000 | 77 727,78 | 54,4% |
| opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych |  | 131 000 | 67 988,40 | 51,9% |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 47 300 | 25 701,78 | 54,3% |
| szkolenia pracowników |  | 40 000 | 15 894,60 | 39,7% |
| zakup usług zdrowotnych |  | 36 000 | 6 913,00 | 19,2% |
| różne opłaty i składki |  | 14 000 | 3 626,16 | 25,9% |
| wyjazdy służbowe krajowe |  | 9 000 | 1 225,11 | 13,6% |
| opłaty na rzecz budżetu państwa |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4** |  | **20 292 860** | **13 205 632,81** | **65,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych | 3 686 |  |  |  |
| *w tym liczba mieszkań* | *3 232* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  | *3 418 360* | *2 307 661,68* | *67,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zaliczka eksploatacyjna |  | 1 194 560 | 549 909,72 | 46,0% |
| opłaty za media |  | 1 000 000 | 803 459,83 | 80,3% |
| zaliczka remontowa |  | 800 000 | 717 399,02 | 89,7% |
| opłaty za gospodarowanie odpadami |  | 300 000 | 155 504,66 | 51,8% |
| odprowadzanie ścieków |  | 115 000 | 81 362,05 | 70,7% |
| koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych |  | 8 800 | 26,40 | 0,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70007* |  | *16 874 500* | *10 897 971,13* | *64,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty za media |  | 4 850 000 | 3 856 772,67 | 79,5% |
| zaliczka eksploatacyjna |  | 4 235 100 | 1 909 388,83 | 45,1% |
| opłaty za gospodarowanie odpadami |  | 3 300 000 | 1 548 905,45 | 46,9% |
| zaliczka remontowa |  | 3 000 000 | 2 755 741,84 | 91,9% |
| odprowadzanie ścieków |  | 1 460 000 | 827 162,34 | 56,7% |
| koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych |  | 29 400 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6** |  | **648 500** | **363 811,24** | **56,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *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* |  | *648 000* | *363 811,24* | *56,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  | *611 000* | *336 483,43* | *55,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych |  | 370 000 | 263 990,00 | 71,3% |
| przeprowadzki lokatorów do lokali zamiennych |  | 125 000 | 13 839,83 | 11,1% |
| opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |  | 76 000 | 37 547,82 | 49,4% |
| zakup energii |  | 21 000 | 12 585,78 | 59,9% |
| opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi |  | 10 000 | 6 120,00 | 61,2% |
| odprowadzanie ścieków |  | 9 000 | 2 400,00 | 26,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70007* |  | *37 000* | *27 327,81* | *73,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| kaucje i wkłady mieszkaniowe |  | 37 000 | 27 327,81 | 73,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych* |  | *500* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty na rzecz budżetu państwa |  | 500 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4** |  | **76 000** | **8 486,60** | **11,2%** |
|  |  |  |  |  |
| **Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1** |  | **61 000** | **6 026,60** | **9,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 |  | 38 900 | 700,00 | 1,8% |
| wyceny gruntów |  | 8 130 | 2 050,00 | 25,2% |
| korekty aktów notarialnych |  | 5 000 | 2 976,60 | 59,5% |
| ogłoszenia prasowe |  | 4 000 | 0,00 | 0,0% |
| opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego |  | 3 000 | 300,00 | 10,0% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 1 970 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2** |  | **15 000** | **2 460,00** | **16,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 |  | 10 000 | 0,00 | 0,0% |
| wycena gruntów na potrzeby przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności |  | 5 000 | 2 460,00 | 49,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pozostały zasób komunalny - program 5** |  | **2 727 526** | **1 584 824,62** | **58,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1** |  | **2 161 444** | **1 307 969,20** | **60,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* utrzymanie lokali użytkowych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Liczba lokali użytkowych razem: | 1 821 |  |  |  |
| *z tego garaże* | *725* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Rodzaj lokali użytkowych: gastronomiczne, handlowe, usługowe, biura, garaże, miejsca postojowe, magazyny, zakłady produkcyjne, placówki użyteczności publicznej, instytucje finansowe |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  | *2 009 899* | *1 242 173,72* | *61,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody |  | 898 919 | 690 663,19 | 76,8% |
| zakup usług |  | 671 980 | 321 601,93 | 47,9% |
| *- monitoring budynków* |  | *210 000* | *107 787,60* | *51,3%* |
| *- rozbiórki budynków* |  | *200 000* | *86 291,28* | *43,1%* |
| *- odprowadzanie ścieków* |  | *119 813* | *81 710,88* | *68,2%* |
| *- sprzątanie* |  | *81 980* | *42 139,97* | *51,4%* |
| *- przeglądy gazowe, elektryczne i kominiarskie* |  | *40 000* | *2 235,20* | *5,6%* |
| *- ogłoszenia prasowe dotyczące konkursów, przetargów na najem lokali użytkowych* |  | *5 000* | *1 250,00* | *25,0%* |
| *- inwentaryzacja* |  | *5 000* | *0,00* | *0,0%* |
| *- usuwanie sopli* |  | *5 000* | *0,00* | *0,0%* |
| *- czyszczenie kominów* |  | *5 000* | *0,00* | *0,0%* |
| *- dezynsekcja, deratyzacja* |  | *187* | *187,00* | *100,0%* |
| opłaty za gospodarowanie odpadami |  | 345 000 | 189 230,79 | *54,8%* |
| koszty postępowania sądowego |  | 85 000 | 39 777,81 | 46,8% |
| wycena lokali w związku z ogłaszaniem przetargów na ich wynajem |  | 8 000 | 900,00 | 11,3% |
| opłaty za materiały geodezyjne (mapy zasadnicze) |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | *151 545* | *65 795,48* | *43,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody |  | 98 020 | 50 601,83 | 51,6% |
| opłaty za gospodarowanie odpadami |  | 25 233 | 12 502,08 | 49,5% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 21 063 | 485,77 | 2,3% |
| zakup usług |  | 7 229 | 2 205,80 | 30,5% |
| *- odprowadzanie ścieków* |  | 7 229 | 2 205,80 | 30,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Remonty lokali użytkowych - zadanie 2** |  | **482 082** | **204 668,88** | **42,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty (dachów, stolarki okiennej i drzwiowej) |  | 294 582 | 37 962,71 | 12,9% |
| awarie i konserwacje |  | 182 500 | 166 706,17 | 91,3% |
| ekspertyzy, analizy, opinie |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6** |  | **84 000** | **72 186,54** | **85,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Rodzaje nieruchomości: gruntowe w tym zabudowane |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty postępowań sądowych |  | 49 736 | 37 923,00 | 76,2% |
| 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* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym* |  |  |  |  |

### 4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **8 137 814** | **3 144 271,44** | **38,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie porządku i czystości - program 1** |  | **956 167** | **469 467,73** | **49,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Oczyszczanie miasta - zadanie 1** |  | **418 625** | **269 635,65** | **64,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zimowe oczyszczanie ulic** |  | **153 000** | **123 417,62** | **80,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 |  | 92 000 | 75 465,62 | 82,0% |
| mechaniczne posypywanie solą |  | 53 000 | 47 952,00 | 90,5% |
| ręczne odśnieżanie wpustów studzienek kanalizacyjnych |  | 7 000 | 0,00 | 0,0% |
| zbieranie i wywóz błota oraz pryzm śniegowych |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Letnie oczyszczanie ulic** |  | **210 500** | **119 659,68** | **56,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 |  | 186 340 | 115 501,68 | 62,0% |
| mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych |  | 24 160 | 4 158,00 | 17,2% |
|  |  |  |  |  |
| **Oczyszczanie pozostałych terenów** |  | **55 125** | **26 558,35** | **48,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 |  | 50 125 | 26 558,35 | 53,0% |
| koszenie terenów niezagospodarowanych |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach* |  |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2** |  | **5 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 | 0,00 | 0,0% |
| interwencyjne usuwanie plam olejowych |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach* |  |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3** |  | **390 000** | **170 271,53** | **43,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90003* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opróżnianie koszy ulicznych |  | 375 000 | 167 417,93 | 44,6% |
| wymiana wkładów koszy |  | 15 000 | 2 853,60 | 19,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4** |  | **5 542** | **1 802,17** | **32,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba szaletów (szt.)* | *1* |  |  |  |
| *liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)* | *1* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90003* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI |  | 5 000 | 1 555,83 | 31,1% |
| zakup energii |  | 542 | 246,34 | 45,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5** |  | **35 000** | **15 033,38** | **43,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* usuwanie nielegalnych zwałek śmieci |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90026* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| usuwanie nielegalnych zwałek śmieci |  | 35 000 | 15 033,38 | 43,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach* |  |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10** |  | **25 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90007, 90008* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska |  | 20 000 | 0,00 | 0,0% |
| wykonanie opracowania - ekspertyza ornitologiczna |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12** |  | **77 000** | **12 725,00** | **16,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)* | *125* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| usługi weterynaryjne |  | 60 000 | 12 725,00 | 21,2% |
| *- liczba wykonanych zabiegów (szt.)* | *153* |  |  |  |
| średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł: |  |  |  |  |
| *- sterylizacja -* | *200* |  |  |  |
| *- kastracja -* | *150* |  |  |  |
| *- odrobaczenie -* | *15* |  |  |  |
| *- odpchlenie -* | *15* |  |  |  |
| *- szczepienia -* | *70* |  |  |  |
| *- badanie ogólne stanu zdrowia -* | *15* |  |  |  |
| konserwacja domków lęgowych dla ptaków |  | 7 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 10 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach* |  |  |  |  |
| *3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2** |  | **295 818** | **116 373,70** | **39,3%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1** |  | **295 818** | **116 373,70** | **39,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba studni oligoceńskich* | *3* |  |  |  |
| *liczba stacji uzdatniania wody* | *4* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 40002* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich |  | 140 000 | 58 172,85 | 41,6% |
| sprzątanie terenu studni oraz nadzór nad ich udostępnianiem mieszkańcom |  | 86 368 | 39 753,19 | 46,0% |
| monitoring, okresowe przeglądy, odprowadzanie ścieków |  | 35 000 | 4 122,92 | 11,8% |
| zużycie energii |  | 25 000 | 13 654,99 | 54,6% |
| podatek od nieruchomości |  | 5 950 | 0,00 | 0,0% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 2 000 | 0,00 | 0,0% |
| opłaty na rzecz budżetu państwa |  | 1 500 | 669,75 | 44,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Tereny zielone - program 3** |  | **1 488 650** | **374 270,97** | **25,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1** |  | **518 900** | **221 317,08** | **42,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)* | *12,82* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90004* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Zarząd Praskich Terenów Publicznych* |  | *469 000* | *221 317,08* | *47,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| pielęgnacja terenów zieleni (koszenie, grabienie, pielęgnacja drzew, krzewów i kwiatów, podlewanie) |  | 428 000 | 208 004,46 | 48,6% |
| nasadzenia drzew i krzewów |  | 30 000 | 13 312,62 | 44,4% |
| zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |  | 10 000 | 0,00 | 0,0% |
| kary i odszkodowania |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Ochrony Środowiska* |  | *49 900* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 49 900 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska* |  |  |  |  |
| *3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2** |  | **901 750** | **152 953,89** | **17,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)* | *6,14* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60016* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| pielęgnacja zieleni w pasie drogowym (grabienie, podlewanie) |  | 207 000 | 61 642,12 | 29,8% |
| sprzątanie |  | 183 500 | 77 814,38 | 42,4% |
| koszenie trawy |  | 41 000 | 12 997,39 | 31,7% |
| zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |  | 10 000 | 0,00 | 0,0% |
| kary i odszkodowania |  | 2 000 | 500,00 | 25,0% |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 458 250 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych* |  |  |  |  |
| *4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Opracowania związane z zielenią - zadanie 5** |  | **68 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90004* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie obsadzeń terenów Dzielnicy zielenią |  | 58 000 | 0,00 | 0,0% |
| ekspertyzy dendrologiczne |  | 10 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4** |  | **5 397 179** | **2 184 159,04** | **40,5%** |
|  |  |  |  |  |
| **Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1** |  | **441 291** | **80 585,75** | **18,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba placów zabaw (szt.)* | *26* |  |  |  |
| *liczba siłowni plenerowych (szt.)* | *7* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych: |  | 316 291 | 47 516,09 | 15,0% |
| *- konserwacja urządzeń zabawowych* |  | *120 000* | *8 282,82* | *6,9%* |
| *- okresowe przeglądy placów zabaw* |  | *80 000* | *6 574,97* | *8,2%* |
| *- wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 1 raz)* |  | *67 000* | *10 320,21* | *15,4%* |
| *- sprzątanie terenu oraz nadzór nad udostępnianiem placów zabaw* |  | *49 291* | *22 338,09* | *45,3%* |
|  |  |  |  |  |
| remonty i konserwacje tężni solankowych i fontanny |  | 120 000 | 32 953,02 | 27,5% |
| zakup energii |  | 5 000 | 116,64 | 2,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej - zadanie 4** |  | **3 997 756** | **1 833 516,46** | **45,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach** |  | **3 997 756** | **1 833 516,46** | **45,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zarządzanie infrastrukturą komunalną |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (etaty) | 31,58 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 3 658 545 | 1 687 478,46 | 46,1% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *2 887 861* | *1 228 690,08* | *42,5%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *210 171* | *210 170,43* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *26 730* | *11 573,00* | *43,3%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *533 783* | *237 044,95* | *44,4%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 339 211 | 146 038,00 | 43,1% |
| zakup usług pozostałych |  | 180 860 | 59 663,57 | 33,0% |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 58 482 | 46 148,00 | 78,9% |
| szkolenia pracowników |  | 20 000 | 16 076,50 | 80,4% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 20 000 | 11 309,32 | 56,5% |
| opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |  | 13 600 | 0,00 | 0,0% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 10 100 | 4 595,51 | 45,5% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 9 000 | 4 311,75 | 47,9% |
| zakup energii |  | 8 400 | 0,00 | 0,0% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 8 000 | 2 284,35 | 28,6% |
| zakup usług remontowych |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
| zakup usług zdrowotnych |  | 3 500 | 1 280,00 | 36,6% |
| wypłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 1 200 | 0,00 | 0,0% |
| różne opłaty i składki |  | 500 | 0,00 | 0,0% |
| wykonanie ekspertyz |  | 369 | 369,00 | 100,0% |
| wyjazdy służbowe krajowe |  | 200 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6** |  | **797 432** | **270 056,83** | **33,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *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) |  | *337 000* | *119 724,37* | *35,5%* |
| zakup energii |  | 210 000 | 71 213,29 | 33,9% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 84 610 | 1 091,63 | 1,3% |
| opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi |  | 80 000 | 40 709,04 | 50,9% |
| konserwacje, remonty i sprzątanie obiektu handlowego |  | 60 554 | 24 970,41 | 41,2% |
| podatek od nieruchomości |  | 13 728 | 6 864,00 | 50,0% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 10 040 | 5 484,09 | 54,6% |
| koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |  | 1 500 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7** |  | **160 700** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Ochrony Środowiska* |  | *20 000* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej |  | 20 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Kadr* |  | *40 200* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zatrudnienie ekodoradcy do prowadzenia działań informacyjno-edukacyjnych w ramach programu "Walka ze smogiem" |  | 40 200 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Zarząd Praskich Terenów Publicznych* |  | *100 500* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 100 500 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody* |  |  |  |  |
| *2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |  |

### 4.2.4. Edukacja

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **160 923 521** | **78 687 333,75** | **48,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1** |  | **148 892 214** | **73 906 998,85** | **49,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1** |  | **25 102 730** | **12 953 289,72** | **51,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80104* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego** |  | **24 652 730** | **12 764 704,31** | **51,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 13 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 1 642 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 169,0 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 181,3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 21 074 088 | 11 023 890,48 | 52,3% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *7 501 016* | *3 885 774,90* | *51,8%* |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *8 936 150* | *4 295 622,68* | *48,1%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *578 168* | *578 162,10* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli* |  | *706 401* | *706 394,38* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *11 000* | *0,00* | *0,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *3 341 353* | *1 557 936,42* | *46,6%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 1 293 470 | 625 018,47 | 48,3% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 805 830 | 616 652,00 | 76,5% |
| Zakup usług pozostałych |  | 546 370 | 178 770,95 | 32,7% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 529 040 | 205 967,29 | 38,9% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 116 248 | 55 884,72 | 48,1% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 103 500 | 24 016,01 | 23,2% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 42 000 | 8 573,00 | 20,4% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 39 435 | 13 450,63 | 34,1% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 36 700 | 4 701,87 | 12,8% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 29 500 | 4 361,00 | 14,8% |
| Szkolenia pracowników |  | 28 000 | 1 184,00 | 4,2% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 6 788 | 2 216,66 | 32,7% |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |  | 860 | 0,00 | 0,0% |
| Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |  | 489 | 0,00 | 0,0% |
| Podatek od towarów i usług (VAT) |  | 412 | 17,23 | 4,2% |
|  |  |  |  |  |
| W tym realizacja wydatków w ramach pomocy dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego** |  | **450 000** | **188 585,41** | **41,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 1 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 30 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3** |  | **1 884 226** | **934 722,78** | **49,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80103* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych** |  | **1 876 226** | **934 722,78** | **49,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 7 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 210 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 26,7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 1 730 644 | 859 518,22 | 49,7% |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *1 352 866* | *635 785,94* | *47,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli* |  | *96 454* | *96 450,19* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *281 324* | *127 282,09* | *45,2%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 74 732 | 56 054,00 | 75,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 24 688 | 4 041,24 | 16,4% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 20 002 | 8 768,88 | 43,8% |
| Zakup usług pozostałych |  | 15 360 | 5 240,44 | 34,1% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 5 000 | 500,00 | 10,0% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 3 060 | 600,00 | 19,6% |
| Szkolenia pracowników |  | 2 740 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| W tym realizacja wydatków w ramach pomocy dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych** |  | **8 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4** |  | **39 252 473** | **20 611 754,94** | **52,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80101* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych szkół podstawowych** |  | **38 952 473** | **20 476 115,94** | **52,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 38 941 926 | 20 476 115,94 | 52,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 7 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 3 346 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 367,0 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 101,1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 33 672 349 | 17 731 276,81 | 52,7% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *4 625 912* | *2 369 961,03* | *51,2%* |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *21 578 184* | *10 627 734,58* | *49,3%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *362 367* | *362 362,79* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli* |  | *1 788 040* | *1 788 036,66* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *10 000* | *1 101,86* | *11,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *5 307 846* | *2 582 079,89* | *48,6%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 2 064 800 | 1 081 504,80 | 52,4% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 1 249 468 | 937 105,00 | 75,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 551 363 | 223 110,73 | 40,5% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 481 820 | 201 326,15 | 41,8% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 410 466 | 105 810,78 | 25,8% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 212 290 | 144 050,71 | 67,9% |
| Szkolenia pracowników |  | 76 007 | 7 739,00 | 10,2% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 61 000 | 10 960,00 | 18,0% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 50 950 | 17 998,42 | 35,3% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 50 300 | 2 609,13 | 5,2% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 35 400 | 6 620,00 | 18,7% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 16 200 | 3 304,96 | 20,4% |
| Podatek od towarów i usług (VAT) |  | 8 400 | 1 587,05 | 18,9% |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |  | 1 083 | 1 082,40 | 99,9% |
| Różne opłaty i składki |  | 30 | 30,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| W ramach wydatków realizacja Rządowego programu "Laboratoria przyszłości", projektu w ramach budżetu obywatelskiego i wydatków w ramach pomocy dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Infrastruktury i Remontów* |  | 10 547 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym* |  |  |  |  |
| *5. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* |  |  |  |  |
| *6. Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych* |  |  |  |  |
| *7. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych** |  | **300 000** | **135 639,00** | **45,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 | 39 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8** |  | **23 367 642** | **11 507 165,82** | **49,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80120* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących** |  | **20 344 114** | **10 050 249,02** | **49,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 4 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 2 179 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 172,4 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 42,6 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 18 252 870 | 8 969 863,37 | 49,1% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *1 921 853* | *1 053 905,53* | *54,8%* |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *12 406 095* | *5 584 540,84* | *45,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *155 863* | *155 860,68* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli* |  | *888 348* | *888 346,55* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *14 000* | *0,00* | *0,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *2 866 711* | *1 287 209,77* | *44,9%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 695 859 | 521 896,00 | 75,0% |
| Zakup energii |  | 614 122 | 286 665,34 | 46,7% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 240 840 | 99 244,90 | 41,2% |
| Zakup usług pozostałych |  | 205 257 | 73 399,90 | 35,8% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 105 000 | 23 344,79 | 22,2% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 64 000 | 2 177,00 | 3,4% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 54 847 | 41 077,42 | 74,9% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 28 351 | 5 086,43 | 17,9% |
| Szkolenia pracowników |  | 19 500 | 4 335,93 | 22,2% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 17 340 | 5 707,54 | 32,9% |
| Podatek od towarów i usług (VAT) |  | 16 628 | 15 640,32 | 94,1% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 16 000 | 595,08 | 3,7% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 13 500 | 1 215,00 | 9,0% |
|  |  |  |  |  |
| W tym realizacja wydatków w ramach pomocy dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących** |  | **3 023 528** | **1 456 916,80** | **48,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 6 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 539 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19** |  | **2 934 327** | **1 504 339,82** | **51,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85406* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 1 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 29,3 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 6,3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 2 516 978 | 1 293 355,04 | 51,4% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *251 871* | *150 688,90* | *59,8%* |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *1 677 883* | *805 440,37* | *48,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *18 567* | *18 566,29* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli* |  | *128 424* | *128 423,67* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *26 750* | *0,00* | *0,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *413 483* | *190 235,81* | *46,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 128 120 | 66 028,43 | 51,5% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 100 645 | 75 484,00 | 75,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 59 473 | 22 397,83 | 37,7% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 42 000 | 20 709,00 | 49,3% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 40 021 | 10 537,57 | 26,3% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 30 400 | 10 797,85 | 35,5% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 5 990 | 3 743,25 | 62,5% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 4 100 | 1 034,85 | 25,2% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 3 000 | 252,00 | 8,4% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 2 000 | 0,00 | 0,0% |
| Szkolenia pracowników |  | 1 500 | 0,00 | 0,0% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 100 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| W ramach wydatków wsparcie psychologiczne uczniów jako przeciwdziałanie negatywnym skutkom pandemii COVID-19. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21** |  | **5 252 554** | **2 668 009,76** | **50,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80107* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 7 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 53,2 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 10,3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 4 915 832 | 2 488 008,08 | 50,6% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *449 716* | *207 599,05* | *46,2%* |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *3 423 367* | *1 654 393,45* | *48,3%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *31 998* | *31 996,32* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli* |  | *223 602* | *223 598,16* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *787 149* | *370 421,10* | *47,1%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 211 002 | 158 255,00 | 75,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 53 500 | 3 910,10 | 7,3% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 38 980 | 7 677,61 | 19,7% |
| Zakup usług pozostałych |  | 21 600 | 8 958,97 | 41,5% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 5 200 | 600,00 | 11,5% |
| Szkolenia pracowników |  | 4 000 | 0,00 | 0,0% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 2 440 | 600,00 | 24,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22** |  | **745 238** | **368 448,24** | **49,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85407* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego** |  | **745 238** | **368 448,24** | **49,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 1 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 3,7 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 5,5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 586 584 | 299 375,54 | 51,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *249 614* | *124 229,34* | *49,8%* |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *204 439* | *94 065,24* | *46,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *20 020* | *20 019,40* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli* |  | *19 254* | *19 253,53* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *93 257* | *41 808,03* | *44,8%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 48 790 | 26 562,85 | 54,4% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 31 000 | 1 765,23 | 5,7% |
| Zakup usług pozostałych |  | 29 746 | 15 160,20 | 51,0% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 22 051 | 16 539,00 | 75,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 14 000 | 2 635,82 | 18,8% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 4 467 | 3 378,82 | 75,6% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 2 900 | 1 034,90 | 35,7% |
| Szkolenia pracowników |  | 2 000 | 350,00 | 17,5% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 1 200 | 1 191,88 | 99,3% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 1 000 | 454,00 | 45,4% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
| Podatek od towarów i usług (VAT) |  | 500 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27** |  | **2 387 406** | **349 222,20** | **14,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 1 421 437 | 349 222,20 | 24,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty w szkołach podstawowych |  | 407 189 | 119 193,62 | 29,3% |
| remonty w przedszkolach |  | 327 584 | 91 058,79 | 27,8% |
| remonty w technikach |  | 217 534 | 36 444,40 | 16,8% |
| remonty w liceach ogólnokształcących |  | 200 660 | 49 972,54 | 24,9% |
| remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych |  | 104 900 | 19 478,94 | 18,6% |
| remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty |  | 50 000 | 13 138,86 | 26,3% |
| remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego |  | 34 380 | 12 309,05 | 35,8% |
| remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych |  | 29 990 | 7 134,00 | 23,8% |
| remonty w świetlicach szkolnych |  | 26 500 | 0,00 | 0,0% |
| remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych |  | 18 200 | 492,00 | 2,7% |
| remonty w szkołach branżowych I i II stopnia |  | 4 500 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Infrastruktury i Remontów* |  | 965 969 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty w szkołach podstawowych |  | 965 969 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28** |  | **464 093** | **197 346,37** | **42,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80101* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29** |  | **1 500 000** | **379 020,17** | **25,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80113* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba uczniów dowożonych do szkół | 88 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
| *3. Uchwała Nr XLIX/1539/2021 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w mieście stołecznym Warszawie w roku szkolnym 2021/2022* |  |  |  |  |
| *4. Zarządzenie Nr 455/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie dowożenia uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół lub placówek* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30** |  | **2 168 418** | **1 084 708,57** | **50,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80148* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba etatów (średniorocznie) | 32,6 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 1 753 963 | 951 563,86 | 54,3% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *1 365 921* | *703 088,03* | *51,5%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *111 715* | *111 712,54* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *276 327* | *136 763,29* | *49,5%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 200 200 | 44 439,30 | 22,2% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 72 900 | 38 417,50 | 52,7% |
| Zakup usług pozostałych |  | 62 150 | 7 760,59 | 12,5% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 51 635 | 38 730,00 | 75,0% |
| Szkolenia pracowników |  | 10 020 | 2 800,00 | 27,9% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 9 950 | 817,32 | 8,2% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 4 750 | 180,00 | 3,8% |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |  | 2 850 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32** |  | **206 532** | **146 178,44** | **70,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *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) | 3,4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 190 833 | 140 874,44 | 73,8% |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *137 406* | *96 673,32* | *70,4%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli* |  | *21 126* | *21 125,13* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *32 301* | *23 075,99* | *71,4%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 6 699 | 5 025,00 | 75,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 5 000 | 279,00 | 5,6% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 4 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
| *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** |  | **13 033 646** | **6 838 195,18** | **52,5%** |
|  |  |  |  |  |
| **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne** |  | **10 957 056** | **5 777 384,13** | **52,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80149* |  | 2 903 256 | 1 372 695,77 | 47,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 2 731 651 | 1 270 580,53 | 46,5% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *39 688* | *20 627,74* | *52,0%* |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *2 112 598* | *935 075,60* | *44,3%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli* |  | *132 840* | *132 833,85* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *446 525* | *182 043,34* | *40,8%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 120 514 | 91 229,00 | 75,7% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 46 091 | 7 971,24 | 17,3% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 4 500 | 2 915,00 | 64,8% |
| Zakup usług pozostałych |  | 500 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80150* |  | 4 586 363 | 2 559 721,94 | 55,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 4 329 120 | 2 410 811,54 | 55,7% |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *3 366 346* | *1 769 390,79* | *52,6%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli* |  | *280 885* | *280 882,48* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *681 889* | *360 538,27* | *52,9%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 179 413 | 134 564,00 | 75,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 53 330 | 9 170,98 | 17,2% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 24 000 | 5 175,42 | 21,6% |
| Zakup usług pozostałych |  | 500 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80152* |  | 3 467 437 | 1 844 966,42 | 53,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 3 295 609 | 1 738 692,16 | 52,8% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *90 131* | *17 284,04* | *19,2%* |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *2 464 031* | *1 248 927,27* | *50,7%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *4 560* | *4 559,97* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli* |  | *210 801* | *210 797,32* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *526 086* | *257 123,56* | *48,9%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 129 978 | 97 487,00 | 75,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 31 350 | 5 730,70 | 18,3% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 10 500 | 3 056,56 | 29,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy** |  | **2 076 590** | **1 060 811,05** | **51,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *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* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Kwalifikacyjne kursy zawodowe - zadanie 35** |  | **1 000 000** | **424 497,05** | **42,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80151* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych** |  | **1 000 000** | **424 497,05** | **42,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek organizujących kwalifikacyjne kursy zawodowe | 2 |  |  |  |
| - liczba uczestników kursów zawodowych | 95 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie techników - zadanie 36** |  | **22 870 865** | **11 461 246,09** | **50,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80115* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych techników** |  | **21 980 865** | **11 064 120,88** | **50,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 4 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 1 839 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 175,7 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 49,6 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 19 455 142 | 9 659 579,63 | 49,7% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *2 379 005* | *1 244 593,48* | *52,3%* |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *12 761 089* | *5 865 159,25* | *46,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *195 113* | *195 110,74* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli* |  | *956 822* | *956 819,53* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *24 500* | *0,00* | *0,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *3 138 613* | *1 397 896,63* | *44,5%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 952 800 | 601 274,00 | 63,1% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 732 443 | 549 334,00 | 75,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 300 260 | 58 143,75 | 19,4% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 208 940 | 87 901,48 | 42,1% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 96 000 | 27 588,12 | 28,7% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 80 780 | 57 287,84 | 70,9% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 46 000 | 982,00 | 2,1% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 27 500 | 10 127,65 | 36,8% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 26 000 | 3 274,06 | 12,6% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 21 100 | 821,00 | 3,9% |
| Szkolenia pracowników |  | 14 600 | 4 919,95 | 33,7% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 14 500 | 1 429,46 | 9,9% |
| Podatek od towarów i usług (VAT) |  | 4 800 | 1 457,94 | 30,4% |
|  |  |  |  |  |
| W tym realizacja wydatków w ramach pomocy dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym* |  |  |  |  |
| *5. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* |  |  |  |  |
| *6. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych techników** |  | **890 000** | **397 125,21** | **44,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 1 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 107 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37** |  | **3 990 000** | **1 571 980,21** | **39,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80116* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych** |  | **3 990 000** | **1 571 980,21** | **39,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 4 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 557 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia - zadanie 38** |  | **2 540 922** | **901 014,49** | **35,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80117* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia** |  | **2 540 922** | **901 014,49** | **35,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 | 121 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 8,6 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 4,7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 2 401 006 | 807 809,50 | 33,6% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *261 852* | *152 503,50* | *58,2%* |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *1 641 623* | *428 210,41* | *26,1%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *18 077* | *18 076,11* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli* |  | *90 275* | *90 274,36* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *3 000* | *0,00* | *0,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *386 179* | *118 745,12* | *30,7%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 103 916 | 77 938,00 | 75,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 11 300 | 8 518,58 | 75,4% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 10 200 | 317,67 | 3,1% |
| Zakup usług pozostałych |  | 10 100 | 5 601,74 | 55,5% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 1 500 | 0,00 | 0,0% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 1 300 | 0,00 | 0,0% |
| Szkolenia pracowników |  | 1 000 | 829,00 | 82,9% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 600 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39** |  | **191 142** | **5 859,00** | **3,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80153* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe** |  | **185 283** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 185 283 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe** |  | **5 859** | **5 859,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2** |  | **12 031 307** | **4 780 334,90** | **39,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1** |  | **5 433 937** | **2 583 809,62** | **47,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *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) | 32,7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 3 926 212 | 1 883 576,80 | 48,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *3 065 637* | *1 370 925,13* | *44,7%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *233 775* | *233 774,61* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *626 800* | *278 877,06* | *44,5%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 998 400 | 444 260,53 | 44,5% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 222 000 | 139 245,16 | 62,7% |
| Zakup energii |  | 113 000 | 25 688,95 | 22,7% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 63 748 | 47 811,00 | 75,0% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 55 000 | 27 704,00 | 50,4% |
| Szkolenia pracowników |  | 20 000 | 1 634,50 | 8,2% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 15 000 | 7 283,50 | 48,6% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 12 500 | 5 985,18 | 47,9% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 3 596 | 0,00 | 0,0% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 3 500 | 620,00 | 17,7% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 800 | 0,00 | 0,0% |
| Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |  | 181 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2** |  | **11 804** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 10 904 | 0,00 | 0,0% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *9 000* | *0,00* | *0,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *1 904* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 900 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3** |  | **342 905** | **38 879,67** | **11,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 191 679 | 38 879,67 | 20,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania* |  | 151 226 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4** |  | **945 029** | **710 945,00** | **75,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  | 933 335 | 702 174,00 | 75,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba emerytowanych pracowników oświaty | 610 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85495* |  | 11 694 | 8 771,00 | 75,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba emerytowanych pracowników oświaty | 7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5** |  | **115 380** | **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* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6** |  | **212 550** | **51 237,78** | **24,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Realizacja projektów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych oraz organizacja konkursów i uroczystości szkolnych. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  | 202 550 | 46 974,08 | 23,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 102 750 | 46 974,08 | 45,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 1 200 | 735,23 | 61,3% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *1 000* | *735,23* | *73,5%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *200* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Nagrody konkursowe |  | 42 000 | 20 049,09 | 47,7% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 31 200 | 14 405,79 | 46,2% |
| Zakup usług pozostałych |  | 26 850 | 10 683,97 | 39,8% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 1 500 | 1 100,00 | 73,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania* |  | 99 800 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 45 450 | 0,00 | 0,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 29 850 | 0,00 | 0,0% |
| Nagrody konkursowe |  | 24 500 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85495* |  | 10 000 | 4 263,70 | 42,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Nagrody konkursowe |  | 5 000 | 2 471,66 | 49,4% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 5 000 | 1 792,04 | 35,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7** |  | **805 980** | **101 751,28** | **12,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85412* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiej Akcji "Lato/Zima w Mieście" dla uczniów warszawskich szkół i w ramach pomocy dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 466 760 | 61 752,80 | 13,2% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *385 662* | *53 435,50* | *13,9%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *81 098* | *8 317,30* | *10,3%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 158 240 | 9 682,00 | 6,1% |
| Zakup środków żywności |  | 114 960 | 18 420,38 | 16,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 66 020 | 11 896,10 | 18,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
| *3. Zarządzenie Nr 1875/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zasad realizacji Warszawskiej Akcji „Lato/Zima w Mieście”* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8** |  | **2 257 626** | **628 374,31** | **27,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Stypendia za wyniki w nauce** |  | **187 000** | **40 884,00** | **21,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85416* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Stypendia dla uczniów |  | 187 000 | 40 884,00 | 21,9% |
| ExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpanded |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Stypendia socjalne** |  | **920 626** | **168 437,77** | **18,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85415* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Stypendia dla uczniów |  | 900 786 | 161 617,77 | 17,9% |
| Inne formy pomocy dla uczniów |  | 19 840 | 6 820,00 | 34,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dożywianie uczniów** |  | **1 150 000** | **419 052,54** | **36,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85415* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Inne formy pomocy dla uczniów |  | 1 150 000 | 419 052,54 | 36,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym* |  |  |  |  |
| *4. Uchwała Nr XXXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów "Posiłek dla ucznia"* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9** |  | **1 560 031** | **562 575,98** | **36,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej** |  | **1 560 031** | **562 575,98** | **36,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Projekt edukacyjno-oświatowy finansowany ze środków UE pn.: |  |  |  |  |
| - "Rozwijanie kompetencji cyfrowych we współpracy międzynarodowej" |  |  | 243 364,25 |  |
| - "Kultura Polsko-Litewska - historia, tradycje, przyjaźń" |  |  | 131 337,05 |  |
| - "Zasięgnijmy języka na Litwie" |  |  | 124 859,48 |  |
| - "Kultura jest wieczna" |  |  | 36 490,60 |  |
| - "Europraktyki w zagranicznych przedsiębiorstwach" |  |  | 8 998,13 |  |
| - "Zagraniczna mobilność naszą szansą na dobry start w dorosłe życie zawodowe" |  |  | 8 976,87 |  |
| - "SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy" |  |  | 7 262,22 |  |
| - "Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy" |  |  | 1 287,38 |  |
|  |  |  |  |  |
| **Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10** |  | **346 065** | **102 761,26** | **29,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  | 339 585 | 97 166,26 | 28,6% |
|  |  |  |  |  |
| Scentralizowany fundusz zdrowotny nauczycieli i realizacja wydatków w ramach pomocy dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 214 385 | 28 961,00 | 13,5% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 125 200 | 68 205,26 | 54,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85495* |  | 6 480 | 5 595,00 | 86,3% |
|  |  |  |  |  |
| Scentralizowany fundusz zdrowotny nauczycieli. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 6 480 | 5 595,00 | 86,3% |
| **ExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpanded** |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* |  |  |  |  |

### 4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **69 683 045** | **42 339 790,79** | **60,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Programy zdrowotne - program 1** |  | **2 304 778** | **1 253 810,31** | **54,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6** |  | **2 304 778** | **1 253 810,31** | **54,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych** |  | **2 304 778** | **1 253 810,31** | **54,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85154* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na: prowadzenie placówek wsparcia dziennego, na organizację wypoczynku letniego oraz czasu wolnego dzieci i młodzieży (365 odbiorców) |  | 1 902 860 | 1 164 720,00 | 61,2% |
| wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny |  | 179 995 | 53 531,10 | 29,7% |
| wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (7 osób) |  | 65 000 | 31 089,00 | 47,8% |
| organizacja lokalnych kampanii profilaktycznych pn. Trzeźwy Kierowca (120 odbiorców) |  | 42 000 | 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 |  | 35 263 | 0,00 | 0,0% |
| 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 | 1 710,00 | 15,1% |
| koszty postępowania sądowego z wniosków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych |  | 7 000 | 972,26 | 13,9% |
| utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego |  | 5 000 | 1 787,95 | 35,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi* |  |  |  |  |
| *2. Uchwała Nr XVIII/1850/2021 z 16 grudnia 2021 Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2022 r* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pomoc społeczna - program 3** |  | **18 484 018** | **8 491 461,81** | **45,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1** |  | **7 585** | **1 872,81** | **24,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 | 1 872,81 | 24,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75515* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej |  | 7 585 | 1 872,81 | 24,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych - podstawa prawna dla Poradni Rodzinnej* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2** |  | **24 918** | **2 126,19** | **8,5%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym** |  | **24 918** | **2 126,19** | **8,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Organizacja prac społecznie użytecznych (wydatki w 40% pokrywane z budżetu Miasta, a w 60% refundowane przez Urząd Pracy) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85395* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| świadczenia społeczne - wykonywanie prac społecznie użytecznych |  | 23 040 | 1 809,00 | 7,9% |
| badania medycyny pracy uczestników prac społecznie użytecznych |  | 1 560 | 0,00 | 0,0% |
| ubezpieczenie uczestników prac społecznie użytecznych od następstw nieszczęśliwych wypadków |  | 318 | 317,19 | 99,7% |
|  |  |  |  |  |
| liczba osób bezrobotnych, skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych | 8 |  |  |  |
| liczba osób bezrobotnych, która podjęła się wykonywania prac społecznie użytecznych | 8 |  |  |  |
| średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego | 68,13 |  |  |  |
| - wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych (zł) | 9 |  |  |  |
| - wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m.st. Warszawy (zł) | 3,6 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy - zadanie 5** |  | **4 427 458** | **2 396 029,44** | **54,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania własne |  | 195 412 | 173 340,60 | 88,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  | *29 519* | *29 518,28* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa |  | 29 519 | 29 518,28 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | *4 655* | *1 556,63* | *33,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85395* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa |  | 4 655 | 1 556,63 | 33,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej* |  | *4 000* | *4 000,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85395* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa |  | 4 000 | 4 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 4: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | *157 238* | *138 265,69* | 87,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85415* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy |  | 157 238 | 138 265,69 | 87,9% |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone |  | 29 862 | 8 108,00 | 27,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85231* |  | *29 862* | *8 108,00* | *27,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup środków żywności - średnia wartość zasiłku - 700,00 zł, liczba świadczeń - 8, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby |  | 26 494 | 5 600,00 | 21,1% |
| opłata za posiłki w szkole - średnia wartość zasiłku - 6,30 zł, liczba świadczeń - 160, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby |  | 1 868 | 1 008,00 | 54,0% |
| zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 500,00 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby |  | 1 500 | 1 500,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych |  | 4 202 184 | 2 214 580,84 | 52,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | *1 382* | *1 380,57* | *99,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85395* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym: |  | 1 382 | 1 380,57 | 99,9% |
| *- zapewnienie potrzeb bytowych obywatelom Ukrainy w tym zakwaterowania i wyżywienia* |  | *1 382* | *1 380,57* | *99,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji* |  | *26 201* | *23 037,54* | *87,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75421, 85395* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym: |  | 26 201 | 23 037,54 | 87,9% |
| *- zapewnienie potrzeb bytowych obywatelom Ukrainy w tym zakwaterowania i wyżywienia* |  | *26 201* | *23 037,54* | *87,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *953 683* | *753 806,25* | *79,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85295* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym: |  | 953 683 | 753 806,25 | 79,0% |
| *- wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego 300 zł* |  | *948 433* | *752 100,00* | *79,3%* |
| *- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży* |  | *5 250* | *1 706,25* | *32,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 4: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | *3 043* | *3 042,68* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85395* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym: |  | 3 043 | 3 042,68 | 100,0% |
| *- zapewnienie potrzeb bytowych obywatelom Ukrainy w tym zakwaterowania i wyżywienia* |  | *3 043* | *3 042,68* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 5: Wydział Organizacyjny* |  | *8 792* | *8 765,51* | *99,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75421, 85395* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym: |  | 8 792 | 8 765,51 | 99,7% |
| *- zapewnienie potrzeb bytowych obywatelom Ukrainy w tym zakwaterowania i wyżywienia* |  | *8 792* | *8 765,51* | *99,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 6: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia* |  | *3 203 787* | *1 419 254,00* | *44,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85395* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym: |  | 3 203 787 | 1 419 254,00 | 44,3% |
| *- wypłata świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (40 zł na osobę za dobę)* |  | *3 197 811* | *1 413 320,00* | *44,2%* |
| *- wypłata świadczeń rodzinnych* |  | *5 976* | *5 934,00* | *99,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 7: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  | *3 876* | *3 874,29* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75421, 85395* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym: |  | 3 876 | 3 874,29 | 100,0% |
| *- zapewnienie potrzeb bytowych obywatelom Ukrainy w tym zakwaterowania i wyżywienia* |  | *3 876* | *3 874,29* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 8: Zarząd Praskich Terenów Publicznych* |  | *1 420* | *1 420,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75421, 85395* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym: |  | 1 420 | 1 420,00 | 100,0% |
| *- zapewnienie potrzeb bytowych obywatelom Ukrainy w tym zakwaterowania i wyżywienia* |  | *1 420* | *1 420,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7** |  | **9 831 326** | **4 470 424,59** | **45,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 | 2 076 |  |  |  |
| liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej | 279 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania własne |  | 9 648 077 | 4 452 063,53 | 46,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85219* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem) | 72,62 |  |  |  |
| średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów) | 34,62 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 8 760 117 | 4 081 344,16 | 46,6% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *6 853 031* | *2 988 147,13* | *43,6%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *494 388* | *494 387,40* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *10 800* | *4 378,00* | *40,5%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *1 401 898* | *594 431,63* | *42,4%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 887 960 | 370 719,37 | 41,7% |
| zakup usług pozostałych |  | 278 364 | 141 906,05 | 51,0% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 220 176 | 68 548,71 | 31,1% |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 123 387 | 95 296,49 | 77,2% |
| zakup energii |  | 79 680 | 18 991,36 | 23,8% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 43 958 | 15 032,34 | 34,2% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 38 915 | 1 704,84 | 4,4% |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 36 000 | 16 389,00 | 45,5% |
| zakup usług remontowych |  | 23 900 | 8 366,10 | 35,0% |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 18 948 | 0,00 | 0,0% |
| szkolenia pracowników |  | 11 800 | 3 384,48 | 28,7% |
| zakup usług zdrowotnych |  | 6 640 | 1 100,00 | 16,6% |
| wyjazdy służbowe krajowe |  | 5 530 | 0,00 | 0,0% |
| koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |  | 500 | 0,00 | 0,0% |
| opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |  | 162 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone |  | 4 980 | 3 319,06 | 66,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85219* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej) |  | 4 980 | 3 319,06 | 66,6% |
|  |  |  |  |  |
| zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych |  | 178 269 | 15 042,00 | 8,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85219* |  | *159 300* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wydatki związane m.in. z zatrudnieniem pracowników socjalnych w związku z działaniami prowadzonymi na rzecz obywateli Ukrainy |  | 159 300 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85295* |  | *18 969* | *15 042,00* | *79,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| obsługa realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie wypłaty jednorazowego świadczenia pieniężnego 300 zł |  | 18 969 | 15 042,00 | 79,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8** |  | **1 551 316** | **626 398,06** | **40,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 | 61 |  |  |  |
| średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł) | 781,74 |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) | 4,49 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 2. Dom Samotnej Matki i Dziecka przy ul. Szymanowskiego 4a dla samotnych matek z dziećmi |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu | 18 |  |  |  |
| średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł) | 2 149,36 |  |  |  |
| 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 | 58 |  |  |  |
| średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł) | 310,78 |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) | 1,75 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85203* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 1 111 582 | 498 821,83 | 44,9% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *854 997* | *366 767,86* | *42,9%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *61 464* | *61 463,76* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *12 900* | *0,00* | *0,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *182 221* | *70 590,21* | *38,7%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 439 734 | 127 576,23 | 29,0% |
| zakup środków żywności |  | 185 000 | 62 596,42 | 33,8% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 69 269 | 9 918,76 | 14,3% |
| zakup energii |  | 62 696 | 22 924,60 | 36,6% |
| zakup usług pozostałych |  | 54 615 | 13 997,04 | 25,6% |
| zakup usług remontowych |  | 26 400 | 992,00 | 3,8% |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 17 738 | 13 407,70 | 75,6% |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 8 940 | 0,00 | 0,0% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 8 400 | 3 579,71 | 42,6% |
| podatek od nieruchomości |  | 2 717 | 0,00 | 0,0% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 1 543 | 0,00 | 0,0% |
| opłaty na rzecz budżetu państwa |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
| zakup usług zdrowotnych |  | 840 | 160,00 | 19,0% |
| zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |  | 480 | 0,00 | 0,0% |
| opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |  | 96 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9** |  | **588 241** | **260 330,87** | **44,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania własne |  | 540 241 | 260 330,87 | 48,2% |
|  |  |  |  |  |
| Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny" |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85504* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) | 4,90 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 516 291 | 250 038,16 | 48,4% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *392 921* | *172 003,89* | *43,8%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *38 942* | *37 481,33* | *96,2%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *84 428* | *40 552,94* | *48,0%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 23 950 | 10 292,71 | 43,0% |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 8 250 | 7 483,37 | 90,7% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 7 400 | 2 188,97 | 29,6% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 3 660 | 0,00 | 0,0% |
| wyjazdy służbowe krajowe |  | 2 800 | 282,07 | 10,1% |
| zakup usług zdrowotnych |  | 840 | 80,00 | 9,5% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 600 | 258,30 | 43,1% |
| zakup usług pozostałych |  | 400 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych |  | 48 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| Realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85504* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wydatki związane m.in. z wynagrodzeniami Asystentów Rodziny w związku z działaniami prowadzonymi na rzecz obywateli Ukrainy |  | 48 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10** |  | **84 302** | **16 466,50** | **19,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *7 982* | *1 466,50* | *18,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85205* |  | *4 600* | *1 159,16* | *25,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Utrzymanie i funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie |  | 4 600 | 1 159,16 | 25,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85395* |  | *3 382* | *307,34* | *9,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| realizacja projektu "Ochotnicy warszawscy" |  | 2 000 | 0,00 | 0,0% |
| różne opłaty i składki |  | 782 | 307,34 | 39,3% |
| zakup usług pozostałych |  | 600 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia* |  | *43 400* | *15 000,00* | *34,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85295* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym 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% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej* |  | *32 920* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85395* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| realizacja inicjatyw Rady Seniorów w ramach "Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów 2022" |  | 27 000 | 0,00 | 0,0% |
| realizacja projektu "Warszawskie partnerstwa dla wolontariatu" |  | 5 920 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dożywianie - zadanie 11** |  | **1 968 872** | **717 813,35** | **36,5%** |
|  |  |  |  |  |
| **Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"** |  | **1 786 172** | **686 350,35** | **38,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 (%) | 12,61 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *1 786 172* | *686 350,35* | *38,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85230* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dożywianie dzieci i dorosłych: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| żywienie zbiorowe w jadłodajniach: |  | 409 479 | 137 149,80 | 33,5% |
| - liczba osób objętych programem | 73 |  |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 18,25 |  |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 102,95 |  |  |  |
| opłaty za szkolne obiady: |  | 259 350 | 71 810,30 | 27,7% |
| - liczba osób objętych programem | 156 |  |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 6,66 |  |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 69,12 |  |  |  |
| żywienie w żłobkach: |  | 61 920 | 19 440,25 | 31,4% |
| - liczba dzieci objętych programem | 55 |  |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 5,65 |  |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 62,56 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zasiłki celowe na zakup żywności |  | 1 055 423 | 457 950,00 | 43,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej* |  |  |  |  |
| *2. Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu dożywiania** |  | **182 700** | **31 463,00** | **17,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *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* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85230* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dożywianie dzieci i dorosłych: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| żywienie zbiorowe w jadłodajniach: |  | 137 700 | 19 462,50 | 14,1% |
| - liczba osób objętych programem | 8 |  |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 18,43 |  |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 132 |  |  |  |
| opłaty za szkolne obiady: |  | 31 500 | 8 750,50 | 27,8% |
| - liczba osób objętych programem | 18 |  |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 6,42 |  |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 75,73 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zasiłki celowe na zakup żywności |  | 13 500 | 3 250,00 | 24,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4** |  | **48 894 249** | **32 594 518,67** | **66,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1** |  | **6 853 262** | **3 409 547,69** | **49,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *6 853 262* | *3 409 547,69* | *49,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85214* |  | *3 595 664* | *1 829 413,87* | *50,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zasiłki celowe: |  | 2 076 370 | 850 708,78 | 41,0% |
| *- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 224,60 zł, liczba świadczeń - 776, liczba świadczeniobiorców - 357 osób* |  | *489 260* | *174 293,09* | *35,6%* |
| *- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 348,16 zł, liczba świadczeń - 506, liczba świadczeniobiorców - 230 osób* |  | *415 500* | *176 168,34* | *42,4%* |
| *- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 329,12 zł, liczba świadczeń - 546, liczba świadczeniobiorców - 546 osób* |  | *353 000* | *179 700,00* | *50,9%* |
| *- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 233,47 zł, liczba świadczeń - 404, liczba świadczeniobiorców - 224 osoby* |  | *300 000* | *94 323,24* | *31,4%* |
| *- zakup środków czystości i artykułów higieny osobistej - średnia wartość zasiłku - 288,85 zł, liczba świadczeń - 464, liczba świadczeniobiorców - 464 osoby* |  | *274 000* | *134 025,86* | *48,9%* |
| *- pokrycie bieżących kosztów utrzymania budynku/lokalu mieszkalnego wobec osób samotnie gospodarujących - średnia wartość zasiłku - 50,00 zł, liczba świadczeń - 1.494, liczba świadczeniobiorców - 343 osoby* |  | *167 000* | *74 700,00* | *44,7%* |
| *- remont mieszkania, dezynsekcje i deratyzacje - średnia wartość zasiłku - 572,69 zł, liczba świadczeń - 13, liczba świadczeniobiorców - 13 osób* |  | *28 000* | *7 445,00* | *26,6%* |
| *- zakup opału* |  | *20 000* | *0,00* | *0,0%* |
| *- zdarzenie losowe - średnia wartość zasiłku - 405,00 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 10 osób* |  | *20 000* | *4 050,00* | *20,3%* |
| *- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 357,70 zł, liczba świadczeń - 16, liczba świadczeniobiorców - 16 osób* |  | *8 000* | *5 723,25* | *71,5%* |
| *- wyrobienie dokumentów i zdjęć - średnia wartość zasiłku - 70,00 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby* |  | *1 610* | *280,00* | *17,4%* |
|  |  |  |  |  |
| zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 528,30 zł, liczba świadczeń - 1.733, liczba świadczeniobiorców - 393 osoby |  | 1 305 894 | 915 539,78 | 70,1% |
|  |  |  |  |  |
| sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.509,18 zł, liczba świadczeń - 18 |  | 213 400 | 63 165,31 | 29,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85216* |  | *3 257 598* | *1 580 133,82* | *48,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 559,74 zł, liczba świadczeń - 2.823, liczba świadczeniobiorców - 509 osób |  | 3 257 598 | 1 580 133,82 | 48,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2** |  | **39 936 516** | **27 963 188,65** | **70,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *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* |  | *39 936 516* | *27 963 188,65* | *70,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85501* |  | *20 932 073* | *20 843 593,65* | *99,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 41.864, liczba świadczeniobiorców - 6.977 osób |  | 20 932 073 | 20 843 593,65 | 99,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85502* |  | *19 004 443* | *7 119 595,00* | *37,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 115,01 zł, liczba świadczeń - 8.199, liczba świadczeniobiorców - 1.366 osób |  | 4 609 582 | 942 948,93 | 20,5% |
| dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu: |  | 1 770 046 | 461 256,44 | 26,1% |
| *- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 191,42 zł, liczba świadczeń - 984, liczba świadczeniobiorców - 164 osoby* |  | *558 360* | *188 361,11* | *33,7%* |
| *- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 94,16 zł, liczba świadczeń - 1.449, liczba świadczeniobiorców - 241 osób* |  | *399 950* | *136 432,54* | *34,1%* |
| *- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 347,52 zł, liczba świadczeń - 84, liczba świadczeniobiorców - 14 osób* |  | *288 000* | *29 191,46* | *10,1%* |
| *- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 105,46 zł, liczba świadczeń - 708, liczba świadczeniobiorców - 118 osób* |  | *200 200* | *74 665,51* | *37,3%* |
| *- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 5,73 zł, liczba świadczeń - 303, liczba świadczeniobiorców - 52 osoby* |  | *155 000* | *1 735,74* | *1,1%* |
| *- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 809,80 zł, liczba świadczeń - 29, liczba świadczeniobiorców - 5 osób* |  | *142 000* | *23 484,08* | *16,5%* |
| *- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 88,68 zł, liczba świadczeń - 68, liczba świadczeniobiorców - 11 osób* |  | *23 040* | *6 030,00* | *26,2%* |
| *- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 113,00 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby* |  | *3 496* | *1 356,00* | *38,8%* |
| świadczenia opiekuńcze |  | 7 548 815 | 3 541 532,00 | 46,9% |
| *- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 2.115,27 zł, liczba świadczeń - 955, liczba świadczeniobiorców - 420 osób* |  | *4 322 760* | *2 020 083,00* | *46,7%* |
| *- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,33 zł, liczba świadczeń - 6.707, liczba świadczeniobiorców - 1.117 osób* |  | *2 983 924* | *1 444 185,00* | *48,4%* |
| *- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 612,23 zł, liczba świadczeń - 125, liczba świadczeniobiorców - 21 osób* |  | *199 971* | *76 529,00* | *38,3%* |
| *- zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 367,50 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba* |  | *42 160* | *735,00* | *1,7%* |
|  |  |  |  |  |
| świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 441,33 zł, liczba świadczeń - 2.521, liczba świadczeniobiorców - 420 osób |  | 2 500 000 | 1 112 589,95 | 44,5% |
| świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 929,53 zł, liczba świadczeń - 699, liczba świadczeniobiorców - 116 osób |  | 1 530 000 | 649 742,60 | 42,5% |
| składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 539,39 zł, liczba świadczeń - 648, liczba świadczeniobiorców - 108 osób |  | 740 000 | 349 525,08 | 47,2% |
| jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 58, liczba świadczeniobiorców - 58 osób |  | 270 000 | 58 000,00 | 21,5% |
|  |  |  |  |  |
| świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba |  | 36 000 | 4 000,00 | 11,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów* |  |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci* |  |  |  |  |
| *5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"* |  |  |  |  |
| *6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3** |  | **1 560 079** | **1 025 637,79** | **65,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Liczba wydanych decyzji | 238 |  |  |  |
| *- w tym pozytywnych* | *202* |  |  |  |
| Liczba gospodarstw domowych | 198 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania własne |  | 689 500 | 324 389,73 | 47,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85215* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wypłata dodatków mieszkaniowych |  | 689 500 | 324 389,73 | 47,0% |
|  |  |  |  |  |
| mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 264,13 zł, liczba świadczeń - 864, liczba świadczeniobiorców - 285 osób |  | 443 500 | 228 207,33 | 51,5% |
| mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 277,11 zł, liczba świadczeń - 164, liczba świadczeniobiorców - 43 osoby |  | 118 000 | 45 445,93 | 38,5% |
| mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 278,98 zł, liczba świadczeń - 124, liczba świadczeniobiorców - 36 osób |  | 76 000 | 34 593,75 | 45,5% |
| domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 475,35 zł, liczba świadczeń - 25, liczba świadczeniobiorców - 9 osób |  | 40 000 | 11 883,73 | 29,7% |
| mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 433,92 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 5 osób |  | 5 500 | 2 603,54 | 47,3% |
| mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 331,09 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba |  | 3 500 | 1 655,45 | 47,3% |
| umowy najmu |  | 3 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone |  | 870 579 | 701 248,06 | 80,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Zasobów Lokalowych* |  | *1 366* | *1 365,64* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85215* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej |  | 1 366 | 1 365,64 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 13,66 zł, liczba świadczeń - 100, liczba świadczeniobiorców - 37 osób |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia* |  | *869 213* | *699 882,42* | *80,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85295* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wypłata dodatków osłonowych |  | 869 213 | 699 882,42 | 80,5% |
|  |  |  |  |  |
| dodatki osłonowe - średnia wartość zasiłku - 378,31 zł, liczba świadczeń - 1.850, liczba świadczeniobiorców - 1.850 osób |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4** |  | **544 392** | **196 144,54** | **36,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *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: |  | 210 589 | 97 973,07 | 46,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | *5 303* | *2 455,20* | *46,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85156* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym |  | 5 303 | 2 455,20 | 46,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia* |  | *168 534* | *82 575,27* | *49,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85513* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym |  | 168 534 | 82 575,27 | 49,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *36 752* | *12 942,60* | *35,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85195* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wywiady środowiskowe |  | 30 166 | 10 671,20 | 35,4% |
| pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji |  | 6 586 | 2 271,40 | 34,5% |
|  |  |  |  |  |
| zadania własne: |  | 333 803 | 98 171,47 | 29,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *333 803* | *98 171,47* | *29,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85213* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym |  | 333 803 | 98 171,47 | 29,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych* |  |  |  |  |

### 4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **9 136 785** | **4 737 932,06** | **51,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1** |  | **849 910** | **382 475,36** | **45,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1** |  | **849 910** | **382 475,36** | **45,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Kultury* |  | *800 000* | *382 475,36* | *47,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60095* |  | *30 000* | *17 276,00* | *57,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zmiana organizacji ruchu |  | 30 000 | 17 276,00 | 57,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92105* |  | *770 000* | *365 199,36* | *47,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: | 9 |  |  |  |
| *- otwartych* | *9* |  |  |  |
| *- z tego plenerowych* | *7* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: |  | 730 000 | 325 199,36 | 44,5% |
| *- Urodziny Pragi, Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, Praskie Dni Teatru, Praski Dzień Dziecka, Nowe Brzmienie Warszawskich Ulic, Praska Dyskoteka Balkonowa, XV Jarmark Floriański, uroczystości kombatanckie* |  |  |  |  |
| zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego: |  | 40 000 | 40 000,00 | 100,0% |
| *- "Praska Akademia Street Art'u", "Przewodnik po Pradze Nieistniejącej - kontynuacja"* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Inwestycji i Wsparcia Rewitalizacji* |  | *49 910* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92195* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| studium wykonalności nowej instytucji kultury |  | 49 910 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych - program 2** |  | **25 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - zadanie 2** |  | **25 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* poprawa stanu zachowania substancji zabytkowej i powstrzymanie degradacji zabytków będących we władaniu m.st. Warszawy |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Inwestycji i Wsparcia Rewitalizacji* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92120* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 25 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Działalność kulturalna - program 3** |  | **8 208 375** | **4 335 087,33** | **52,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3** |  | **3 268 375** | **1 705 087,33** | **52,2%** |
|  |  |  |  |  |
| **Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga-Północ** |  | **3 268 375** | **1 705 087,33** | **52,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Kultury* |  | *3 268 285* | *1 705 000,00* | *52,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92109* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dotacja podmiotowa na działalność bieżącą |  | 3 238 285 | 1 675 000,00 | 51,7% |
| dotacja celowa na realizację projektów "Pragawood" oraz "Praski klimat" |  | 30 000 | 30 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) | 79 |  |  |  |
| pracownie plastyczne: archiTEKTURKI, HOP!ART, Akademia Plamokleksa, Klub Odkrywców Rzeczy Niemożliwych, Plastyka ze słoneczkiem, Malarstwo i rysunek, Ceramika blisko natury - dla niepełnosprawnych dorosłych, Ceramika współczesna - glina jest trendy!, Treserzy dzikich zwierząt - ceramika dla dzieci, Ceramika - radość tworzenia, Grafika warsztatowa, Czas kobiet - warsztaty integracyjno-kreatywne pracownie muzyczne: nauka gry na pianinie, skrzypcach, gitarze akustycznej i elektrycznej, Zerówka muzyczna, Pląsy a nie dąsy - umuzykalniające zabawy ruchowe do muzyki klasycznej pracownie językowe: język angielski - konwersacje grupowe i indywidualne, Blah, blah ...in English, Czerwony Autobus język angielski dla dzieci, Język polski dla obcokrajowców on line  pracownie teatralne: teatr terapeutyczny dla niepełnosprawnych Grupa OD-NOWA, Teatr dla nastolatek, Teatr Niepamięci, Małe i duże teatralne podróże, Teatr "TRIK" - zajęcia teatralne dla dzieci z niepełnosprawnością  pracownie taneczno-ruchowe: Akrobatyka sportowa dla początkujących, Balet klasyczny, Fit senior-zdrowy kręgosłup, Joga dla kobiet, Joga dla seniorów, Pilates Flow, Pilates zdrowego kręgosłupa, Terapia ruchem, Taniec dla seniorów, Taniec Fitness, Taniec hip-hop "Roger Rabbit Army", Zumba, Zumba Gold, Zumba Kids  Klub Malucha: Teatralne podróże małe i duże dla najmłodszych, BaBaBum (Gordonki), Sensorki pracownie naukowe: Małe laboratorium, Programowanie, zajęcia komputerowe dla seniorów FabLab: kurs szycia, warsztaty sitodruku Chóry i Zespoły: orkiestra dziecięca Wesołe Mazurki z Pragi, chór D-Tonacja, Chór TONIKA, Zespół SenioriTa |  |  |  |  |
| liczba uczestników zajęć w tym: | 3 903 |  |  |  |
| *- dzieci* | *2 195* |  |  |  |
| średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach: | 8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Dzień Dziecka, Potańcówki pałacowe, Święto Ulicy Stalowej, Inwazja Klaunów | 81 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" | 156 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Inwestycji i Wsparcia Rewitalizacji* |  | *90* | *87,33* | *97,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92195* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| różne opłaty i składki |  | 90 | 87,33 | 97,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4** |  | **4 940 000** | **2 630 000,00** | **53,2%** |
|  |  |  |  |  |
| **Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy** |  | **4 940 000** | **2 630 000,00** | **53,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kultury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92116* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności. |  | 4 910 000 | 2 600 000,00 | 53,0% |
| dotacja celowa na realizację projektów "Instrumentem po mapie, czyli podróże z kulturą" oraz "Szach-mat na Pradze" |  | 30 000 | 30 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| 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 | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| ilość nowych zbiorów bibliotecznych | 1 288 |  |  |  |
| wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł] | 34 072 |  |  |  |
| średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika | 19,81 |  |  |  |
| średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki | 3 674 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" | 245 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| teatrzyki, spotkania literackie, lekcje biblioteczne i tematyczne, kursy komputerowe, konkursy, warsztaty tematyczne | 3 670 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4** |  | **53 500** | **20 369,37** | **38,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2** |  | **53 500** | **20 369,37** | **38,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92195* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| utrzymanie otoczenia (koszenie, nasadzenia roślin ozdobnych) |  | 50 000 | 20 123,03 | 40,2% |
| konserwacja i remonty |  | 3 000 | 0,00 | 0,0% |
| zakup energii |  | 500 | 246,34 | 49,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach* |  |  |  |  |

### 4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **7 931 917** | **3 579 601,73** | **45,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1** |  | **7 239 333** | **3 432 033,13** | **47,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1** |  | **6 701 463** | **3 132 691,65** | **46,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania własne |  | 6 629 546 | 3 067 896,13 | 46,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji* |  | *6 701 463* | *3 132 691,65* | *46,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92604* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| obiekty stanowiące bazę: |  |  |  |  |
| *- boisko ze sztucznej nawierzchni 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"* |  |  |  |  |
| *- kompleks boisk sportowych przy ul. Jagiellońskiej 47 wraz z siłownią street workout oraz torem do zawodów w kapsle* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) | 41,88 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 3 864 290 | 1 743 652,47 | 45,1% |
| *- wynagrodzenia osobowe* |  | *3 018 562* | *1 286 712,89* | *42,6%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *206 014* | *206 013,02* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *639 714* | *250 926,56* | *39,2%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 2 765 256 | 1 324 243,66 | 47,9% |
| zakup usług pozostałych |  | 1 113 180 | 516 564,85 | 46,4% |
| zakup energii |  | 1 079 355 | 543 391,39 | 50,3% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 138 542 | 52 673,67 | 38,0% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 115 328 | 62 123,74 | 53,9% |
| zakup usług remontowych |  | 75 621 | 16 904,54 | 22,4% |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 74 834 | 56 125,24 | 75,0% |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 57 479 | 21 479,00 | 37,4% |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 57 350 | 28 673,82 | 50,0% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 16 191 | 11 611,12 | 71,7% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 15 772 | 6 496,84 | 41,2% |
| szkolenia pracowników |  | 10 000 | 3 820,05 | 38,2% |
| wyjazdy służbowe krajowe |  | 5 015 | 2 272,40 | 45,3% |
| zakup usług zdrowotnych |  | 5 000 | 2 030,00 | 40,6% |
| opłaty na rzecz budżetu państwa |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
| różne opłaty i składki |  | 589 | 77,00 | 13,1% |
|  |  |  |  |  |
| zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych |  | 71 917 | 64 795,52 | 90,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75421, 85395* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym m.in. związanych z zakwaterowaniem i wyżywieniem |  | 71 917 | 64 795,52 | 90,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zajęcia szkolne w obiektach sportowych - zadanie 2** |  | **537 870** | **299 341,48** | **55,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo rekreacyjnej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Sportu i Rekreacji* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92604* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup energii |  | 281 217 | 156 352,37 | 55,6% |
| zakup usług pozostałych |  | 243 596 | 135 250,43 | 55,5% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 13 057 | 7 738,68 | 59,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2** |  | **692 584** | **147 568,60** | **21,3%** |
|  |  |  |  |  |
| **Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1** |  | **237 760** | **57 271,30** | **24,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji* |  | *17 760* | *7 271,30* | *40,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92604* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup usług pozostałych |  | 15 960 | 7 271,30 | 45,6% |
| nagrody konkursowe |  | 1 500 | 0,00 | 0,0% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 300 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| Wiosenny turniej piłki nożnej, Prasko-Północna Liga Dwójek Siatkarskich, Praskie Mini Mistrzostwa Świata w piłce nożnej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Sportu i Rekreacji* |  | *220 000* | *50 000,00* | *22,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92605* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| organizacja imprez |  | 170 000 | 0,00 | 0,0% |
| zadania z zakresu sportu i rekreacji zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację imprez tj.: Turniej MINI Mistrzostwa Euro, Turnieje Piłki Nożnej Dziewcząt, Praskie Imprezy Sportowo-Rekreacyjne, Turniej Piłkarski SerduszkoCup 2022, Stalowe Zawody 2022 by Hutnik - Praga-Północ, Praskie Imprezy Sportowe - Rodzinny Turniej GCS |  | 50 000 | 50 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2** |  | **454 824** | **90 297,30** | **19,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji* |  | *174 824* | *28 131,30* | *16,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92604* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście" |  | 157 224 | 23 665,30 | 15,1% |
| podnoszenie sprawności mieszkańców: |  | 12 600 | 2 990,00 | 23,7% |
| *bezpłatne zajęcia dla mieszkańców - Zumba* |  | *12 600* | *2 990,00* | *23,7%* |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 5 000 | 1 476,00 | 29,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Sportu i Rekreacji* |  | *280 000* | *62 166,00* | *22,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92605* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| podnoszenie sprawności mieszkańców: |  | 155 000 | 8 400,00 | 5,4% |
| *"Krzepka Prażanka"* |  | *24 000* | *0,00* | *0,0%* |
| *"Sportowe łamigłówki"* |  | *22 000* | *8 400,00* | *38,2%* |
| *"Futbolowe przedszkola"* |  | *20 520* | *0,00* | *0,0%* |
| *"Bezpieczne strzelanie"* |  | *20 000* | *0,00* | *0,0%* |
| *"Aqua aerobic"* |  | *18 480* | *0,00* | *0,0%* |
| *"Kręgle blisko domu"* |  | *15 000* | *0,00* | *0,0%* |
| *"Krzepki Junior"* |  | *13 000* | *0,00* | *0,0%* |
| *"Praski Duch Sportowy"* |  | *12 000* | *0,00* | *0,0%* |
| *"Rejsy gondolami"* |  | *10 000* | *0,00* | *0,0%* |
| zakup upominków, medali oraz nagród rzeczowych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście" |  | 50 000 | 18 766,00 | 37,5% |
| organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży) |  | 75 000 | 35 000,00 | 46,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie* |  |  |  |  |
| *3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |  |

### 4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **333 500** | **49 017,05** | **14,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Promocja miasta - program 1** |  | **333 500** | **49 017,05** | **14,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Promocja krajowa - zadanie 1** |  | **318 500** | **49 017,05** | **15,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych** |  | **217 000** | **45 267,05** | **20,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 |  | 194 000 | 37 737,81 | 19,5% |
| zakup materiałów, usług i techniki scenicznej niezbędnych do organizacji wystaw, imprez promocyjnych |  | 18 000 | 7 529,24 | 41,8% |
| honoraria (w tym opłata ZAiKS) |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne** |  | **21 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75075* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opracowanie wydawnictw i publikacji poświęconych tematyce Dzielnicy |  | 20 000 | 0,00 | 0,0% |
| zakup wydawnictw książkowych o tematyce poświęconej Dzielnicy |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy** |  | **80 500** | **3 750,00** | **4,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* budowanie silnej marki miasta Warszawy |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75075* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej* |  | *39 000* | *3 750,00* | *9,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| publikacje reklamowe w mediach |  | 16 500 | 3 750,00 | 22,7% |
| wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy |  | 12 500 | 0,00 | 0,0% |
| projekty graficzne m.in. płyty CD, plakatów, ulotek lub innych materiałów z logo dzielnicy |  | 10 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Rzecznik Prasowy Dzielnicy dla Dzielnicy Praga-Północ* |  | *41 500* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| publikacje reklamowe w mediach |  | 16 500 | 0,00 | 0,0% |
| wideo dotyczące wizerunku dzielnicy |  | 15 000 | 0,00 | 0,0% |
| grafiki dotyczące wizerunku dzielnicy |  | 10 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Współpraca regionalna - zadanie 4** |  | **15 000** | **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 |  | 11 000 | 0,00 | 0,0% |
| wizyty delegacji podmiotów współpracujących |  | 4 000 | 0,00 | 0,0% |

### 4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **27 049 111** | **13 614 845,45** | **50,3%** |
|  |  |  |  |  |
| **Działania na rzecz mieszkańców - program 1** |  | **25 343** | **13 949,94** | **55,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa mieszkańców - zadanie 1** |  | **25 343** | **13 949,94** | **55,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych** |  | **25 343** | **13 949,94** | **55,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* Zapewnienie obsługi mieszkańców w przedmiotowym zakresie zadania |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych |  | 25 343 | 13 949,94 | 55,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75495* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | *21 343* | *13 949,94* | *65,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup usług pozostałych (wykonanie fotografii składanej przy wniosku o numer PESEL obywatelom Ukrainy) |  | 21 343 | 13 949,94 | 65,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej* |  | *4 000* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ogłoszenia prasowe dotyczące wolontariatu na rzecz obywateli Ukrainy |  | 4 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2** |  | **26 232 268** | **13 287 268,54** | **50,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1** |  | **23 470 908** | **12 226 298,03** | **52,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Fundusz wynagrodzeń** |  | **23 186 251** | **12 168 499,75** | **52,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie | 207 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kadr* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania własne |  | 22 474 745 | 11 840 967,71 | 52,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *22 474 745* | *11 840 967,71* | *52,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 22 474 745 | 11 840 967,71 | 52,7% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *17 321 959* | *8 660 864,92* | *50,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *1 417 000* | *1 358 165,39* | *95,8%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *3 735 786* | *1 821 937,40* | *48,8%* |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone |  | 637 104 | 270 876,06 | 42,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85215* |  | *28* | *27,31* | *97,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 28 | 27,31 | 97,5% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *28* | *27,31* | *97,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85295* |  | *17 384* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Obsługa wypłaty dodatków osłonowych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 17 384 | 0,00 | 0,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *14 529* | *0,00* | *0,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *2 855* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85501* |  | *66 047* | *65 863,12* | *99,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 66 047 | 65 863,12 | 99,7% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *32 206* | *32 206,00* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *23 000* | *22 816,12* | *99,2%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *10 841* | *10 841,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85502* |  | *552 851* | *204 195,63* | *36,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *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 |  | 552 851 | 204 195,63 | 36,9% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *462 094* | *170 675,06* | *36,9%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *90 757* | *33 520,57* | *36,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85503* |  | *794* | *790,00* | *99,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 794 | 790,00 | 99,5% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *794* | *790,00* | *99,5%* |
|  |  |  |  |  |
| zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych |  | 74 402 | 56 655,98 | 76,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85395* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Obsługa realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (40 zł na osobę za dobę) |  | 12 112 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 12 112 | 0,00 | 0,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *10 121* | *0,00* | *0,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *1 991* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| wypłaty świadczeń rodzinnych |  | 184 | 184,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 184 | 184,00 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *152* | *152,00* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *32* | *32,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia |  | 62 106 | 56 471,98 | 90,9% |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 62 106 | 56 471,98 | 90,9% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *51 909* | *47 201,59* | *90,9%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *10 197* | *9 270,39* | *90,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów* |  |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy* |  |  |  |  |
| *5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej* |  |  |  |  |
| *6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne* |  |  |  |  |
| *7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny* |  |  |  |  |
| *8. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci* |  |  |  |  |
| *9. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"* |  |  |  |  |
| *10. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wydatki na rzecz pracownika** |  | **284 657** | **57 798,28** | **20,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *284 657* | *57 798,28* | *20,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Kadr* |  | *169 557* | *21 592,34* | *12,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| szkolenia pracowników |  | 82 000 | 10 445,00 | 12,7% |
| dopłaty do studiów |  | 60 000 | 0,00 | 0,0% |
| prowadzenie kasy zapomogowo - pożyczkowej |  | 14 357 | 6 717,24 | 46,8% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 13 000 | 4 430,10 | 34,1% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 200 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | *115 100* | *36 205,94* | *31,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ryczałty samochodowe |  | 97 000 | 35 959,88 | 37,1% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 16 000 | 0,00 | 0,0% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 1 100 | 0,00 | 0,0% |
| dofinansowanie biletów |  | 1 000 | 246,06 | 24,6% |
|  |  |  |  |  |
| **Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2** |  | **2 761 360** | **1 060 970,51** | **38,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Remonty bieżące w budynkach** |  | **199 743** | **75 300,30** | **37,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakres prac remontowych (konserwacja automatycznych drzwi, dźwigów i CO, wymiana okna, naprawa bramy wjazdowej, konserwacja klimatyzacji, remont pokoi) |  | 179 543 | 75 037,31 | 41,8% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 15 200 | 262,99 | 1,7% |
| zakup materiałów do remontów |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie Urzędu** |  | **1 339 455** | **546 509,20** | **40,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Kadr* |  | *140 670* | *23 810,14* | *16,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| staż absolwencki |  | 52 800 | 3 154,14 | 6,0% |
| prace biurowe |  | 46 402 | 20 656,00 | 44,5% |
| przygotowanie dokumentów do archiwizacji |  | 41 468 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | *1 191 685* | *522 049,06* | *43,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup energii |  | 550 039 | 235 840,41 | 42,9% |
| zakup usług pozostałych (abonament RTV, wymiana mat chodnikowych, wyrób pieczątek, sprzątanie, najem samochodów, odprowadzanie ścieków, utylizacja odpadów, roczny przegląd techniczny, wymiana oznakowań w Urzędzie) |  | 440 848 | 221 760,90 | 50,3% |
| zakup materiałów i wyposażenia (drobne wyposażenie, prasa, podkładki na biurka, etykiety do archiwizacji, holdery do kart, flagi, maseczki ochronne) |  | 78 984 | 36 521,72 | 46,2% |
| opłaty za gospodarowanie odpadami |  | 54 883 | 25 469,14 | 46,4% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 52 631 | 2 084,38 | 4,0% |
| zakup biletów |  | 6 000 | 0,00 | 0,0% |
| remonty i konserwacje sprzętu (wymiana filtrów na WOM, serwis kopertownicy) |  | 5 900 | 372,51 | 6,3% |
| dozór techniczny dźwigów |  | 2 400 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Organizacyjny* |  | *6 500* | *650,00* | *10,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup kwiatów, wiązanek i upominków okolicznościowych |  | 6 500 | 650,00 | 10,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 4: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia* |  | *600* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85502* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty postępowania egzekucyjnego |  | 600 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa informatyczna** |  | **349 000** | **99 808,32** | **28,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Informatyki* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup usług pozostałych (serwis, aktualizacje i zmiany oprogramowania) |  | 264 556 | 80 091,51 | 30,3% |
| zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup sprzętu i akcesoriów komputerowych, części do komputerów oraz oprogramowania) |  | 50 232 | 19 193,58 | 38,2% |
| remonty i konserwacje sprzętu (bieżące naprawy sprzętu komputerowego oraz innych urządzeń infrastruktury informatycznej) |  | 19 136 | 0,00 | 0,0% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 15 076 | 523,23 | 3,5% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa teletechniczna** |  | **51 235** | **2 333,45** | **4,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Informatyki* |  | *45 782* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup telefonów komórkowych i akcesoriów |  | 38 272 | 0,00 | 0,0% |
| remonty i konserwacje sprzętu (naprawy telefonów komórkowych) |  | 5 532 | 0,00 | 0,0% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 1 978 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | *5 453* | *2 333,45* | *42,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 5 150 | 2 318,79 | 45,0% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 303 | 14,66 | 4,8% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa prawna** |  | **31 740** | **12 447,57** | **39,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Prawny* |  | *30 000* | *10 707,57* | *35,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty sądowe |  | 30 000 | 10 707,57 | 35,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | *1 740* | *1 740,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty sądowe |  | 1 740 | 1 740,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa kancelaryjna** |  | **308 000** | **125 951,57** | **40,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Obsługi Mieszkańców* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| usługi pocztowe |  | 307 544 | 125 927,13 | 40,9% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 456 | 24,44 | 5,4% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa medialna** |  | **2 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Rzecznik Prasowy Dzielnicy dla Dzielnicy Praga-Północ* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| publikacja nekrologów |  | 2 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Ochrona osób i mienia** |  | **480 187** | **198 620,10** | **41,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ochrona budynku Urzędu |  | 432 451 | 190 370,47 | 44,0% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 25 689 | 1 590,30 | 6,2% |
| ochrona przeciwpożarowa |  | 22 047 | 6 659,33 | 30,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3** |  | **791 500** | **313 626,97** | **39,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1** |  | **595 500** | **286 045,70** | **48,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba radnych | 23 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75022* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Obsługi Rady* |  | *595 000* | *286 045,70* | *48,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| diety Radnych |  | 538 850 | 268 690,45 | 49,9% |
| usługa transmisji obrad rady dzielnicy |  | 53 500 | 17 355,25 | 32,4% |
| bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy |  | 1 500 | 0,00 | 0,0% |
| koszty delegacji krajowych i zagranicznych radnych |  | 1 150 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | *500* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Seniorów |  | 500 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym* |  |  |  |  |
| *2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy* |  |  |  |  |
| *3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3** |  | **34 000** | **777,08** | **2,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Informatyki* |  | *4 000* | *777,08* | *19,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60053* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 4 000 | 777,08 | 19,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej* |  | *30 000* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 71095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| przeprowadzenie badania opinii mieszkańców |  | 30 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11** |  | **162 000** | **26 804,19** | **16,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* integracja społeczna mieszkańców |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 71095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| usługi i działania animacyjne w Miejscu Aktywności Lokalnej |  | 86 500 | 7 990,50 | 9,2% |
| koordynacja Miejsc Aktywności Lokalnej |  | 44 200 | 16 316,12 | 36,9% |
| utrzymanie Miejsc Aktywności Lokalnej |  | 10 000 | 2 497,57 | 25,0% |
| usługi telekomunikacyjne w Miejscu Aktywności Lokalnej |  | 1 300 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 20 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |  |

### 4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **322 363** | **279 467,74** | **86,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1** |  | **277 363** | **263 935,44** | **95,2%** |
|  |  |  |  |  |
| **Różne rozliczenia - zadanie 7** |  | **277 363** | **263 935,44** | **95,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Budżetowo-Księgowy* |  | *277 000* | *263 729,75* | *95,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 277 000 | 263 729,75 | 95,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Kadr* |  | *363* | *205,69* | *56,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75053* |  | *226* | *117,30* | *51,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wypłata zaległych składek ZUS |  | 180 | 117,30 | 65,2% |
| odsetki od nieterminowych wpłat składek ZUS |  | 46 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75055* |  | *137* | *88,39* | *64,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wypłata zaległych składek ZUS |  | 137 | 88,39 | 64,5% |
|  |  |  |  |  |
| **Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2** |  | **45 000** | **15 532,30** | **34,5%** |
|  |  |  |  |  |
| **Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1** |  | **45 000** | **15 532,30** | **34,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Obsługi Mieszkańców* |  | *42 000* | *15 532,30* | *37,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty pocztowe |  | 42 000 | 15 532,30 | 37,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Budżetowo-Księgowy* |  | *3 000* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| umieszczenie dłużników w KRD |  | 3 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych* |  |  |  |  |

## 4.3. Mierniki realizacji zadań wydatków bieżących

| **Wyszczególnienie** | **Jednostka miary** | **Plan** | **Wykonanie** |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **TRANSPORT I KOMUNIKACJA** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Drogi i mosty** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty dróg** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Utrzymanie i remonty dróg gminnych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| koszt remontu 1 m2 nawierzchni bitumicznych dróg gminnych | zł/m2 | 200 | 261 |
| koszt utrzymania 1 m2 dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania | zł/m2 | 3,5 | 1,0 |
|  |  |  |  |
| ***Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| koszt remontu 1 m2 nawierzchni bitumicznych dróg wewnętrznych | zł/m2 | 200 | 0 |
| koszt utrzymania 1 m2 dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania | zł/m2 | 10 | 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 | 29 000 | 10 997 |
|  |  |  |  |
| **Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu "Parkuj i Jedź" |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba miejsc parkingowych | szt. | 300 | 300 |
| średni koszt utrzymania jednego miejsca parkingowego administrowanego przez Dzielnicę | zł | 536 | 166 |
|  |  |  |  |
| **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. | 1 | 0 |
| średni koszt wykonania projektu z zakresu rewitalizacji obszarów miejskich, ekspertyzy, analizy, opinii, studium | zł | 3 000 | 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 | % | 28,5 | 28,2 |
| liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym | szt. | 768 | 767 |
| łączna powierzchnia w m2 zasobu komunalnego ujętego w zadaniu | m2 | 325 612 | 324 899 |
| średni koszt utrzymania 1 m2 powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków) | zł/m2 | 79 | 43 |
|  |  |  |  |
| **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. | 1 488 | 906 |
| udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym | % | 15,0 | 13,7 |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| koszt zadania na etat | zł/etat | 128 385 | 70 076 |
| koszt zarządzania 1 m2 powierzchni zasobu lokalowego | zł/m2 | 47 | 23 |
|  |  |  |  |
| **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 | 2,7 | 2,4 |
| średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m2 powierzchni użytkowej lokalu komunalnego | zł/m2 | 1,9 | 3,4 |
|  |  |  |  |
| **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 | % | 7,6 | 32,2 |
|  |  |  |  |
| **Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba operatów szacunkowych nieruchomości | szt. | 20 | 4 |
| średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości | zł/szt. | 407 | 513 |
|  |  |  |  |
| **Pozostały zasób komunalny** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Utrzymanie lokali użytkowych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu | % | 55,6 | 18,2 |
| odsetek niewynajętych lokali | % | 23,4 | 21,1 |
| powierzchnia w m2 lokali użytkowych objętych zadaniem | m2 | 124 834 | 124 650 |
| średni koszt utrzymania 1 m2 powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem | zł/m2 | 17 | 10 |
|  |  |  |  |
| **Remonty lokali użytkowych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont | szt. | 5 | 3 |
| średni koszt m2 remontowanej powierzchni lokalu użytkowego | zł/m2 | 1 393 | 508 |
|  |  |  |  |
| **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 | 833 | 686 |
|  |  |  |  |
| ***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 | 1 028 | 665 |
|  |  |  |  |
| ***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 | 5 714 | 3 794 |
|  |  |  |  |
| **Interwencyjne pogotowie oczyszczania** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba interwencji | szt. | 10 | 0 |
| średni koszt interwencji | zł | 500 | 0 |
|  |  |  |  |
| **Opróżnianie i zakup koszy ulicznych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt opróżnienia kosza | zł/szt. | 2,6 | 3,2 |
| liczba opróżnień | szt. | 105 096 | 52 548 |
|  |  |  |  |
| **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. | 3 096 | 901 |
|  |  |  |  |
| **Likwidacja dzikich wysypisk** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Usuwanie nielegalnych zwałek śmieci |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwałek śmieci | zł/m-c | 2 917 | 2 506 |
|  |  |  |  |
| **Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium | szt. | 6 | 0 |
| średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium | zł | 4 167 | 0 |
|  |  |  |  |
| **Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną | zł/szt. | 214 | 102 |
| liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną | szt. | 280 | 125 |
|  |  |  |  |
| **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. | 106 648 | 38 791 |
|  |  |  |  |
| **Tereny zielone** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja zieleni** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt koszenia 1 ha | zł/ha | 2 500 | 1 774 |
| średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru | zł/m-c | 3 684 | 2 877 |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt koszenia 1 ha | zł/ha | 2 929 | 2 398 |
| średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej | zł/m-c | 12 384 | 4 152 |
|  |  |  |  |
| **Opracowania związane z zielenią** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium | szt. | 5 | 0 |
| średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium | zł | 2 000 | 0 |
|  |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba placów zabaw i siłowni plenerowych | szt. | 32 | 33 |
| średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej | zł | 9 697 | 1 440 |
|  |  |  |  |
| **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 | 316 081 | 305 586 |
|  |  |  |  |
| **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 | 18 686 | 11 252 |
|  |  |  |  |
| **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. | 17 191 | 8 436 |
| liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 9 | 9 |
| liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego | os. | 9 | 10 |
| średnia liczba dzieci przypadająca na oddział | os. | 23 | 24 |
|  |  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na dziecko | zł/os. | 14 167 | 7 783 |
|  |  |  |  |
| **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. | 13 691 | 5 807 |
| liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela | os. | 6 | 8 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 19 | 21 |
|  |  |  |  |
| **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. | 13 476 | 6 885 |
| liczba uczniów na etat nauczyciela | os. | 8 | 9 |
| liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 30 | 33 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 20 | 21 |
|  |  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 8 333 | 5 823 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie liceów ogólnokształcących** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 10 182 | 5 114 |
| liczba uczniów na etat nauczyciela | os. | 10 | 13 |
| średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 50 | 51 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 29 | 29 |
|  |  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 9 111 | 4 082 |
|  |  |  |  |
| **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 | 2 879 702 | 1 504 340 |
| liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni | os. | 4 600 | 2 261 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie świetlic szkolnych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na świetlicę szkolną | zł | 736 498 | 381 144 |
| średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych | os. | 1 359 | 1 319 |
| udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych | % | 43,8 | 39,4 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba dzieci uczestniczących w zajęciach | os. | 340 | 419 |
| średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć | zł/os. | 2 191 | 879 |
|  |  |  |  |
| **Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację | % | 1,7 | 0,4 |
|  |  |  |  |
| **Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 611 | 179 |
| średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach | os. | 760 | 1 102 |
|  |  |  |  |
| **Dowożenie uczniów do szkół** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia | zł/os. | 12 500 | 4 307 |
| średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół | os. | 100 | 75 |
| średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu | os. | 20 | 13 |
|  |  |  |  |
| **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. | 1 219 | 506 |
| średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu | os. | 1 780 | 2 145 |
|  |  |  |  |
| **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. | 5 599 | 4 299 |
| średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie | os. | 38 | 34 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie techników** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych techników*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 11 792 | 6 425 |
| liczba uczniów na etat nauczyciela | os. | 10 | 10 |
| liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 39 | 37 |
| 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. | 10 439 | 5 402 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie szkół policealnych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkolach policealnych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 7 014 | 3 584 |
|  |  |  |  |
| **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. | 21 352 | 7 446 |
| liczba uczniów na etat nauczyciela | os. | 4 | 14 |
| liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 24 | 26 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 20 | 20 |
|  |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zarządzanie finansami oświaty** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych | % | 4,0 | 3,7 |
| średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty | zł | 4 128 546 | 2 157 684 |
|  |  |  |  |
| **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna | szt. | 1 811 | 1 117 |
|  |  |  |  |
| **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. | 1 532 | 1 152 |
|  |  |  |  |
| **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. | 55 | 20 |
|  |  |  |  |
| **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 | 95 |
| kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście" | zł/os. | 1 061 | 12 |
| liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście" | os. | 440 | 300 |
| liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście" | os. | 394 | 1 032 |
|  |  |  |  |
| **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. | 850 | 199 |
| kwota stypendium na ucznia | zł | 220 | 205 |
|  |  |  |  |
| ***Stypendia socjalne*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota zasiłku szkolnego na ucznia | zł/os. | 620 | 620 |
| liczba uczniów otrzymujących stypendia | os. | 263 | 127 |
| liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny | os. | 14 | 11 |
| średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia | zł/os. | 207 | 212 |
|  |  |  |  |
| ***Dożywianie uczniów*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba uczniów korzystających z dożywiania | os. | 680 | 630 |
| średni koszt posiłku | zł | 8,6 | 8,5 |
|  |  |  |  |
| **Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba zrealizowanych programów | szt. | 8 | 10 |
| średni koszt programu | zł | 128 368 | 56 258 |
|  |  |  |  |
| **Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym | placówka | 29 | 21 |
|  |  |  |  |
| **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. | 50 | 0 |
| liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych | os. | 1 400 | 698 |
|  |  |  |  |
| **Pomoc społeczna** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba osób objęta zadaniem | os. | 8 | 8 |
| koszt zadania na osobę objetą zadaniem | zł/os. | 3 163 | 266 |
|  |  |  |  |
| **Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy | os. | 16 | 4 242 |
| średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca | zł/os. | 385 | 565 |
|  |  |  |  |
| **Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| łączna liczba podopiecznych | os. | 3 396 | 2 355 |
| liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego | os. | 94 | 68 |
| średni koszt zadania na jednego podopiecznego | zł/os. | 2 758 | 1 898 |
|  |  |  |  |
| **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. | 26 | 9,9 |
| liczba miejsc w ośrodku wsparcia | szt. | 210 | 210 |
| średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia | zł/szt. | 7 914 | 2 983 |
|  |  |  |  |
| **Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny | rodzina | 15 | 11 |
| średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny | szt. | 375 | 165 |
| średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy | etaty | 5,0 | 4,9 |
|  |  |  |  |
| **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. | 2 590 | 2 866 |
| % mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie | % | 3,2 | 1,5 |
| kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem | zł | 43 400 | 15 000 |
|  |  |  |  |
| **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. | 480 | 284 |
| liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności | os. | 874 | 737 |
| średnia wartość zasiłku | zł | 300 | 330 |
|  |  |  |  |
| ***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. | 60 | 26 |
| średnia wartość wypłaconego zasiłku | zł | 300 | 325 |
|  |  |  |  |
| **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 | 203 | 77 |
| udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych | % | 23,3 | 21,2 |
|  |  |  |  |
| **Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych, wychowawczych, z funduszu alimentacyjnego | etat | 17,5 | 12,0 |
| liczba wniosków o świadczenie rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego na etat obsługujący zadanie | szt./etat | 431 | 78 |
|  |  |  |  |
| **Dodatki mieszkaniowe i energetyczne** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie | szt./etat | 550 | 89 |
|  |  |  |  |
| **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. | 1 068 | 566 |
| średnia wartość ubezpieczenia | zł | 88 | 87 |
|  |  |  |  |
| **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 | 2 |
| liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem | szt. | 21 | 2 |
| średni koszt przedsięwzięcia artystycznego | zł | 40 476 | 42 497 |
|  |  |  |  |
| **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 | 81 |
| udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej | % | 84,9 | 83,4 |
|  |  |  |  |
| **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. | 9 500 | 6 678 |
| liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników | szt. | 79 | 82 |
| średni koszt zadania na czytelnika | zł/os. | 516 | 394 |
| odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej | % | 2,0 | 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:* |  |  |  |
| liczba miejsc objętych opieką | szt. | 29 | 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 | 1 090 273 | 522 115 |
|  |  |  |  |
| **Zajęcia szkolne w obiektach sportowych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo-rekreacyjnej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba godzin wykorzystanych w roku przez szkoły | h | 6 142 | 3 200 |
| średni koszt godziny udostępnienia obiektu sportowego szkołom | zł/h | 88 | 94 |
|  |  |  |  |
| **Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Imprezy rekreacyjno-sportowe** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych | szt. | 21 | 8 |
| średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej | zł/szt. | 11 322 | 7 159 |
|  |  |  |  |
| **Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt przedsięwzięcia sportowego | zł | 28 296 | 2 376 |
| liczba przedsięwzięć sportowych | szt. | 16 | 38 |
|  |  |  |  |
| **DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Promocja miasta** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Promocja krajowa** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską | szt. | 5 | 1 |
| liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnicę | szt. | 15 | 3 |
| średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnicę | zł | 21 267 | 15 089 |
|  |  |  |  |
| ***Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnicę | szt. | 3 | 0 |
|  |  |  |  |
| ***Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Budowanie silnej marki miasta Warszawy |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikacje informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy | szt. | 5 | 1 |
| udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania | % | 38,2 | 0,0 |
|  |  |  |  |
| **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 | 215,1 | 207,0 |
|  |  |  |  |
| ***Wydatki na rzecz pracownika*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat | zł/etat | 381 | 50 |
| średni koszt zadania na etat | zł/etat | 1 244 | 279 |
| średnia kwota ryczałtu na pracownika | zł/os. | 4 533 | 1 498 |
|  |  |  |  |
| **Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Remonty bieżące w budynkach*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu | % | 1,1 | 0,6 |
|  |  |  |  |
| ***Utrzymanie Urzędu*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni miesięczny koszt realizacji zadania | zł/m-c | 110 357 | 91 085 |
| średni roczny koszt zadania na etat | zł/etat | 6 157 | 2 640 |
| liczba złożonych skarg przez mieszkańców Dzielnicy | szt. | 0 | 6 |
|  |  |  |  |
| ***Obsługa informatyczna*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą | zł/m-c | 99 | 54 |
| 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 | 59 | 5,8 |
|  |  |  |  |
| ***Obsługa prawna*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze | szt./etat | 97 | 143 |
|  |  |  |  |
| ***Obsługa kancelaryjna*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze | szt./etat | 11 767 | 4 263 |
|  |  |  |  |
| ***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 | 32 | 30 |
|  |  |  |  |
| **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 | 1 947 |
| wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego | zł/os. | 25 891 | 12 437 |
| wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca | zł/os. | 9,4 | 4,5 |
|  |  |  |  |
| **Centra Aktywności Lokalnej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Integracja społeczna mieszkańców |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba centrów aktywności lokalnej | szt. | 2 | 1 |
| średni koszt utrzymania jednego centrum aktywności lokalnej | zł | 60 000 | 26 804 |

## 4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

| **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **RAZEM** | **30 799 429** | **3 704 670,68** | **12,0%** |
|  |  |  |  |
| **TRANSPORT I KOMUNIKACJA** | **1 291 728** | **27 060,00** | **2,1%** |
|  |  |  |  |
| **Drogi i mosty** | **1 291 728** | **27 060,00** | **2,1%** |
|  |  |  |  |
| **Budowa ciągu pieszo - rowerowego od ul. Starzyńskiego do dawnego cmentarza cholerycznego** | **200 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Prowadzono prace związane z podziałem i przekazaniem nieruchomości przez Spółkę PKP PLK S.A., na której jest planowana inwestycja. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Doświetlenie przejść dla pieszych w Dzielnicy Praga Północ** | **310 007** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Z uwagi na oferty przekraczające zabezpieczone środki, unieważniono postępowanie przetargowe na doświetlenie przejść dla pieszych. W związku z powyższym w roku bieżącym planuje się wykonanie dokumentacji projektowej. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90015* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja nawierzchni parkingu przy ul. Wiosennej 2 oraz modernizacja parkingu przy ul. Ratuszowej wraz z wyposażeniem w budynek gospodarczy** | **560 726** | **27 060,00** | **4,8%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową modernizacji parkingu przy ul. Ratuszowej. Uzyskano pozwolenie na budowę. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Jaśniej i bezpieczniej na Pradze** | **50 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Przeprowadzono analizy i przygotowano dokumenty do wszczęcia postępowania na realizację prac. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90015* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Nabycie nieruchomości pod budowę drogi projektowanej 4 KDD w rejonie ul. Białostockiej - rozliczenie z developerem** | **160 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Ze względu na przedłużające się postępowania dotyczące wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę drogi, środki nie zostały wydatkowane w zaplanowanej wysokości. Procedury związane z wypłatą odszkodowań za pozyskane nieruchomości będą kontynuowane w II półroczu 2022 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Nabycie nieruchomości pod budowę drogi projektowanej 10 KDD w rejonie ul. Namysłowskiej - rozliczenie z deweloperem** | **10 995** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Ze względu na przedłużające się postępowania dotyczące wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę drogi, środki nie zostały wydatkowane w zaplanowanej wysokości. Procedury związane z wypłatą odszkodowań za pozyskane nieruchomości będą kontynuowane w II półroczu 2022 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI** | **23 024 056** | **2 468 711,02** | **10,7%** |
|  |  |  |  |
| **Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych** | **23 024 056** | **2 468 711,02** | **10,7%** |
|  |  |  |  |
| **Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Siedlecka 25 i 29** | **52 337** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zagospodarowanie terenu stanowiącego podwórze budynków przy ulicach: Łochowskiej 40 i Siedleckiej 29. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70007* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Łochowska 38A, 40** | **32 261** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zagospodarowanie terenu stanowiącego podwórze budynków przy ulicach: Łochowskiej 40 i Siedleckiej 29. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70007* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Rewitalizacja obszaru Stara Praga - kwartał Brzeska - ul. Markowska 12 i 14 oraz ul. Ząbkowska 36** | **47 302** | **407,13** | **0,9%** |
|  |  |  |  |
| Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe i podpisano umowę na wykonanie prac budowlanych w budynku przy ul. Ząbkowskiej 36, których celem jest adaptacja pomieszczeń poddasza na funkcje usługowe. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70007* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Rewitalizacja obszaru Nowej Pragi - kwartał Inżynierska - ul. Stalowa 33 oraz ul. Środkowa 12 i 14** | **83 305** | **20 105,53** | **24,1%** |
|  |  |  |  |
| Dokonano płatności za ochronę budynku przy ul. Środkowej 12 do czasu zasiedlenia. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70007* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja budynku przy ul. Kłopotowskiego 30 oraz prace termomodernizacyjne w budynkach przy ul. Brzeskiej 6 oraz Małej 8, 10, 11, 13** | **2 307 852** | **1 076 527,26** | **46,6%** |
|  |  |  |  |
| Realizowano prace budowlane w budynku przy ul. Małej 11. Wykonano docieplenie elewacji od strony podwórza oraz stropu pomiędzy ostatnią kondygnacją a strychem, wykonano izolacje przeciwwodne i termiczne fundamentów, pogłębiono piwnice, przebudowano kominy. Ponadto wymieniono więźbę dachową oficyny oraz stolarkę okienną w lokalach. Prowadzono prace w zakresie robót elektrycznych i malowanie klatki schodowej. Rozpoczęto wymianę pokrycia dachowego oraz renowację balustrad balkonowych. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70007* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa budynku komunalnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Szwedzkiej i Stolarskiej** | **1 035 205** | **12 899,66** | **1,2%** |
|  |  |  |  |
| Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej budowy budynku komunalnego. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70007* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach stanowiących własność m.st. Warszawy** | **420 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej wymiany instalacji centralnego ogrzewania, likwidacji pieca na paliwo stałe i komina oraz adaptacji pomieszczenia piwniczego na węzeł cieplny dla budynku przy ul. Grodzieńskiej 65. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70007* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Rewitalizacja obszaru Starej Pragi i Michałowa - Praski Trakt Książęcy** | **50 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Podpisano umowę na wykonanie projektu urbanistyczno-architektoniczno-funkcjonalnego zagospodarowania ciągów ulic: Okrzei, Ząbkowskiej i Kawęczyńskiej wraz z modernizacją kamienic. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70007* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Doposażenia w windy komunalnych budynków mieszkalnych** | **11 871 587** | **993 256,10** | **8,4%** |
|  |  |  |  |
| Doposażono w windę zewnętrzną budynki przy ulicach: Brzeskiej 29/31, Kowieńskiej 23. Strzeleckiej 28. Realizowano umowy na wykonanie w systemie "zaprojektuj i wybuduj" dokumentacji projektowej i budowę wind zewnętrznych dla budynków przy ulicach: Kawęczyńskiej 4, Kłopotowskiego 30, Kowieńskiej 19, Radzymińskiej 2, Stalowej 10, 51, 54, 59, 69, Strzeleckiej 4, 28, 31, 38 front, 38 oficyna, 42, Środkowej 3 front, 3A front. Realizowane były umowy na wykonanie wind wewnętrznych dla budynków przy ulicach: Strzelecka 2, Ząbkowska 50, dwóch wind zewnętrznych dla budynku przy ul. Łochowskiej 40. Kontynuowano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej doposażenia w windę zewnętrzną dla budynku przy ul. Markowskiej 12 i 14. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70007* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych** | **1 789 207** | **365 515,34** | **20,4%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej budynków przy ul. Małej 4, 6, 9. Doposażono w instalacje c.o., c.c.w. i węzeł cieplny budynki przy ul. Grodzieńskiej 46. Prowadzono prace związane z wykonaniem przyłączenia przez Veolia S.A. do miejskiej sieci ciepłowniczej dla budynków przy ulicach: Ząbkowskiej 3, 4, 7 i 11, Grodzieńskiej 24, Szwedzkiej 23, 25, 33, 35A, 37, Brzeskiej 6, 7, 19, 20, 29/31, Kowieńskiej 27, Wileńskiej 13, 43, 59, Grajewskiej 4, 15, 17, Otwockiej 12, Grodzieńska 46. Prowadzono prace związane z wymianą instalacji c.o. i c.c.w. oraz instalacji wod-kan w budynku przy ul. Kowieńskiej 29 i Ząbkowskiej 39A. Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej przyłącza sieci ciepłowniczej i modernizacji instalacji gazowej dla budynku przy ul. Targowej 86. Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej doposażenia w instalacje c.o. i c.c.w. oraz węzła cieplnego dla budynku przy ul. Wołomińskiej 17. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70007* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Ząbkowskiej 22/24/26 oraz ul. Ząbkowskiej 23/25** | **4 785 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Podpisano umowy na wymianę stolarki okiennej, modernizację balkonów i wykonanie projektu modernizacji węzłów cieplnych budynków przy ul. Ząbkowskiej 22/24/26 i 23/25. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70007* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja budynków mieszkalnych wyłączonych z użytkowania - prace przygotowawcze** | **550 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Podpisano umowy na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy budynków przy ul. Ząbkowskiej 19, Łochowskiej 15, Stalowej 35 oficyna i Stalowej 34. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70007* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **2 689 641** | **23 824,00** | **0,9%** |
|  |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej** | **2 689 641** | **23 824,00** | **0,9%** |
|  |  |  |  |
| **Plac zabaw na Placu Hallera** | **1 200 234** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Podpisano umowy na realizację części prac budowlanych oraz na montaż urządzenia zabawowego i elementów małej architektury. Realizacja robót budowlanych jest planowana w II półroczu 2022 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja placów zabaw - ul. Wileńska 57 i Olszowa/Panieńska** | **400 000** | **23 824,00** | **6,0%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano dokumentację projektową. Realizacja robót budowlanych jest planowana w II półroczu 2022 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja targowiska przy ul. Namysłowskiej** | **126 155** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Podpisano umowy na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji targowiska oraz na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przyłącza wodno-kanalizacyjnego na targowisku "Namysłowska". |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Park Trampolin w Jordanku. Kocham Pragę** | **250 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zagospodarowanie terenu u zbiegu ul. Szwedzkiej i ul. Strzeleckiej** | **713 252** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **EDUKACJA** | **1 716 590** | **995 052,39** | **58,0%** |
|  |  |  |  |
| **Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza** | **1 716 590** | **995 052,39** | **58,0%** |
|  |  |  |  |
| **Budowa kompleksu sportowego wraz z halą sportową przy Szkole Podstawowej nr 73 ul. Białostocka 10/18** | **187 700** | **27 980,00** | **14,9%** |
|  |  |  |  |
| Odebrano program funkcjonalno-użytkowy, ogłoszono przetarg na budowę kompleksu sportowego wraz z budową hali i zagospodarowaniem terenu w systemie "zaprojektuj i wybuduj". |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja budynku Przedszkola nr 167 przy ul. Strzeleckiej 16 wraz z zagospodarowaniem terenu** | **1 074 813** | **964 612,39** | **89,7%** |
|  |  |  |  |
| Kontynuowano roboty budowlane w zakresie m.in.: wymiany stolarki drzwiowej i okiennej, wymiany posadzki, wykonano nową elewację wraz z ociepleniem, zmodernizowano instalację elektryczną, odgromową, komputerową, telefoniczną i monitoringu, instalację branży sanitarnej i c.o. Wykonano ogrodzenie terenu i ciąg pieszo-jezdny, nowy taras oraz plac zabaw. Nasadzono drzewa i krzewy. Dokonano odbioru końcowego prac. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80104* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja budynku przedszkola nr 186 przy ul. Wołomińskiej 12/18 wraz z zagospodarowaniem terenu** | **270 057** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej. Z uwagi na brak ofert spełniających wymagania przetargu, postępowanie zostało unieważnione. Ogłoszono kolejny przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80104* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Rozbudowa ogrodzenia Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 354 przy ul. Otwockiej 3** | **52 000** | **2 460,00** | **4,7%** |
|  |  |  |  |
| Wytyczono ogrodzenie działki. Wysłano zaproszenia do składania ofert na rozbudowę ogrodzenia w systemie "zaprojektuj i wybuduj". W odpowiedzi na zaproszenie wpłynęły oferty, które przekraczały zabezpieczone środki finansowe. Powtórzono postępowanie, z uwagi na brak ofert postępowanie unieważniono. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Przebudowa schodów wejściowych do budynku Zespołu Szkół nr 11 przy ul. Ratuszowej 13** | **52 020** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowę schodów wejściowych do budynku Zespołu Szkół nr 11 przy ul. Ratuszowej 13. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80115* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa pochylni dla osób z niepełnosprawnością w Zespole Szkół nr 14 przy ul. Szanajcy 17/19** | **80 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i budowę pochylni dla osób z niepełnosprawnością w Zespole Szkól nr 14 przy ul. Szanajcy 17/19. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80115* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO** | **134 500** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| **Działalność kulturalna** | **134 500** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| **Budowa pomnika Ofiar Rzezi Pragi w okolicy placu Wileńskiego** | **134 500** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Opracowanie dokumentacji projektowej budowy pomnika Ofiar Rzezi Pragi w okolicy placu Wileńskiego zaplanowano na II półrocze 2022 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92195* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA** | **836 221** | **14 908,20** | **1,8%** |
|  |  |  |  |
| **Działalność rekreacyjno-sportowa** | **836 221** | **14 908,20** | **1,8%** |
|  |  |  |  |
| **Zadaszenie pneumatyczne boiska Orlik przy ul. Szanajcy 5 wraz z wymianą nawierzchni i modernizacją oświetlenia** | **230 221** | **3 321,00** | **1,4%** |
|  |  |  |  |
| Podpisano umowę na wykonanie modernizacji oświetlenia zespołu boisk "Orlik". Realizacja robót budowlanych jest planowana w II półroczu 2022 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92601* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa centrum odnowy biologicznej w obiekcie Dzielnicowego Ośrodka Sportu i Rekreacji** | **606 000** | **11 587,20** | **1,9%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano program funkcjonalno-użytkowy. Ogłoszono przetarg na budowę centrum odnowy biologicznej w obiekcie Dzielnicowego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Jagiellońskiej 7. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92601* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI** | **1 106 693** | **175 115,07** | **15,8%** |
|  |  |  |  |
| **Funkcjonowanie Urzędu Miasta** | **1 106 693** | **175 115,07** | **15,8%** |
|  |  |  |  |
| **Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy** | **79 633** | **75 251,37** | **94,5%** |
|  |  |  |  |
| Zakupiono trzy kserokopiarki na potrzeby Urzędu Dzielnicy. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 75023* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Rozbudowa instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu** | **61 500** | **60 872,70** | **99,0%** |
|  |  |  |  |
| Zainstalowano 7 klimatyzatorów. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 75023* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Przebudowa instalacji ppoż. w budynku Urzędu wraz z podłączeniem do systemu kontroli dostępu** | **965 560** | **38 991,00** | **4,0%** |
|  |  |  |  |
| Opracowano dokumentację techniczną dla dostosowania budynku Urzędu do wymagań ochrony przeciwpożarowej oraz wykonano inwentaryzację architektoniczną. Podpisano umowę na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dotyczącego budynku Urzędu. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 75023* |  |  |  |