***INFORMACJA O PRZEBIEGU***

***WYKONANIA BUDŻETU***

***M.ST. WARSZAWY***

***ZA I PÓŁROCZE 2021 r.***

***DZIELNICA PRAGA-POŁUDNIE***

***WARSZAWA, SIERPIEŃ 2021 ROK***

**SPIS TREŚCI**

[1. WPROWADZENIE 5](#_Toc79651804)

[2. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE 9](#_Toc79651805)

[A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ 11](#_Toc79651806)

[A.1. Dochody wg źródeł 11](#_Toc79651807)

[A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej 12](#_Toc79651808)

[B. WYDATKI 13](#_Toc79651809)

[C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH 35](#_Toc79651810)

[E. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH 39](#_Toc79651811)

[E.1. Oświata i wychowanie 39](#_Toc79651812)

[E.1.1. Szkoły podstawowe 40](#_Toc79651813)

[E.1.2. Przedszkola 41](#_Toc79651814)

[E.1.3. Przedszkola specjalne 42](#_Toc79651815)

[E.1.4. Technika 43](#_Toc79651816)

[E.1.5. Licea ogólnokształcące 44](#_Toc79651817)

[E.1.6. Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego 45](#_Toc79651818)

[E.2. Edukacyjna opieka wychowawcza 46](#_Toc79651819)

[E.2.1. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 47](#_Toc79651820)

[E.2.2. Placówki wychowania pozaszkolnego 48](#_Toc79651821)

[F. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY 49](#_Toc79651822)

[F.1. Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe 49](#_Toc79651823)

[F.2. Prom Kultury Saska Kępa 50](#_Toc79651824)

[F.3. Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga - Południe 51](#_Toc79651825)

[3. ZESTAWIENIA ZBIORCZE 53](#_Toc79651826)

[3.1. Wydatki ogółem w układzie zadań 55](#_Toc79651827)

[3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań 57](#_Toc79651828)

[3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań 61](#_Toc79651829)

[4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ 63](#_Toc79651830)

[4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy 65](#_Toc79651831)

[4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań 69](#_Toc79651832)

[4.2.1. Transport i komunikacja 69](#_Toc79651833)

[4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami 70](#_Toc79651834)

[4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 74](#_Toc79651835)

[4.2.5. Edukacja 77](#_Toc79651836)

[4.2.6. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna 87](#_Toc79651837)

[4.2.7. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego 94](#_Toc79651838)

[4.2.8. Rekreacja, sport i turystyka 96](#_Toc79651839)

[4.2.9. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego 98](#_Toc79651840)

[4.2.10. Zarządzanie strukturami samorządowymi 99](#_Toc79651841)

[4.2.11. Finanse i różne rozliczenia 103](#_Toc79651842)

[4.3. Mierniki realizacji zadań wydatków bieżących 105](#_Toc79651843)

[4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań 115](#_Toc79651844)

# 1. WPROWADZENIE

**Wprowadzenie**

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

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

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

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

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



# 2. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr VI/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** | **119 595 200** | **60 031 905,17** | **50,2** |
| **DOCHODY BIEŻĄCE** | **90 595 200** | **52 791 626,47** | **58,3** |
| **DOCHODY WŁASNE** | **90 595 200** | **52 791 626,47** | **58,3** |
| ***Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw*** | ***1 600 000*** | ***1 164 423,37*** | ***72,8*** |
| Opłaty za zajęcie pasa drogowego | 1 600 000 | 1 164 423,37 | 72,8 |
| ***Dochody z mienia*** | ***45 722 000*** | ***27 084 859,76*** | ***59,2*** |
| Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 130 000 | 222 330,10 | 171,0 |
| Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości | 5 300 000 | 6 481 116,07 | 122,3 |
| Dochody z najmu i dzierżawy mienia | 40 292 000 | 20 381 413,59 | 50,6 |
| ***Pozostałe dochody*** | ***43 273 200*** | ***24 542 343,34*** | ***56,7*** |
| Odsetki od nieterminowych płatności podatków |  | 3 338,47 | - |
| Pozostałe odsetki | 803 000 | 687 199,01 | 85,6 |
| Wpływy z różnych dochodów | 3 093 486 | 3 907 789,71 | 126,3 |
| Wpływy do wyjaśnienia |  | -353 043,47 | - |
| Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT | 1 388 414 | 1 491 050,77 | 107,4 |
| Mandaty i kary pieniężne | 60 000 | 784 595,69 | 1 307,7 |
| Wpływy z różnych opłat | 150 150 | 19 586,83 | 13,0 |
| Wpływy z usług | 37 778 150 | 18 001 826,33 | 47,7 |
| **DOCHODY MAJĄTKOWE** | **29 000 000** | **7 240 278,70** | **25,0** |
| **DOCHODY WŁASNE** | **29 000 000** | **7 240 278,70** | **25,0** |
| ***Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości*** | ***26 000 000*** | ***2 010 962,00*** | ***7,7*** |
| Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych | 26 000 000 | 2 010 962,00 | 7,7 |
| ***Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności*** | ***3 000 000*** | ***5 229 316,70*** | ***174,3*** |
| Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności | 500 000 | 866 941,61 | 173,4 |
| Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej | 1 000 000 | 3 170 255,74 | 317,0 |
| Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowaniawieczystego w prawo własności | 1 500 000 | 1 192 119,35 | 79,5 |

Zestawienie nr VI/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** | **119 595 200** | **60 031 905,17** | **50,2** |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 111 420 600 | 53 479 828,23 | 48,0 |
| 750 | Administracja publiczna | 1 884 200 | 3 125 515,27 | 165,9 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 1 600 000 | 1 167 761,84 | 73,0 |
| 758 | Różne rozliczenia |  | -352 499,01 | - |
| 801 | Oświata i wychowanie |  | 151 096,59 | - |
| 852 | Pomoc społeczna | 690 400 | 381 682,50 | 55,3 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza |  | 140 692,81 | - |
| 926 | Kultura fizyczna | 4 000 000 | 1 937 826,94 | 48,4 |

Zestawienie nr VI/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** | **937 439 630** | **450 326 385,68** | **48,0** | **400 528 477** | **187 432 840,76** | **46,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 840 971 420 | 420 395 542,33 | 50,0 | 332 606 935 | 163 070 691,90 | 49,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 559 259 076 | 279 222 433,62 | 49,9 | 65 164 869 | 27 376 218,15 | 42,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 409 126 346 | 207 334 027,42 | 50,7 | 37 199 427 | 18 567 099,55 | 49,9 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 150 132 730 | 71 888 406,20 | 47,9 | 27 965 442 | 8 809 118,60 | 31,5 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 52 049 186 | 28 142 438,83 | 54,1 | 52 049 186 | 28 142 438,83 | 54,1 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 226 693 833 | 112 353 198,94 | 49,6 | 215 392 880 | 107 552 034,92 | 49,9 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 2 969 325 | 677 470,94 | 22,8 |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 96 468 210 | 29 930 843,35 | 31,0 | 67 921 542 | 24 362 148,86 | 35,9 |
| **400** |  | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | **145 800** | **41 796,60** | **28,7** | **145 800** | **41 796,60** | **28,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 145 800 | 41 796,60 | 28,7 | 145 800 | 41 796,60 | 28,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 145 800 | 41 796,60 | 28,7 | 145 800 | 41 796,60 | 28,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 9 600 | 4 300,00 | 44,8 | 9 600 | 4 300,00 | 44,8 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 136 200 | 37 496,60 | 27,5 | 136 200 | 37 496,60 | 27,5 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **40002** | **Dostarczanie wody** | **145 800** | **41 796,60** | **28,7** | **145 800** | **41 796,60** | **28,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 145 800 | 41 796,60 | 28,7 | 145 800 | 41 796,60 | 28,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 145 800 | 41 796,60 | 28,7 | 145 800 | 41 796,60 | 28,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 9 600 | 4 300,00 | 44,8 | 9 600 | 4 300,00 | 44,8 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 136 200 | 37 496,60 | 27,5 | 136 200 | 37 496,60 | 27,5 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **600** |  | **Transport i łączność** | **11 989 942** | **4 197 101,21** | **35,0** | **11 989 942** | **4 197 101,21** | **35,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 11 009 396 | 4 196 855,21 | 38,1 | 11 009 396 | 4 196 855,21 | 38,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 11 009 396 | 4 196 855,21 | 38,1 | 11 009 396 | 4 196 855,21 | 38,1 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 11 009 396 | 4 196 855,21 | 38,1 | 11 009 396 | 4 196 855,21 | 38,1 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 980 546 | 246,00 | 0,0 | 980 546 | 246,00 | 0,0 |
|  | **60016** | **Drogi publiczne gminne** | **11 854 292** | **4 195 801,21** | **35,4** | **11 854 292** | **4 195 801,21** | **35,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 10 873 746 | 4 195 555,21 | 38,6 | 10 873 746 | 4 195 555,21 | 38,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 10 873 746 | 4 195 555,21 | 38,6 | 10 873 746 | 4 195 555,21 | 38,6 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 10 873 746 | 4 195 555,21 | 38,6 | 10 873 746 | 4 195 555,21 | 38,6 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 980 546 | 246,00 | 0,0 | 980 546 | 246,00 | 0,0 |
|  | **60095** | **Pozostała działalność** | **135 650** | **1 300,00** | **1,0** | **135 650** | **1 300,00** | **1,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 135 650 | 1 300,00 | 1,0 | 135 650 | 1 300,00 | 1,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 135 650 | 1 300,00 | 1,0 | 135 650 | 1 300,00 | 1,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 135 650 | 1 300,00 | 1,0 | 135 650 | 1 300,00 | 1,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **700** |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **124 052 050** | **56 186 129,77** | **45,3** | **1 368 001** | **476 737,76** | **34,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 98 867 246 | 50 757 769,64 | 51,3 | 1 170 000 | 476 737,76 | 40,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 98 746 546 | 50 721 514,67 | 51,4 | 1 170 000 | 476 737,76 | 40,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 27 120 152 | 13 813 989,85 | 50,9 |  | 0,00 | - |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 71 626 394 | 36 907 524,82 | 51,5 | 1 170 000 | 476 737,76 | 40,7 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 120 700 | 36 254,97 | 30,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 25 184 804 | 5 428 360,13 | 21,6 | 198 001 | 0,00 | 0,0 |
|  | **70004** | **Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej** | **31 741 952** | **15 711 670,43** | **49,5** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 31 371 952 | 15 711 670,43 | 50,1 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 31 251 252 | 15 675 415,46 | 50,2 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 27 061 252 | 13 804 220,77 | 51,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 4 190 000 | 1 871 194,69 | 44,7 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 120 700 | 36 254,97 | 30,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 370 000 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
|  | **70005** | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **89 310 098** | **40 474 459,34** | **45,3** | **1 368 001** | **476 737,76** | **34,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 67 495 294 | 35 046 099,21 | 51,9 | 1 170 000 | 476 737,76 | 40,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 67 495 294 | 35 046 099,21 | 51,9 | 1 170 000 | 476 737,76 | 40,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 58 900 | 9 769,08 | 16,6 |  | 0,00 | - |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 67 436 394 | 35 036 330,13 | 52,0 | 1 170 000 | 476 737,76 | 40,7 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 21 814 804 | 5 428 360,13 | 24,9 | 198 001 | 0,00 | 0,0 |
|  | **70095** | **Pozostała działalność** | **3 000 000** | **0,00** | **0,0** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 3 000 000 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
| **710** |  | **Działalność usługowa** | **121 700** | **0,00** | **0,0** | **110 000** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 121 700 | 0,00 | 0,0 | 110 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 121 700 | 0,00 | 0,0 | 110 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 121 700 | 0,00 | 0,0 | 110 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **71095** | **Pozostała działalność** | **121 700** | **0,00** | **0,0** | **110 000** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 121 700 | 0,00 | 0,0 | 110 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 121 700 | 0,00 | 0,0 | 110 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 121 700 | 0,00 | 0,0 | 110 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **750** |  | **Administracja publiczna** | **47 983 408** | **23 364 896,95** | **48,7** | **38 763 638** | **18 472 129,55** | **47,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 47 983 408 | 23 364 896,95 | 48,7 | 38 763 638 | 18 472 129,55 | 47,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 47 103 408 | 22 977 421,06 | 48,8 | 37 893 638 | 18 088 636,64 | 47,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 40 743 319 | 20 298 560,55 | 49,8 | 32 858 459 | 16 304 521,19 | 49,6 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 6 360 089 | 2 678 860,51 | 42,1 | 5 035 179 | 1 784 115,45 | 35,4 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 880 000 | 387 475,89 | 44,0 | 870 000 | 383 492,91 | 44,1 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  | **75022** | **Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **780 300** | **358 730,24** | **46,0** | **780 300** | **358 730,24** | **46,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 780 300 | 358 730,24 | 46,0 | 780 300 | 358 730,24 | 46,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 65 300 | 7 324,22 | 11,2 | 65 300 | 7 324,22 | 11,2 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 65 300 | 7 324,22 | 11,2 | 65 300 | 7 324,22 | 11,2 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 715 000 | 351 406,02 | 49,1 | 715 000 | 351 406,02 | 49,1 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **75023** | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **37 730 282** | **18 015 612,05** | **47,7** | **37 730 282** | **18 015 612,05** | **47,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 37 730 282 | 18 015 612,05 | 47,7 | 37 730 282 | 18 015 612,05 | 47,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 37 575 282 | 17 983 525,16 | 47,9 | 37 575 282 | 17 983 525,16 | 47,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 32 853 459 | 16 304 521,19 | 49,6 | 32 853 459 | 16 304 521,19 | 49,6 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 4 721 823 | 1 679 003,97 | 35,6 | 4 721 823 | 1 679 003,97 | 35,6 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 155 000 | 32 086,89 | 20,7 | 155 000 | 32 086,89 | 20,7 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  | **75075** | **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** | **253 056** | **97 787,26** | **38,6** | **253 056** | **97 787,26** | **38,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 253 056 | 97 787,26 | 38,6 | 253 056 | 97 787,26 | 38,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 253 056 | 97 787,26 | 38,6 | 253 056 | 97 787,26 | 38,6 |
|  |  | 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 | 248 056 | 97 787,26 | 39,4 | 248 056 | 97 787,26 | 39,4 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **75085** | **Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** | **9 219 770** | **4 892 767,40** | **53,1** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 9 219 770 | 4 892 767,40 | 53,1 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 9 209 770 | 4 888 784,42 | 53,1 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 884 860 | 3 994 039,36 | 50,7 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 324 910 | 894 745,06 | 67,5 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 10 000 | 3 982,98 | 39,8 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  | 0,00 | - |  |  |  |
| **755** |  | **Wymiar sprawiedliwości** | **7 585** | **3 321,42** | **43,8** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 585 | 3 321,42 | 43,8 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 7 585 | 3 321,42 | 43,8 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 7 585 | 3 321,42 | 43,8 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **75515** | **Nieodpłatna pomoc prawna** | **7 585** | **3 321,42** | **43,8** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 585 | 3 321,42 | 43,8 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 7 585 | 3 321,42 | 43,8 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 7 585 | 3 321,42 | 43,8 |  |  |  |
|  |  | 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** | **404 216 342** | **202 841 121,11** | **50,2** | **79 517 047** | **36 422 068,69** | **45,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 356 197 570 | 182 621 989,86 | 51,3 | 31 964 858 | 16 342 490,63 | 51,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 324 956 927 | 165 932 400,70 | 51,1 | 4 438 076 | 478 362,64 | 10,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 282 519 942 | 144 830 783,34 | 51,3 | 63 612 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 42 436 985 | 21 101 617,36 | 49,7 | 4 374 464 | 478 362,64 | 10,9 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 27 526 782 | 15 864 127,99 | 57,6 | 27 526 782 | 15 864 127,99 | 57,6 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 955 490 | 194 711,19 | 20,4 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 2 758 371 | 630 749,98 | 22,9 |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 48 018 772 | 20 219 131,25 | 42,1 | 47 552 189 | 20 079 578,06 | 42,2 |
|  | **80101** | **Szkoły podstawowe** | **162 727 563** | **80 763 773,35** | **49,6** | **51 383 851** | **23 976 186,14** | **46,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 119 702 761 | 60 885 237,33 | 50,9 | 8 402 049 | 4 097 650,12 | 48,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 112 960 820 | 56 851 891,21 | 50,3 | 1 748 481 | 75 349,15 | 4,3 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 100 022 674 | 51 364 802,60 | 51,4 | 28 481 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 12 938 146 | 5 487 088,61 | 42,4 | 1 720 000 | 75 349,15 | 4,4 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 6 653 568 | 4 022 300,97 | 60,5 | 6 653 568 | 4 022 300,97 | 60,5 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 88 373 | 11 045,15 | 12,5 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 43 024 802 | 19 878 536,02 | 46,2 | 42 981 802 | 19 878 536,02 | 46,2 |
|  | **80103** | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** | **5 705 530** | **2 878 803,48** | **50,5** | **88 000** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 705 530 | 2 878 803,48 | 50,5 | 88 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 5 608 625 | 2 876 801,37 | 51,3 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 759 912 | 2 299 040,12 | 48,3 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 848 713 | 577 761,25 | 68,1 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 88 000 | 0,00 | 0,0 | 88 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 8 905 | 2 002,11 | 22,5 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80104** | **Przedszkola** | **102 621 414** | **50 245 596,09** | **49,0** | **17 510 718** | **6 766 197,36** | **38,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 98 020 109 | 49 969 554,36 | 51,0 | 13 220 331 | 6 565 155,32 | 49,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 85 711 431 | 43 398 000,83 | 50,6 | 1 130 331 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 73 032 781 | 37 170 392,32 | 50,9 | 18 481 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 12 678 650 | 6 227 608,51 | 49,1 | 1 111 850 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 12 090 000 | 6 565 155,32 | 54,3 | 12 090 000 | 6 565 155,32 | 54,3 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 218 678 | 6 398,21 | 2,9 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 4 601 305 | 276 041,73 | 6,0 | 4 290 387 | 201 042,04 | 4,7 |
|  | **80105** | **Przedszkola specjalne** | **2 837 425** | **1 398 298,71** | **49,3** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 837 425 | 1 398 298,71 | 49,3 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 833 425 | 1 398 298,71 | 49,4 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 569 120 | 1 272 733,37 | 49,5 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 264 305 | 125 565,34 | 47,5 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 000 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80106** | **Inne formy wychowania przedszkolnego** | **700 000** | **418 533,33** | **59,8** | **700 000** | **418 533,33** | **59,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 700 000 | 418 533,33 | 59,8 | 700 000 | 418 533,33 | 59,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 700 000 | 418 533,33 | 59,8 | 700 000 | 418 533,33 | 59,8 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80113** | **Dowożenie uczniów do szkół** | **1 250 000** | **402 705,85** | **32,2** | **1 250 000** | **402 705,85** | **32,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 250 000 | 402 705,85 | 32,2 | 1 250 000 | 402 705,85 | 32,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 250 000 | 402 705,85 | 32,2 | 1 250 000 | 402 705,85 | 32,2 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 250 000 | 402 705,85 | 32,2 | 1 250 000 | 402 705,85 | 32,2 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80115** | **Technika** | **26 240 804** | **14 058 355,47** | **53,6** | **1 994 000** | **1 149 685,94** | **57,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 26 100 804 | 14 058 355,47 | 53,9 | 1 854 000 | 1 149 685,94 | 62,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 24 327 174 | 12 908 669,53 | 53,1 | 100 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 21 589 095 | 11 410 779,63 | 52,9 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 738 079 | 1 497 889,90 | 54,7 | 100 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 1 754 000 | 1 149 685,94 | 65,5 | 1 754 000 | 1 149 685,94 | 65,5 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 19 630 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 140 000 | 0,00 | 0,0 | 140 000 | 0,00 | 0,0 |
|  | **80116** | **Szkoły policealne** | **1 565 000** | **925 820,49** | **59,2** | **1 565 000** | **925 820,49** | **59,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 565 000 | 925 820,49 | 59,2 | 1 565 000 | 925 820,49 | 59,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 1 565 000 | 925 820,49 | 59,2 | 1 565 000 | 925 820,49 | 59,2 |
|  |  | 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** | **2 121 589** | **1 108 537,78** | **52,3** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 121 589 | 1 108 537,78 | 52,3 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 118 769 | 1 108 537,78 | 52,3 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 813 005 | 910 531,32 | 50,2 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 305 764 | 198 006,46 | 64,8 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 820 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80120** | **Licea ogólnokształcące** | **46 373 131** | **24 793 814,19** | **53,5** | **1 240 000** | **557 697,34** | **45,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 46 233 131 | 24 793 814,19 | 53,6 | 1 100 000 | 557 697,34 | 50,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 45 137 986 | 24 227 329,61 | 53,7 | 50 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 40 464 820 | 21 667 916,74 | 53,5 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 4 673 166 | 2 559 412,87 | 54,8 | 50 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 1 050 000 | 557 697,34 | 53,1 | 1 050 000 | 557 697,34 | 53,1 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 45 145 | 8 787,24 | 19,5 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 140 000 | 0,00 | 0,0 | 140 000 | 0,00 | 0,0 |
|  | **80140** | **Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego** | **9 238 329** | **5 146 103,09** | **55,7** | **0** | **0,00** | **-** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 9 155 517 | 5 081 549,59 | 55,5 | 0 | 0,00 | - |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 9 134 517 | 5 079 222,83 | 55,6 | 0 | 0,00 | - |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8 098 035 | 4 367 793,86 | 53,9 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 036 482 | 711 428,97 | 68,6 | 0 | 0,00 | - |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 21 000 | 2 326,76 | 11,1 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 82 812 | 64 553,50 | 78,0 |  |  |  |
|  | **80146** | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **756 296** | **116 050,44** | **15,3** | **107 314** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 756 296 | 116 050,44 | 15,3 | 107 314 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 756 296 | 116 050,44 | 15,3 | 107 314 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 756 296 | 116 050,44 | 15,3 | 107 314 | 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** | **6 316 503** | **3 324 590,16** | **52,6** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 6 286 650 | 3 324 590,16 | 52,9 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 6 258 205 | 3 320 038,44 | 53,1 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 239 592 | 2 578 488,61 | 49,2 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 018 613 | 741 549,83 | 72,8 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 28 445 | 4 551,72 | 16,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 29 853 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
|  | **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** | **7 688 138** | **4 058 857,66** | **52,8** | **2 580 804** | **1 616 697,20** | **62,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 688 138 | 4 058 857,66 | 52,8 | 2 580 804 | 1 616 697,20 | 62,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 5 107 334 | 2 442 160,46 | 47,8 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 972 657 | 2 341 764,46 | 47,1 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 134 677 | 100 396,00 | 74,5 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 2 580 804 | 1 616 697,20 | 62,6 | 2 580 804 | 1 616 697,20 | 62,6 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  | 0,00 | - |  |  |  |
|  |  | 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** | **18 991 266** | **9 423 448,99** | **49,6** | **930 000** | **590 363,84** | **63,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 18 991 266 | 9 423 448,99 | 49,6 | 930 000 | 590 363,84 | 63,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 18 061 266 | 8 833 085,15 | 48,9 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 17 363 930 | 8 312 702,15 | 47,9 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 697 336 | 520 383,00 | 74,6 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 930 000 | 590 363,84 | 63,5 | 930 000 | 590 363,84 | 63,5 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  | 0,00 | - |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80151** | **Kwalifikacyjne kursy zawodowe** | **585 886** | **252 830,68** | **43,2** | **115 410** | **17 873,56** | **15,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 585 886 | 252 830,68 | 43,2 | 115 410 | 17 873,56 | 15,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 470 476 | 234 957,12 | 49,9 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 454 016 | 220 410,26 | 48,5 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 16 460 | 14 546,86 | 88,4 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 115 410 | 17 873,56 | 15,5 | 115 410 | 17 873,56 | 15,5 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80152** | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych** | **1 875 390** | **953 602,54** | **50,8** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 875 390 | 953 602,54 | 50,8 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 875 390 | 953 602,54 | 50,8 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 795 626 | 893 778,54 | 49,8 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 79 764 | 59 824,00 | 75,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80195** | **Pozostała działalność** | **6 622 078** | **2 571 398,81** | **38,8** | **51 950** | **307,64** | **0,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 6 622 078 | 2 571 398,81 | 38,8 | 51 950 | 307,64 | 0,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 3 345 213 | 1 781 048,83 | 53,2 | 51 950 | 307,64 | 0,6 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 344 679 | 19 649,36 | 5,7 | 16 650 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 000 534 | 1 761 399,47 | 58,7 | 35 300 | 307,64 | 0,9 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 518 494 | 159 600,00 | 30,8 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 2 758 371 | 630 749,98 | 22,9 |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **851** |  | **Ochrona zdrowia** | **2 531 818** | **1 356 767,22** | **53,6** | **2 473 814** | **1 327 181,87** | **53,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 531 818 | 1 356 767,22 | 53,6 | 2 473 814 | 1 327 181,87 | 53,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 901 818 | 210 367,22 | 23,3 | 843 814 | 180 781,87 | 21,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 232 447 | 91 888,66 | 39,5 | 193 720 | 71 323,66 | 36,8 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 669 371 | 118 478,56 | 17,7 | 650 094 | 109 458,21 | 16,8 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 1 630 000 | 1 146 400,00 | 70,3 | 1 630 000 | 1 146 400,00 | 70,3 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85154** | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | **2 473 814** | **1 327 181,87** | **53,6** | **2 473 814** | **1 327 181,87** | **53,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 473 814 | 1 327 181,87 | 53,6 | 2 473 814 | 1 327 181,87 | 53,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 843 814 | 180 781,87 | 21,4 | 843 814 | 180 781,87 | 21,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 193 720 | 71 323,66 | 36,8 | 193 720 | 71 323,66 | 36,8 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 650 094 | 109 458,21 | 16,8 | 650 094 | 109 458,21 | 16,8 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 1 630 000 | 1 146 400,00 | 70,3 | 1 630 000 | 1 146 400,00 | 70,3 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85156** | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego** | **14 556** | **6 193,80** | **42,6** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 14 556 | 6 193,80 | 42,6 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 14 556 | 6 193,80 | 42,6 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 14 556 | 6 193,80 | 42,6 |  |  |  |
|  |  | 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** | **43 448** | **23 391,55** | **53,8** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 43 448 | 23 391,55 | 53,8 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 43 448 | 23 391,55 | 53,8 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 38 727 | 20 565,00 | 53,1 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 4 721 | 2 826,55 | 59,9 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **852** |  | **Pomoc społeczna** | **30 544 922** | **14 521 181,91** | **47,5** | **4 674 976** | **2 502 535,05** | **53,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 30 544 922 | 14 521 181,91 | 47,5 | 4 674 976 | 2 502 535,05 | 53,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 17 177 125 | 7 988 860,82 | 46,5 | 2 148 | 1 349,22 | 62,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 15 220 888 | 7 125 682,96 | 46,8 | 2 148 | 1 349,22 | 62,8 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 956 237 | 863 177,86 | 44,1 |  | 0,00 | - |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 1 960 404 | 962 672,00 | 49,1 | 1 960 404 | 962 672,00 | 49,1 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 11 354 053 | 5 563 546,29 | 49,0 | 2 712 424 | 1 538 513,83 | 56,7 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 53 340 | 6 102,80 | 11,4 |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  | 0,00 | - |  |  |  |
|  | **85203** | **Ośrodki wsparcia** | **3 261 156** | **1 484 946,48** | **45,5** | **1 960 404** | **962 672,00** | **49,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 261 156 | 1 484 946,48 | 45,5 | 1 960 404 | 962 672,00 | 49,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 299 152 | 522 246,19 | 40,2 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 997 081 | 434 804,05 | 43,6 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 302 071 | 87 442,14 | 28,9 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 1 960 404 | 962 672,00 | 49,1 | 1 960 404 | 962 672,00 | 49,1 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 600 | 28,29 | 1,8 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85205** | **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** | **8 800** | **796,43** | **9,1** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 8 800 | 796,43 | 9,1 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 8 800 | 796,43 | 9,1 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  | 0,00 | - |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 8 800 | 796,43 | 9,1 |  |  |  |
|  |  | 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** | **427 841** | **153 467,01** | **35,9** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 427 841 | 153 467,01 | 35,9 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 427 841 | 153 467,01 | 35,9 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 427 841 | 153 467,01 | 35,9 |  |  |  |
|  |  | 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** | **3 532 458** | **1 778 562,84** | **50,3** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 532 458 | 1 778 562,84 | 50,3 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 166 000 | 93 433,65 | 56,3 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 166 000 | 93 433,65 | 56,3 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 313 118 | 1 679 026,39 | 50,7 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 53 340 | 6 102,80 | 11,4 |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85215** | **Dodatki mieszkaniowe** | **2 714 572** | **1 539 863,05** | **56,7** | **2 714 572** | **1 539 863,05** | **56,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 714 572 | 1 539 863,05 | 56,7 | 2 714 572 | 1 539 863,05 | 56,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 148 | 1 349,22 | 62,8 | 2 148 | 1 349,22 | 62,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 148 | 1 349,22 | 62,8 | 2 148 | 1 349,22 | 62,8 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 712 424 | 1 538 513,83 | 56,7 | 2 712 424 | 1 538 513,83 | 56,7 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85216** | **Zasiłki stałe** | **4 358 668** | **2 193 668,26** | **50,3** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 4 358 668 | 2 193 668,26 | 50,3 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 358 668 | 2 193 668,26 | 50,3 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85219** | **Ośrodki pomocy społecznej** | **14 592 631** | **6 733 462,54** | **46,1** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 14 592 631 | 6 733 462,54 | 46,1 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 14 535 184 | 6 711 326,02 | 46,2 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 13 483 659 | 6 183 287,39 | 45,9 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 051 525 | 528 038,63 | 50,2 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  | 0,00 | - |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 57 447 | 22 136,52 | 38,5 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  | 0,00 | - |  |  |  |
|  | **85230** | **Pomoc w zakresie dożywiania** | **910 796** | **130 173,00** | **14,3** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 910 796 | 130 173,00 | 14,3 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 910 796 | 130 173,00 | 14,3 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85295** | **Pozostała działalność** | **738 000** | **506 242,30** | **68,6** |  | **0,00** | **-** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 738 000 | 506 242,30 | 68,6 |  | 0,00 | - |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 738 000 | 506 242,30 | 68,6 |  | 0,00 | - |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 738 000 | 506 242,30 | 68,6 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **853** |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **819 044** | **475 383,35** | **58,0** | **450 000** | **407 442,47** | **90,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 819 044 | 475 383,35 | 58,0 | 450 000 | 407 442,47 | 90,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 255 990 | 32 416,19 | 12,7 | 50 000 | 7 442,47 | 14,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 18 350 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 237 640 | 32 416,19 | 13,6 | 50 000 | 7 442,47 | 14,9 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 400 000 | 400 000,00 | 100,0 | 400 000 | 400 000,00 | 100,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 440 | 2 349,00 | 43,2 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 157 614 | 40 618,16 | 25,8 |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85395** | **Pozostała działalność** | **819 044** | **475 383,35** | **58,0** | **450 000** | **407 442,47** | **90,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 819 044 | 475 383,35 | 58,0 | 450 000 | 407 442,47 | 90,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 255 990 | 32 416,19 | 12,7 | 50 000 | 7 442,47 | 14,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 18 350 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 237 640 | 32 416,19 | 13,6 | 50 000 | 7 442,47 | 14,9 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 400 000 | 400 000,00 | 100,0 | 400 000 | 400 000,00 | 100,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 440 | 2 349,00 | 43,2 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 157 614 | 40 618,16 | 25,8 |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **854** |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **34 734 230** | **17 929 540,25** | **51,6** | **712 324** | **78 238,84** | **11,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 34 373 814 | 17 929 540,25 | 52,2 | 351 908 | 78 238,84 | 22,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 32 663 920 | 17 332 195,58 | 53,1 | 155 908 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 29 107 058 | 15 110 728,53 | 51,9 | 131 330 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 556 862 | 2 221 467,05 | 62,5 | 24 578 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 196 000 | 78 238,84 | 39,9 | 196 000 | 78 238,84 | 39,9 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 513 894 | 519 105,83 | 34,3 |  | 0,00 | - |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 360 416 | 0,00 | 0,0 | 360 416 | 0,00 | 0,0 |
|  | **85401** | **Świetlice szkolne** | **15 778 173** | **8 542 643,89** | **54,1** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 15 778 173 | 8 542 643,89 | 54,1 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 15 770 788 | 8 540 267,87 | 54,2 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 14 439 042 | 7 479 823,49 | 51,8 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 331 746 | 1 060 444,38 | 79,6 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 7 385 | 2 376,02 | 32,2 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85404** | **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** | **664 744** | **477 818,26** | **71,9** | **116 000** | **78 238,84** | **67,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 664 744 | 477 818,26 | 71,9 | 116 000 | 78 238,84 | 67,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 548 744 | 399 579,42 | 72,8 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 544 054 | 396 061,42 | 72,8 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 4 690 | 3 518,00 | 75,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 116 000 | 78 238,84 | 67,4 | 116 000 | 78 238,84 | 67,4 |
|  |  | 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** | **8 525 083** | **4 377 294,89** | **51,3** | **360 416** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 8 164 667 | 4 377 294,89 | 53,6 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 8 160 467 | 4 376 952,87 | 53,6 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 361 207 | 3 864 808,52 | 52,5 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 799 260 | 512 144,35 | 64,1 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 200 | 342,02 | 8,1 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 360 416 | 0,00 | 0,0 | 360 416 | 0,00 | 0,0 |
|  | **85407** | **Placówki wychowania pozaszkolnego** | **7 253 878** | **3 836 811,38** | **52,9** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 253 878 | 3 836 811,38 | 52,9 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 7 228 978 | 3 821 431,86 | 52,9 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 112 468 | 3 289 760,28 | 53,8 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 116 510 | 531 671,58 | 47,6 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 24 900 | 15 379,52 | 61,8 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  | 0,00 | - |  |  |  |
|  | **85412** | **Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży** | **797 311** | **132 798,61** | **16,7** | **214 330** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 797 311 | 132 798,61 | 16,7 | 214 330 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 717 311 | 132 798,61 | 18,5 | 134 330 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 595 511 | 77 074,82 | 12,9 | 131 330 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 121 800 | 55 723,79 | 45,8 | 3 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 80 000 | 0,00 | 0,0 | 80 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85415** | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** | **1 211 900** | **380 887,27** | **31,4** |  | **0,00** | **-** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 211 900 | 380 887,27 | 31,4 |  | 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 | 1 211 900 | 380 887,27 | 31,4 |  | 0,00 | - |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85416** | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** | **204 696** | **116 021,00** | **56,7** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 204 696 | 116 021,00 | 56,7 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 204 696 | 116 021,00 | 56,7 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85446** | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **99 216** | **26 737,00** | **26,9** | **14 078** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 99 216 | 26 737,00 | 26,9 | 14 078 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 99 216 | 26 737,00 | 26,9 | 14 078 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 99 216 | 26 737,00 | 26,9 | 14 078 | 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** | **199 229** | **38 527,95** | **19,3** | **7 500** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 199 229 | 38 527,95 | 19,3 | 7 500 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 138 416 | 34 427,95 | 24,9 | 7 500 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 54 776 | 3 200,00 | 5,8 | 0 | 0,00 | - |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 83 640 | 31 227,95 | 37,3 | 7 500 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 60 813 | 4 100,00 | 6,7 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **855** |  | **Rodzina** | **217 148 481** | **108 328 611,30** | **49,9** | **216 451 087** | **108 004 244,93** | **49,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 216 573 368 | 108 328 611,30 | 50,0 | 215 875 974 | 108 004 244,93 | 50,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 4 729 112 | 2 686 989,45 | 56,8 | 4 065 518 | 2 374 216,75 | 58,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 500 752 | 2 483 650,45 | 55,2 | 3 874 258 | 2 184 072,16 | 56,4 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 228 360 | 203 339,00 | 89,0 | 191 260 | 190 144,59 | 99,4 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 211 844 256 | 105 641 621,85 | 49,9 | 211 810 456 | 105 630 028,18 | 49,9 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 575 113 | 0,00 | 0,0 | 575 113 | 0,00 | 0,0 |
|  | **85501** | **Świadczenie wychowawcze** | **182 236 553** | **93 252 013,43** | **51,2** | **182 236 553** | **93 252 013,43** | **51,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 182 236 553 | 93 252 013,43 | 51,2 | 182 236 553 | 93 252 013,43 | 51,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 496 370 | 838 771,20 | 56,1 | 1 496 370 | 838 771,20 | 56,1 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 496 370 | 838 771,20 | 56,1 | 1 496 370 | 838 771,20 | 56,1 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 180 740 183 | 92 413 242,23 | 51,1 | 180 740 183 | 92 413 242,23 | 51,1 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85502** | **Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **28 469 861** | **14 554 776,91** | **51,1** | **28 469 861** | **14 554 776,91** | **51,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 28 469 861 | 14 554 776,91 | 51,1 | 28 469 861 | 14 554 776,91 | 51,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 216 388 | 1 345 040,96 | 60,7 | 2 216 388 | 1 345 040,96 | 60,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 216 388 | 1 345 040,96 | 60,7 | 2 216 388 | 1 345 040,96 | 60,7 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 26 253 473 | 13 209 735,95 | 50,3 | 26 253 473 | 13 209 735,95 | 50,3 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85503** | **Karta Dużej Rodziny** | **940** | **0,00** | **0,0** | **940** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 940 | 0,00 | 0,0 | 940 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 940 | 0,00 | 0,0 | 940 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 940 | 0,00 | 0,0 | 940 | 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 |  |  |  |  |  |  |
|  | **85504** | **Wspieranie rodziny** | **5 674 754** | **331 676,37** | **5,8** | **4 977 360** | **7 310,00** | **0,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 674 754 | 331 676,37 | 5,8 | 4 977 360 | 7 310,00 | 0,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 824 154 | 313 032,70 | 38,0 | 160 560 | 260,00 | 0,2 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 787 054 | 299 838,29 | 38,1 | 160 560 | 260,00 | 0,2 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 37 100 | 13 194,41 | 35,6 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 850 600 | 18 643,67 | 0,4 | 4 816 800 | 7 050,00 | 0,1 |
|  |  | 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** | **191 260** | **190 144,59** | **99,4** | **191 260** | **190 144,59** | **99,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 191 260 | 190 144,59 | 99,4 | 191 260 | 190 144,59 | 99,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 191 260 | 190 144,59 | 99,4 | 191 260 | 190 144,59 | 99,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 191 260 | 190 144,59 | 99,4 | 191 260 | 190 144,59 | 99,4 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85516** | **System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** | **575 113** | **0,00** | **0,0** | **575 113** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 575 113 | 0,00 | 0,0 | 575 113 | 0,00 | 0,0 |
| **900** |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **12 253 182** | **1 588 804,25** | **13,0** | **8 397 700** | **1 325 691,96** | **15,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 257 900 | 1 588 023,08 | 30,2 | 4 495 700 | 1 325 691,96 | 29,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 5 257 900 | 1 588 023,08 | 30,2 | 4 495 700 | 1 325 691,96 | 29,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 5 257 900 | 1 588 023,08 | 30,2 | 4 495 700 | 1 325 691,96 | 29,5 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 6 995 282 | 781,17 | 0,0 | 3 902 000 | 0,00 | 0,0 |
|  | **90003** | **Oczyszczanie miast i wsi** | **1 625 500** | **657 964,14** | **40,5** | **1 190 000** | **476 451,68** | **40,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 625 500 | 657 964,14 | 40,5 | 1 190 000 | 476 451,68 | 40,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 625 500 | 657 964,14 | 40,5 | 1 190 000 | 476 451,68 | 40,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 625 500 | 657 964,14 | 40,5 | 1 190 000 | 476 451,68 | 40,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **90004** | **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** | **2 916 400** | **811 560,33** | **27,8** | **2 732 700** | **771 260,14** | **28,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 916 400 | 811 560,33 | 27,8 | 2 732 700 | 771 260,14 | 28,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 916 400 | 811 560,33 | 27,8 | 2 732 700 | 771 260,14 | 28,2 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 916 400 | 811 560,33 | 27,8 | 2 732 700 | 771 260,14 | 28,2 |
|  |  | 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** | **10 000** | **0,00** | **0,0** | **10 000** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 10 000 | 0,00 | 0,0 | 10 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 10 000 | 0,00 | 0,0 | 10 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 10 000 | 0,00 | 0,0 | 10 000 | 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** | **552 000** | **0,00** | **0,0** | **552 000** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 150 000 | 0,00 | 0,0 | 150 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 150 000 | 0,00 | 0,0 | 150 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 150 000 | 0,00 | 0,0 | 150 000 | 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 | 402 000 | 0,00 | 0,0 | 402 000 | 0,00 | 0,0 |
|  | **90095** | **Pozostała działalność** | **7 149 282** | **119 279,78** | **1,7** | **3 913 000** | **77 980,14** | **2,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 556 000 | 118 498,61 | 21,3 | 413 000 | 77 980,14 | 18,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 556 000 | 118 498,61 | 21,3 | 413 000 | 77 980,14 | 18,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 556 000 | 118 498,61 | 21,3 | 413 000 | 77 980,14 | 18,9 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 6 593 282 | 781,17 | 0,0 | 3 500 000 | 0,00 | 0,0 |
| **921** |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **32 908 417** | **13 624 020,80** | **41,4** | **32 908 417** | **13 624 020,80** | **41,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 19 933 000 | 9 341 696,00 | 46,9 | 19 933 000 | 9 341 696,00 | 46,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 185 000 | 9 696,00 | 5,2 | 185 000 | 9 696,00 | 5,2 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 000 | 0,00 | 0,0 | 6 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 179 000 | 9 696,00 | 5,4 | 179 000 | 9 696,00 | 5,4 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 19 748 000 | 9 332 000,00 | 47,3 | 19 748 000 | 9 332 000,00 | 47,3 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 12 975 417 | 4 282 324,80 | 33,0 | 12 975 417 | 4 282 324,80 | 33,0 |
|  | **92105** | **Pozostałe zadania w zakresie kultury** | **550 000** | **314 696,00** | **57,2** | **550 000** | **314 696,00** | **57,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 550 000 | 314 696,00 | 57,2 | 550 000 | 314 696,00 | 57,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 160 000 | 9 696,00 | 6,1 | 160 000 | 9 696,00 | 6,1 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 000 | 0,00 | 0,0 | 6 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 154 000 | 9 696,00 | 6,3 | 154 000 | 9 696,00 | 6,3 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 390 000 | 305 000,00 | 78,2 | 390 000 | 305 000,00 | 78,2 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **92109** | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **21 855 417** | **8 207 324,80** | **37,6** | **21 855 417** | **8 207 324,80** | **37,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 8 880 000 | 3 925 000,00 | 44,2 | 8 880 000 | 3 925 000,00 | 44,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 8 880 000 | 3 925 000,00 | 44,2 | 8 880 000 | 3 925 000,00 | 44,2 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 12 975 417 | 4 282 324,80 | 33,0 | 12 975 417 | 4 282 324,80 | 33,0 |
|  | **92116** | **Biblioteki** | **10 478 000** | **5 102 000,00** | **48,7** | **10 478 000** | **5 102 000,00** | **48,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 10 478 000 | 5 102 000,00 | 48,7 | 10 478 000 | 5 102 000,00 | 48,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 10 478 000 | 5 102 000,00 | 48,7 | 10 478 000 | 5 102 000,00 | 48,7 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **92195** | **Pozostała działalność** | **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 |  |  |  |  |  |  |
| **926** |  | **Kultura fizyczna** | **17 982 709** | **5 867 709,54** | **32,6** | **2 565 731** | **553 651,03** | **21,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 16 604 849 | 5 867 709,54 | 35,3 | 1 187 871 | 553 651,03 | 46,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 15 996 849 | 5 500 575,62 | 34,4 | 599 871 | 194 651,03 | 32,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 9 647 838 | 3 574 443,08 | 37,0 | 60 300 | 1 533,32 | 2,5 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 6 349 011 | 1 926 132,54 | 30,3 | 539 571 | 193 117,71 | 35,8 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 588 000 | 359 000,00 | 61,1 | 588 000 | 359 000,00 | 61,1 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 20 000 | 8 133,92 | 40,7 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 1 377 860 | 0,00 | 0,0 | 1 377 860 | 0,00 | 0,0 |
|  | **92601** | **Obiekty sportowe** | **2 100 509** | **200 259,35** | **9,5** | **1 927 731** | **194 651,03** | **10,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 722 649 | 200 259,35 | 27,7 | 549 871 | 194 651,03 | 35,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 722 649 | 200 259,35 | 27,7 | 549 871 | 194 651,03 | 35,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 59 838 | 3 390,35 | 5,7 | 10 300 | 1 533,32 | 14,9 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 662 811 | 196 869,00 | 29,7 | 539 571 | 193 117,71 | 35,8 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 1 377 860 | 0,00 | 0,0 | 1 377 860 | 0,00 | 0,0 |
|  | **92604** | **Instytucje kultury fizycznej** | **15 244 200** | **5 308 450,19** | **34,8** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 15 244 200 | 5 308 450,19 | 34,8 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 15 224 200 | 5 300 316,27 | 34,8 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 9 538 000 | 3 571 052,73 | 37,4 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 5 686 200 | 1 729 263,54 | 30,4 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 20 000 | 8 133,92 | 40,7 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **92605** | **Zadania w zakresie kultury fizycznej** | **638 000** | **359 000,00** | **56,3** | **638 000** | **359 000,00** | **56,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 638 000 | 359 000,00 | 56,3 | 638 000 | 359 000,00 | 56,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 50 000 | 0,00 | 0,0 | 50 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 50 000 | 0,00 | 0,0 | 50 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 588 000 | 359 000,00 | 61,1 | 588 000 | 359 000,00 | 61,1 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |

Zestawienie nr VI/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** |  |  |  | **96 468 210** | **29 930 843,35** | **31,0** |
| **600** |  | **Transport i łączność** |  |  |  | **980 546** | **246,00** | **0,0** |
|  | **60016** | **Drogi publiczne gminne** |  |  |  | **980 546** | **246,00** | **0,0** |
|  |  | Infrastruktura pieszo-rowerowa - realizacja projektów | Dzielnica Praga-Południe Urząd | 2019 | 2021 | 80 300 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Budowa chodnika wraz z oświetleniem łączącego ul. J. Nowaka-Jeziorańskiego z al. St. Zjednoczonych | Dzielnica Praga-Południe Urząd | 2020 | 2021 | 200 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Budowa chodników i ścieżek rowerowych dla obsługi zespołu szkolno-przedszkolnego na Gocławiu | Dzielnica Praga-Południe Urząd | 2021 | 2021 | 700 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Przebudowa ul. Rogalskiego - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Praga-Południe Urząd | 2021 | 2021 | 123 | 123,00 | 100,0 |
|  |  | Przebudowa ul. J. Nowaka-Jeziorańskiego - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Praga-Południe Urząd | 2021 | 2021 | 123 | 123,00 | 100,0 |
| **700** |  | **Gospodarka mieszkaniowa** |  |  |  | **25 184 804** | **5 428 360,13** | **21,6** |
|  | **70004** | **Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej** |  |  |  | **370 000** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami | Dzielnica Praga-Południe Jednostki | 2021 | 2021 | 370 000 | 0,00 | 0,0 |
|  | **70005** | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** |  |  |  | **21 814 804** | **5 428 360,13** | **24,9** |
|  |  | Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Skaryszewska - ul. Lubelska 30/32 | Dzielnica Praga-Południe Jednostki | 2016 | 2021 | 1 444 530 | 1 299 587,07 | 90,0 |
|  |  | Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Skaryszewska - ul. Grochowska 354, Skaryszewska 2, 13, 15, Targowa 12 | Dzielnica Praga-Południe Jednostki | 2016 | 2021 | 12 054 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Głucha3A, Mińska 7 | Dzielnica Praga-Południe Jednostki | 2016 | 2022 | 722 793 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Mińska 24, 26, 28, 30, 32/36 | Dzielnica Praga-Południe Jednostki | 2016 | 2021 | 336 517 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Rybna 24, 28, Wawerska 19 | Dzielnica Praga-Południe Jednostki | 2016 | 2021 | 2 736 632 | 284 922,29 | 10,4 |
|  |  | Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Kamionkowska - ul. Drewnicka 2A, Rybna 8, 10 | Dzielnica Praga-Południe Jednostki | 2016 | 2021 | 3 168 424 | 742 018,82 | 23,4 |
|  |  | Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Rybnej 8, 10, 24, 28, ul. Wawerskiej 19, ul. Wiatracznej 5 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych" | Dzielnica Praga-Południe Jednostki | 2016 | 2021 | 405 836 | 193 677,70 | 47,7 |
|  |  | Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Głuchej 3A, ul. Kaleńskiej 6A, ul. Kickiego 26c, ul. Mińskiej 26, 28, 30 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych" | Dzielnica Praga-Południe Jednostki | 2017 | 2022 | 412 756 | 3 677,70 | 0,9 |
|  |  | Modernizacja kamienicy przy ul. Grochowskiej 297 wraz z nadbudową oraz doposażeniem w dźwig osobowy | Dzielnica Praga-Południe Jednostki | 2017 | 2021 | 3 731 657 | 2 399 518,66 | 64,3 |
|  |  | Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych | Dzielnica Praga-Południe Jednostki | 2017 | 2022 | 4 731 808 | 449 529,89 | 9,5 |
|  |  | Modernizacja budynków komunalnych | Dzielnica Praga-Południe Jednostki | 2017 | 2023 | 1 116 876 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Budowa budynku mieszkalnego w rejonie ulic: Komorska, Łukowska, Kawcza | Dzielnica Praga-Południe Jednostki | 2020 | 2024 | 200 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ogrzewania w budynkach i lokalach stanowiących własność m.st. Warszawy | Dzielnica Praga-Południe Jednostki | 2019 | 2021 | 2 496 920 | 55 428,00 | 2,2 |
|  |  | Wykup lokalu nr 5 w budynku przy ul. Augustyna Kordeckiego 67 oraz lokalu nr 2 w budynku przy ul. Lubartowskiej 22 | Dzielnica Praga-Południe Urząd | 2021 | 2021 | 198 001 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Modernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Meissnera 7, 9,11, 13 - prace przygotowawcze | Dzielnica Praga-Południe Jednostki | 2021 | 2022 | 100 000 | 0,00 | 0,0 |
|  | **70095** | **Pozostała działalność** |  |  |  | **3 000 000** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | Centrum lokalne "Dawny Bazar Rogatka" | Dzielnica Praga-Południe Jednostki | 2019 | 2021 | 3 000 000 | 0,00 | 0,0 |
| **801** |  | **Oświata i wychowanie** |  |  |  | **48 018 772** | **20 219 131,25** | **42,1** |
|  | **80101** | **Szkoły podstawowe** |  |  |  | **43 024 802** | **19 878 536,02** | **46,2** |
|  |  | Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ul. Nowaka - Jeziorańskiego | Dzielnica Praga-Południe Urząd | 2016 | 2021 | 38 009 456 | 19 147 332,53 | 50,4 |
|  |  | Rozbudowa modułowa Szkoły Podstawowej nr 141 przy ul. Szaserów 117 | Dzielnica Praga-Południe Urząd | 2018 | 2022 | 4 437 943 | 731 203,49 | 16,5 |
|  |  | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 163 przy ul. Osieckiej 28/32 | Dzielnica Praga-Południe Urząd | 2019 | 2022 | 19 557 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 375 przy ul. Gen. Romana Abrahama 10 | Dzielnica Praga-Południe Urząd | 2020 | 2021 | 147 846 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 312 przy ul. Umińskiego 12 | Dzielnica Praga-Południe Urząd | 2021 | 2021 | 137 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dostosowanie pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 312 przy ul. Umińskiego 11 do wymogów przepisów ochrony p.poż. | Dzielnica Praga-Południe Urząd | 2021 | 2022 | 70 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej nr 72 przy ul. Paca 44 | Dzielnica Praga-Południe Jednostki | 2021 | 2021 | 43 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Modernizacja placu zabaw w Szkole Podstawowej nr 255 przy ul. Kamionkowskiej | Dzielnica Praga-Południe Urząd | 2021 | 2021 | 160 000 | 0,00 | 0,0 |
|  | **80104** | **Przedszkola** |  |  |  | **4 601 305** | **276 041,73** | **6,0** |
|  |  | Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 177 "Bajkowe Przedszkole" przy ul. Tarnowieckiej 4 | Dzielnica Praga-Południe Urząd | 2020 | 2021 | 589 096 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 250 "Akwarelka" przy ul. Kinowej 10a | Dzielnica Praga-Południe Urząd | 2020 | 2021 | 158 603 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Przedszkola nr 48 przy ul. Szaserów 119 | Dzielnica Praga-Południe Urząd | 2020 | 2021 | 46 461 | 46 460,51 | 100,0 |
|  |  | Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Przedszkola nr 179 przy ul. Jarocińskiej 12/14 | Dzielnica Praga-Południe Urząd | 2020 | 2021 | 46 461 | 46 460,51 | 100,0 |
|  |  | Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Przedszkola nr 227 przy ul. Świętosławskiej 3 | Dzielnica Praga-Południe Urząd | 2020 | 2021 | 46 461 | 46 460,51 | 100,0 |
|  |  | Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Przedszkola nr 411 przy ul. Stanisława Augusta 77 | Dzielnica Praga-Południe Urząd | 2020 | 2021 | 46 461 | 46 460,51 | 100,0 |
|  |  | Adaptacja lokalu przy ul. Dwernickiego 20 oraz ul. Guderskiego 3 w celu utworzenia nowych miejsc przedszkolnych | Dzielnica Praga-Południe Urząd | 2020 | 2021 | 670 772 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Przedszkola nr 425 przy ul. Rechniewskiego 11a | Dzielnica Praga-Południe Urząd | 2021 | 2021 | 129 941 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wykonanie ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 153 "Słoneczne Przedszkole" przy ul. W. Chrzanowskiego 19 | Dzielnica Praga-Południe Urząd | 2021 | 2021 | 172 000 | 3 200,00 | 1,9 |
|  |  | Ogród Małych Odkrywców w Przedszkolu nr 143 przy ul. Kickiego 5 | Dzielnica Praga-Południe Urząd | 2021 | 2021 | 969 000 | 12 000,00 | 1,2 |
|  |  | Dostosowanie pomieszczeń w Przedszkolu nr 397 przy ul. Komorskiej 6 do wymogów przepisów ochrony ppoż. | Dzielnica Praga-Południe Urząd | 2021 | 2021 | 400 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli | Dzielnica Praga-Południe Jednostki | 2021 | 2021 | 310 918 | 74 999,69 | 24,1 |
|  |  | Przebudowa odwodnienia Przedszkola nr 179 przy ul. Jarocińskiej 12/14 | Dzielnica Praga-Południe Urząd | 2021 | 2021 | 500 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Modernizacja ogrodu Przedszkola nr 178 "Kolorowa Kraina" przy ul. Londyńskiej 10 | Dzielnica Praga-Południe Urząd | 2021 | 2021 | 218 928 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Modernizacja ogrodu Przedszkola nr 211 przy ul. Dąbrówki 20 | Dzielnica Praga-Południe Urząd | 2021 | 2021 | 296 203 | 0,00 | 0,0 |
|  | **80115** | **Technika** |  |  |  | **140 000** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Zespołu Szkół nr 37 przy al. Stanów Zjednoczonych 24 | Dzielnica Praga-Południe Urząd | 2021 | 2021 | 140 000 | 0,00 | 0,0 |
|  | **80120** | **Licea ogólnokształcące** |  |  |  | **140 000** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku XXXV Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Zwycięzców 7/9 | Dzielnica Praga-Południe Urząd | 2021 | 2021 | 140 000 | 0,00 | 0,0 |
|  | **80140** | **Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego** |  |  |  | **82 812** | **64 553,50** | **78,0** |
|  |  | Zakupy inwestycyjne dla Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 | Dzielnica Praga-Południe Jednostki | 2021 | 2021 | 82 812 | 64 553,50 | 78,0 |
|  | **80148** | **Stołówki szkolne i przedszkolne** |  |  |  | **29 853** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | Zakupy inwestycyjne dla stołówek szkolnych | Dzielnica Praga-Południe Jednostki | 2021 | 2021 | 29 853 | 0,00 | 0,0 |
| **854** |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** |  |  |  | **360 416** | **0,00** | **0,0** |
|  | **85406** | **Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne** |  |  |  | **360 416** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | Termomodernizacja budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 16 | Dzielnica Praga-Południe Urząd | 2018 | 2021 | 360 416 | 0,00 | 0,0 |
| **855** |  | **Rodzina** |  |  |  | **575 113** | **0,00** | **0,0** |
|  | **85516** | **System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** |  |  |  | **575 113** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | Przebudowa Przedszkola nr 384 na zespół żłobko - przedszkolny przy ul. Meissnera 8B - prace przygotowawcze | Dzielnica Praga-Południe Urząd | 2020 | 2021 | 575 113 | 0,00 | 0,0 |
| **900** |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** |  |  |  | **6 995 282** | **781,17** | **0,0** |
|  | **90015** | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** |  |  |  | **402 000** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | Jaśniej na Pradze Południe - brakujące latarnie | Dzielnica Praga-Południe Urząd | 2021 | 2021 | 402 000 | 0,00 | 0,0 |
|  | **90095** | **Pozostała działalność** |  |  |  | **6 593 282** | **781,17** | **0,0** |
|  |  | Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów | Dzielnica Praga-Południe Jednostki | 2019 | 2021 | 86 280 | 260,39 | 0,3 |
|  |  | Pumptrack na Pradze-Południe | Dzielnica Praga-Południe Jednostki | 2020 | 2021 | 328 345 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Budowa dużego skateparkuu na Gocławiu dla całej Pragi-Południe jako wizytówka prawej strony Wisły | Dzielnica Praga-Południe Jednostki | 2020 | 2021 | 1 487 883 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Skwer rodzinny na Gocławiu | Dzielnica Praga-Południe Jednostki | 2020 | 2021 | 609 774 | 520,78 | 0,1 |
|  |  | Urządzenie terenu pod Rodzinne Ogródki Działkowe w Ryni | Dzielnica Praga-Południe Urząd | 2021 | 2022 | 3 500 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Rewitalizacja terenów zielonych przy ul. Międzynarodowej 48 | Dzielnica Praga-Południe Jednostki | 2021 | 2021 | 295 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Rewitalizacja terenów zielonych przy ul. Kinowej 12 | Dzielnica Praga-Południe Jednostki | 2021 | 2021 | 286 000 | 0,00 | 0,0 |
| **921** |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** |  |  |  | **12 975 417** | **4 282 324,80** | **33,0** |
|  | **92109** | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** |  |  |  | **12 975 417** | **4 282 324,80** | **33,0** |
|  |  | Budowa Centrum Kulturalno-Edukacyjnego | Dzielnica Praga-Południe Urząd | 2017 | 2021 | 12 075 417 | 4 282 324,80 | 35,5 |
|  |  | Kompleksowa przebudowa dachu CePeK przy ul. Podskarbińskiej 2 | Dzielnica Praga-Południe Urząd | 2020 | 2021 | 900 000 | 0,00 | 0,0 |
| **926** |  | **Kultura fizyczna** |  |  |  | **1 377 860** | **0,00** | **0,0** |
|  | **92601** | **Obiekty sportowe** |  |  |  | **1 377 860** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | Modernizacja obiektów klubu sportowego "DRUKARZ" - wymiana murawy na boisku | Dzielnica Praga-Południe Urząd | 2020 | 2021 | 1 377 860 | 0,00 | 0,0 |

Zestawienie nr VI/5

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

##### E.1. Oświata i wychowanie

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **I** | | **Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego** | **0** | **1 119 047,53** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **39 993 902** | **9 368 834,39** | **23,4** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **39 993 902** | **10 487 881,92** | **26,2** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **39 993 902** | **7 714 748,87** | **19,3** |
|  | 1 | Bieżące | 39 948 902 | 7 714 748,87 | 19,3 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 45 000 | 0,00 | 0,0 |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **2 773 133,05** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **39 993 902** | **10 487 881,92** | **26,2** |

Zestawienie nr VI/5

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

###### E.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **I** | | **Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego** | **0** | **390 000,97** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **16 488 564** | **2 864 549,87** | **17,4** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **16 488 564** | **3 254 550,84** | **19,7** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **16 488 564** | **2 536 413,80** | **15,4** |
|  | 1 | Bieżące | 16 458 564 | 2 536 413,80 | 15,4 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 30 000 | 0,00 | 0,0 |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **718 137,04** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **16 488 564** | **3 254 550,84** | **19,7** |

Zestawienie nr VI/5

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

###### E.1.2. Przedszkola

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **I** | | **Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego** | **0** | **441 226,97** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **18 646 420** | **5 858 665,91** | **31,4** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **18 646 420** | **6 299 892,88** | **33,8** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **18 646 420** | **4 584 218,39** | **24,6** |
|  | 1 | Bieżące | 18 646 420 | 4 584 218,39 | 24,6 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **1 715 674,49** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **18 646 420** | **6 299 892,88** | **33,8** |

Zestawienie nr VI/5

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

###### E.1.3. Przedszkola specjalne

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **I** | | **Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego** | **0** | **59,58** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **134 020** | **24 703,80** | **18,4** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **134 020** | **24 763,38** | **18,5** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **134 020** | **19 050,81** | **14,2** |
|  | 1 | Bieżące | 134 020 | 19 050,81 | 14,2 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **5 712,57** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **134 020** | **24 763,38** | **18,5** |

Zestawienie nr VI/5

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

###### E.1.4. Technika

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **I** | | **Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego** | **0** | **117 437,68** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **1 475 898** | **292 317,86** | **19,8** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **1 475 898** | **409 755,54** | **27,8** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **1 475 898** | **264 096,57** | **17,9** |
|  | 1 | Bieżące | 1 475 898 | 264 096,57 | 17,9 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **145 658,97** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **1 475 898** | **409 755,54** | **27,8** |

Zestawienie nr VI/5

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

###### E.1.5. Licea ogólnokształcące

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **I** | | **Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego** | **0** | **86 651,90** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **2 399 000** | **151 641,25** | **6,3** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **2 399 000** | **238 293,15** | **9,9** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **2 399 000** | **143 962,48** | **6,0** |
|  | 1 | Bieżące | 2 399 000 | 143 962,48 | 6,0 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **94 330,67** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **2 399 000** | **238 293,15** | **9,9** |

Zestawienie nr VI/5

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

###### E.1.6. Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **I** | | **Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego** | **0** | **83 670,43** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **850 000** | **176 955,70** | **20,8** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **850 000** | **260 626,13** | **30,7** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **850 000** | **167 006,82** | **19,6** |
|  | 1 | Bieżące | 835 000 | 167 006,82 | 20,0 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 15 000 | 0,00 | 0,0 |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **93 619,31** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **850 000** | **260 626,13** | **30,7** |

Zestawienie nr VI/5

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

##### E.2. Edukacyjna opieka wychowawcza

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **I** | | **Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego** | **0** | **218 173,97** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **989 620** | **271 838,97** | **27,5** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **989 620** | **490 012,94** | **49,5** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **989 620** | **313 054,01** | **31,6** |
|  | 1 | Bieżące | 977 120 | 313 054,01 | 32,0 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 12 500 | 0,00 | 0,0 |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **176 958,93** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **989 620** | **490 012,94** | **49,5** |

Zestawienie nr VI/5

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

###### E.2.1. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **I** | | **Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego** | **0** | **203 909,88** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **505 940** | **205 972,00** | **40,7** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **505 940** | **409 881,88** | **81,0** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **505 940** | **286 948,13** | **56,7** |
|  | 1 | Bieżące | 493 440 | 286 948,13 | 58,2 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 12 500 | 0,00 | 0,0 |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **122 933,75** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **505 940** | **409 881,88** | **81,0** |

Zestawienie nr VI/5

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

###### E.2.2. 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** | **14 264,09** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **483 680** | **65 866,97** | **13,6** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **483 680** | **80 131,06** | **16,6** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **483 680** | **26 105,88** | **5,4** |
|  | 1 | Bieżące | 483 680 | 26 105,88 | 5,4 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **54 025,18** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **483 680** | **80 131,06** | **16,6** |

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

##### F.1. Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **A** | | **STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **33 507** | **33 507,63** | **100,0** |
|  | 1 | zobowiązania wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| **B** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **812 865** | **812 864,20** | **100,0** |
|  | 1 | należności wymagalne | 12 578 | 12 578,29 | 100,0 |
| 2 | stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 776 757 | 776 756,91 | 100,0 |
| **C** | | **Przychody ogółem** | **8 174 261** | **3 308 710,40** | **40,5** |
| I | | Przychody własne | 850 000 | 14 449,36 | 1,7 |
|  | 1 | wpływy z działalności | 600 000 | 10 201,21 | 1,7 |
| 2 | najem i dzierżawa składników majątkowych | 250 000 | 4 248,15 | 1,7 |
| II | | Dotacje | 7 030 000 | 3 000 000,00 | 42,7 |
|  | 1 | dotacja podmiotowa z budżetu miasta | 7 030 000 | 3 000 000,00 | 42,7 |
| 2 | dotacja celowa z budżetu miasta | 0 | 0,00 |  |
| 3 | dotacja z budżetu państwa | 0 | 0,00 |  |
| 4 | inne dotacje, w tym z UE | 0 | 0,00 |  |
| III | | Pozostałe przychody i zwiększenia | 294 261 | 294 261,04 | 100,0 |
| **D** | | **SUMA [-A+B+C]** | **8 953 619** | **4 088 066,97** | **45,7** |
| **E** | | **Koszty ogółem i inne obciążenia** | **8 391 943** | **2 143 502,11** | **25,5** |
| I | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 314 860 | 1 633 394,55 | 30,7 |
|  | 1 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 387 300 | 1 184 234,76 | 35,0 |
| 2 | honoraria, wynagrodzenia bezosobowe | 1 200 000 | 227 220,11 | 18,9 |
| 3 | składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy | 727 560 | 221 939,68 | 30,5 |
| II | | Zakup towarów i usług | 3 077 083 | 510 107,56 | 16,6 |
|  | 1 | materiały i paliwa | 180 000 | 46 507,35 | 25,8 |
| 2 | energia | 370 000 | 124 836,90 | 33,7 |
| 3 | remonty | 120 000 | 24 970,33 | 20,8 |
| 4 | usługi pozostałe | 2 407 083 | 313 792,98 | 13,0 |
| III | | Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań | 0 | 0,00 |  |
| IV | | Pozostałe koszty i zmniejszenia | 0 | 0,00 |  |
| **F** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **1 908 631** | **1 908 630,87** | **100,0** |
|  | 1 | należności wymagalne | 12 578 | 12 578,29 | 100,0 |
|  | 2 | stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego | 1 882 474 | 1 882 474,23 | 100,0 |
| **G** | | **STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **145 675** | **145 674,83** | **100,0** |
|  | 1 | zobowiązania wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| **H** | | **SUMA [E-F+G]** | **6 628 987** | **380 546,07** | **5,7** |
| **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]** | | | **46** | **35,38** | **76,9** |

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

##### F.2. Prom Kultury Saska Kępa

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **A** | | **STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **25 890** | **25 887,93** | **100,0** |
|  | 1 | zobowiązania wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| **B** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **1 187 370** | **1 187 366,31** | **100,0** |
|  | 1 | należności wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| 2 | stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 1 051 390 | 1 051 391,57 | 100,0 |
| **C** | | **Przychody ogółem** | **2 165 300** | **1 119 015,09** | **51,7** |
| I | | Przychody własne | 205 000 | 83 712,52 | 40,8 |
|  | 1 | wpływy z działalności | 195 000 | 78 608,86 | 40,3 |
| 2 | najem i dzierżawa składników majątkowych | 10 000 | 5 103,66 | 51,0 |
| II | | Dotacje | 1 850 000 | 925 000,00 | 50,0 |
|  | 1 | dotacja podmiotowa z budżetu miasta | 1 850 000 | 925 000,00 | 50,0 |
| 2 | dotacja celowa z budżetu miasta | 0 | 0,00 |  |
| 3 | dotacja z budżetu państwa | 0 | 0,00 |  |
| 4 | inne dotacje, w tym z UE | 0 | 0,00 |  |
| III | | Pozostałe przychody i zwiększenia | 110 300 | 110 302,57 | 100,0 |
| **D** | | **SUMA [-A+B+C]** | **3 326 780** | **2 280 493,47** | **68,5** |
| **E** | | **Koszty ogółem i inne obciążenia** | **2 055 000** | **1 094 306,99** | **53,3** |
| I | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 283 100 | 643 733,90 | 50,2 |
|  | 1 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 865 500 | 410 123,15 | 47,4 |
| 2 | honoraria, wynagrodzenia bezosobowe | 272 000 | 149 144,98 | 54,8 |
| 3 | składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy | 145 600 | 84 465,77 | 58,0 |
| II | | Zakup towarów i usług | 753 430 | 434 694,39 | 57,7 |
|  | 1 | materiały i paliwa | 89 200 | 46 396,06 | 52,0 |
| 2 | energia | 35 950 | 16 769,82 | 46,6 |
| 3 | remonty | 0 | 0,00 |  |
| 4 | usługi pozostałe | 628 280 | 371 528,51 | 59,1 |
| III | | Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań | 0 | 0,00 |  |
| IV | | Pozostałe koszty i zmniejszenia | 18 470 | 15 878,70 | 86,0 |
| **F** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **1 207 830** | **1 207 831,12** | **100,0** |
|  | 1 | należności wymagalne | 0 | 0,00 |  |
|  | 2 | stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego | 1 081 110 | 1 081 109,40 | 100,0 |
| **G** | | **STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **34 680** | **34 680,29** | **100,0** |
|  | 1 | zobowiązania wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| **H** | | **SUMA [E-F+G]** | **881 850** | **-78 843,84** |  |
| **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]** | | | **12** | **9,19** | **76,6** |

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

##### F.3. Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga - Południe

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **A** | | **STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **54 127** | **54 126,75** | **100,0** |
|  | 1 | zobowiązania wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| **B** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **638 897** | **638 896,63** | **100,0** |
|  | 1 | należności wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| 2 | stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 637 121 | 637 120,95 | 100,0 |
| **C** | | **Przychody ogółem** | **10 484 055** | **5 104 691,20** | **48,7** |
| I | | Przychody własne | 5 000 | 1 636,20 | 32,7 |
|  | 1 | wpływy z działalności | 5 000 | 1 636,20 | 32,7 |
| 2 | najem i dzierżawa składników majątkowych | 0 | 0,00 |  |
| II | | Dotacje | 10 478 000 | 5 102 000,00 | 48,7 |
|  | 1 | dotacja podmiotowa z budżetu miasta | 10 468 000 | 5 102 000,00 | 48,7 |
| 2 | dotacja celowa z budżetu miasta | 10 000 | 0,00 | 0,0 |
| 3 | dotacja z budżetu państwa | 0 | 0,00 |  |
| 4 | inne dotacje, w tym z UE | 0 | 0,00 |  |
| III | | Pozostałe przychody i zwiększenia | 1 055 | 1 055,00 | 100,0 |
| **D** | | **SUMA [-A+B+C]** | **11 068 825** | **5 689 461,08** | **51,4** |
| **E** | | **Koszty ogółem i inne obciążenia** | **10 483 000** | **4 982 723,63** | **47,5** |
| I | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8 295 684 | 3 786 325,89 | 45,6 |
|  | 1 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 000 184 | 3 200 713,78 | 45,7 |
| 2 | honoraria, wynagrodzenia bezosobowe | 12 000 | 8 123,00 | 67,7 |
| 3 | składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy | 1 283 500 | 577 489,11 | 45,0 |
| II | | Zakup towarów i usług | 1 827 000 | 958 917,94 | 52,5 |
|  | 1 | materiały i paliwa | 570 000 | 302 672,04 | 53,1 |
| 2 | energia | 300 000 | 155 305,67 | 51,8 |
| 3 | remonty | 0 | 0,00 |  |
| 4 | usługi pozostałe | 957 000 | 500 940,23 | 52,3 |
| III | | Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań | 0 | 0,00 |  |
| IV | | Pozostałe koszty i zmniejszenia | 360 316 | 237 479,80 | 65,9 |
| **F** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **955 617** | **955 616,65** | **100,0** |
|  | 1 | należności wymagalne | 0 | 0,00 |  |
|  | 2 | stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego | 945 656 | 945 655,97 | 100,0 |
| **G** | | **STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **37 266** | **37 266,20** | **100,0** |
|  | 1 | zobowiązania wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| **H** | | **SUMA [E-F+G]** | **9 564 649** | **4 064 373,18** | **42,5** |
| **informacje dodatkowe** | | | | |  |
| **ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE** | | | **0** | **0,00** |  |
|  | 1 | środki własne | 0 | 0,00 |  |
| 2 | dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji | 0 | 0,00 |  |
| 3 | dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji | 0 | 0,00 |  |
| 4 | inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji | 0 | 0,00 |  |
| **STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]** | | | **106** | **102,00** | **96,2** |

# 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** | **840 971 420** | **420 395 542,33** | **50,0** | **96 468 210** | **29 930 843,35** | **31,0** | **937 439 630** | **450 326 385,68** | **48,0** |
| TRANSPORT I KOMUNIKACJA | 7 375 931 | 1 942 214,53 | 26,3 | 1 382 546 | 246,00 | 0,0 | 8 758 477 | 1 942 460,53 | 22,2 |
| ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI | 98 817 246 | 50 756 355,72 | 51,4 | 25 184 804 | 5 428 360,13 | 21,6 | 124 002 050 | 56 184 715,85 | 45,3 |
| GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 9 007 165 | 3 882 610,01 | 43,1 | 6 593 282 | 781,17 | 0,0 | 15 600 447 | 3 883 391,18 | 24,9 |
| BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY |  | 0,00 | - |  |  |  |  | 0,00 | - |
| EDUKACJA | 399 288 154 | 205 334 909,84 | 51,4 | 48 379 188 | 20 219 131,25 | 41,8 | 447 667 342 | 225 554 041,09 | 50,4 |
| OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA | 248 413 331 | 123 339 967,81 | 49,7 | 575 113 | 0,00 | 0,0 | 248 988 444 | 123 339 967,81 | 49,5 |
| KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | 19 933 000 | 9 341 696,00 | 46,9 | 12 975 417 | 4 282 324,80 | 33,0 | 32 908 417 | 13 624 020,80 | 41,4 |
| REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA | 16 604 849 | 5 867 709,54 | 35,3 | 1 377 860 | 0,00 | 0,0 | 17 982 709 | 5 867 709,54 | 32,6 |
| DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO | 278 056 | 97 893,26 | 35,2 |  |  |  | 278 056 | 97 893,26 | 35,2 |
| ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI | 40 413 788 | 19 728 589,07 | 48,8 |  |  |  | 40 413 788 | 19 728 589,07 | 48,8 |
| FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA | 839 900 | 103 596,55 | 12,3 |  |  |  | 839 900 | 103 596,55 | 12,3 |

## 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** | **840 971 420** | **420 395 542,33** | **50,0** | **332 606 935** | **163 070 691,90** | **49,0** |
| **TRANSPORT I KOMUNIKACJA** | **7 375 931** | **1 942 214,53** | **26,3** | **7 375 931** | **1 942 214,53** | **26,3** |
| **Drogi i mosty** | **7 375 931** | **1 942 214,53** | **26,3** | **7 375 931** | **1 942 214,53** | **26,3** |
| ***Utrzymanie i remonty dróg*** | ***7 100 281*** | ***1 940 914,53*** | ***27,3*** | ***7 100 281*** | ***1 940 914,53*** | ***27,3*** |
| Utrzymanie i remonty dróg gminnych | 7 100 281 | 1 940 914,53 | 27,3 | 7 100 281 | 1 940 914,53 | 27,3 |
| ***Oświetlenie ulic*** | ***150 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***150 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg | 150 000 | 0,00 | 0,0 | 150 000 | 0,00 | 0,0 |
| ***Opracowania i analizy związane z drogami*** | ***125 650*** | ***1 300,00*** | ***1,0*** | ***125 650*** | ***1 300,00*** | ***1,0*** |
| **ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI** | **98 817 246** | **50 756 355,72** | **51,4** | **1 170 000** | **476 737,76** | **40,7** |
| **Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych** | **96 063 754** | **49 366 134,47** | **51,4** | **830 000** | **349 108,63** | **42,1** |
| ***Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego*** | ***18 132 500*** | ***10 382 753,22*** | ***57,3*** | ***370 500*** | ***179 333,00*** | ***48,4*** |
| ***Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego*** | ***14 025 000*** | ***4 096 014,64*** | ***29,2*** | ***20 000*** | ***14 050,94*** | ***70,3*** |
| ***Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym*** | ***31 331 952*** | ***15 710 679,02*** | ***50,1*** |  |  |  |
| ***Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi*** | ***32 134 802*** | ***19 020 962,90*** | ***59,2*** |  |  |  |
| ***Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa*** | ***439 500*** | ***155 724,69*** | ***35,4*** | ***439 500*** | ***155 724,69*** | ***35,4*** |
| **Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości** | **221 000** | **50 681,38** | **22,9** | **221 000** | **50 681,38** | **22,9** |
| ***Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany*** | ***113 000*** | ***14 456,80*** | ***12,8*** | ***113 000*** | ***14 456,80*** | ***12,8*** |
| ***Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania*** | ***108 000*** | ***36 224,58*** | ***33,5*** | ***108 000*** | ***36 224,58*** | ***33,5*** |
| **Pozostały zasób komunalny** | **2 532 492** | **1 339 539,87** | **52,9** | **119 000** | **76 947,75** | **64,7** |
| ***Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja*** | ***1 605 300*** | ***1 102 813,82*** | ***68,7*** | ***9 000*** | ***486,63*** | ***5,4*** |
| ***Remonty lokali użytkowych*** | ***817 192*** | ***160 264,93*** | ***19,6*** |  |  |  |
| ***Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami*** | ***110 000*** | ***76 461,12*** | ***69,5*** | ***110 000*** | ***76 461,12*** | ***69,5*** |
| **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **9 007 165** | **3 882 610,01** | **43,1** | **8 264 965** | **3 622 129,24** | **43,8** |
| **Utrzymanie porządku i czystości** | **4 059 406** | **2 521 630,15** | **62,1** | **3 623 906** | **2 340 117,69** | **64,6** |
| ***Oczyszczanie miasta*** | ***3 198 206*** | ***2 196 857,43*** | ***68,7*** | ***3 069 906*** | ***2 146 684,41*** | ***69,9*** |
| Zimowe oczyszczanie ulic | 1 907 556 | 1 731 373,37 | 90,8 | 1 907 556 | 1 731 373,37 | 90,8 |
| Letnie oczyszczanie ulic | 327 350 | 87 292,64 | 26,7 | 327 350 | 87 292,64 | 26,7 |
| Oczyszczanie pozostałych terenów | 963 300 | 378 191,42 | 39,3 | 835 000 | 328 018,40 | 39,3 |
| ***Opróżnianie i zakup koszy ulicznych*** | ***355 000*** | ***148 433,28*** | ***41,8*** | ***355 000*** | ***148 433,28*** | ***41,8*** |
| ***Szalety miejskie i kabiny sanitarne*** | ***307 200*** | ***131 339,44*** | ***42,8*** |  |  |  |
| ***Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska*** | ***10 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***10 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| ***Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście*** | ***189 000*** | ***45 000,00*** | ***23,8*** | ***189 000*** | ***45 000,00*** | ***23,8*** |
| **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **145 800** | **41 796,60** | **28,7** | **145 800** | **41 796,60** | **28,7** |
| ***Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej*** | ***145 800*** | ***41 796,60*** | ***28,7*** | ***145 800*** | ***41 796,60*** | ***28,7*** |
| **Tereny zielone** | **4 454 959** | **1 247 535,00** | **28,0** | **4 271 259** | **1 207 234,81** | **28,3** |
| ***Utrzymanie i konserwacja zieleni*** | ***2 916 400*** | ***811 560,33*** | ***27,8*** | ***2 732 700*** | ***771 260,14*** | ***28,2*** |
| ***Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej*** | ***1 538 559*** | ***435 974,67*** | ***28,3*** | ***1 538 559*** | ***435 974,67*** | ***28,3*** |
| **Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej** | **347 000** | **71 648,26** | **20,6** | **224 000** | **32 980,14** | **14,7** |
| ***Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej*** | ***347 000*** | ***71 648,26*** | ***20,6*** | ***224 000*** | ***32 980,14*** | ***14,7*** |
| **EDUKACJA** | **399 288 154** | **205 334 909,84** | **51,4** | **32 316 766** | **16 420 729,47** | **50,8** |
| **Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza** | **380 380 797** | **197 251 933,48** | **51,9** | **31 921 594** | **16 420 421,83** | **51,4** |
| ***Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego*** | ***96 723 684*** | ***50 157 018,88*** | ***51,9*** | ***12 808 481*** | ***6 983 688,65*** | ***54,5*** |
| Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego | 83 933 684 | 43 173 330,23 | 51,4 | 18 481 | 0,00 | 0,0 |
| Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego | 12 790 000 | 6 983 688,65 | 54,6 | 12 790 000 | 6 983 688,65 | 54,6 |
| ***Prowadzenie przedszkoli specjalnych*** | ***2 804 725*** | ***1 391 957,73*** | ***49,6*** |  |  |  |
| Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych | 2 804 725 | 1 391 957,73 | 49,6 |  |  |  |
| ***Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych*** | ***5 655 630*** | ***2 863 273,20*** | ***50,6*** | ***88 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych | 5 567 630 | 2 863 273,20 | 51,4 |  |  |  |
| Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych | 88 000 | 0,00 | 0,0 | 88 000 | 0,00 | 0,0 |
| ***Prowadzenie szkół podstawowych*** | ***116 247 406*** | ***60 518 623,39*** | ***52,1*** | ***6 682 049*** | ***4 022 300,97*** | ***60,2*** |
| Prowadzenie publicznych szkół podstawowych | 109 593 838 | 56 496 322,42 | 51,6 | 28 481 | 0,00 | 0,0 |
| Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych | 6 653 568 | 4 022 300,97 | 60,5 | 6 653 568 | 4 022 300,97 | 60,5 |
| ***Prowadzenie liceów ogólnokształcących*** | ***45 811 745*** | ***24 680 207,24*** | ***53,9*** | ***1 050 000*** | ***557 697,34*** | ***53,1*** |
| Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących | 44 761 745 | 24 122 509,90 | 53,9 |  |  |  |
| Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących | 1 050 000 | 557 697,34 | 53,1 | 1 050 000 | 557 697,34 | 53,1 |
| ***Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego icentrów kształcenia zawodowego*** | ***9 113 907*** | ***5 072 084,59*** | ***55,7*** |  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych*** | ***8 111 359*** | ***4 355 329,29*** | ***53,7*** |  |  |  |
| ***Prowadzenie świetlic szkolnych*** | ***15 719 397*** | ***8 505 795,99*** | ***54,1*** |  |  |  |
| ***Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego*** | ***7 117 828*** | ***3 815 179,00*** | ***53,6*** |  |  |  |
| Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego | 7 117 828 | 3 815 179,00 | 53,6 |  |  |  |
| ***Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych*** | ***5 380 957*** | ***857 032,35*** | ***15,9*** | ***2 981 850*** | ***75 349,15*** | ***2,5*** |
| ***Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych*** | ***1 000 000*** | ***143 284,50*** | ***14,3*** |  |  |  |
| ***Dowożenie uczniów do szkół*** | ***1 250 000*** | ***402 705,85*** | ***32,2*** | ***1 250 000*** | ***402 705,85*** | ***32,2*** |
| ***Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych*** | ***6 208 894*** | ***3 289 076,24*** | ***53,0*** |  |  |  |
| ***Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka*** | ***664 744*** | ***477 818,26*** | ***71,9*** | ***116 000*** | ***78 238,84*** | ***67,4*** |
| ***Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy*** | ***28 554 794*** | ***14 435 909,19*** | ***50,6*** | ***3 510 804*** | ***2 207 061,04*** | ***62,9*** |
| Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne | 25 043 990 | 12 228 848,15 | 48,8 |  |  |  |
| Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy | 3 510 804 | 2 207 061,04 | 62,9 | 3 510 804 | 2 207 061,04 | 62,9 |
| ***Kwalifikacyjne kursy zawodowe*** | ***585 886*** | ***252 830,68*** | ***43,2*** | ***115 410*** | ***17 873,56*** | ***15,5*** |
| Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych | 470 476 | 234 957,12 | 49,9 |  |  |  |
| Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych | 115 410 | 17 873,56 | 15,5 | 115 410 | 17 873,56 | 15,5 |
| ***Prowadzenie techników*** | ***25 761 637*** | ***14 006 375,03*** | ***54,4*** | ***1 754 000*** | ***1 149 685,94*** | ***65,5*** |
| Prowadzenie publicznych techników | 24 007 637 | 12 856 689,09 | 53,6 |  |  |  |
| Dotacje dla niepublicznych techników | 1 754 000 | 1 149 685,94 | 65,5 | 1 754 000 | 1 149 685,94 | 65,5 |
| ***Prowadzenie szkół policealnych*** | ***1 565 000*** | ***925 820,49*** | ***59,2*** | ***1 565 000*** | ***925 820,49*** | ***59,2*** |
| Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych | 1 565 000 | 925 820,49 | 59,2 | 1 565 000 | 925 820,49 | 59,2 |
| ***Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia*** | ***2 103 204*** | ***1 101 611,58*** | ***52,4*** |  |  |  |
| Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia | 2 103 204 | 1 101 611,58 | 52,4 |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania** | **18 907 357** | **8 082 976,36** | **42,8** | **395 172** | **307,64** | **0,1** |
| ***Zarządzanie finansami oświaty*** | ***9 016 631*** | ***4 700 555,28*** | ***52,1*** |  |  |  |
| Zarządzanie finansami oświaty | 9 016 631 | 4 700 555,28 | 52,1 |  |  |  |
| ***Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli*** | ***17 150*** | ***307,64*** | ***1,8*** | ***17 150*** | ***307,64*** | ***1,8*** |
| ***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*** | ***855 512*** | ***142 787,44*** | ***16,7*** | ***121 392*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| ***Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty*** | ***1 935 865*** | ***1 451 900,00*** | ***75,0*** |  |  |  |
| ***Nagrody dla nauczycieli*** | ***346 543*** | ***12 746,77*** | ***3,7*** | ***0*** | ***0,00*** | ***-*** |
| ***Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym*** | ***241 521*** | ***62 952,38*** | ***26,1*** | ***42 300*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| ***Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej*** | ***797 311*** | ***132 798,61*** | ***16,7*** | ***214 330*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| ***Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów*** | ***1 416 596*** | ***496 908,27*** | ***35,1*** |  | ***0,00*** | ***-*** |
| Stypendia za wyniki w nauce | 204 696 | 116 021,00 | 56,7 |  |  |  |
| Stypendia socjalne | 811 900 | 242 996,66 | 29,9 |  | 0,00 | - |
| Dożywianie uczniów | 400 000 | 137 890,61 | 34,5 |  |  |  |
| ***Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)*** | ***3 677 521*** | ***912 124,69*** | ***24,8*** |  |  |  |
| Programy edukacyjno - oświatowe | 919 150 | 281 374,71 | 30,6 |  |  |  |
| Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej | 2 758 371 | 630 749,98 | 22,9 |  |  |  |
| ***Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)*** | ***602 707*** | ***169 895,28*** | ***28,2*** |  | ***0,00*** | ***-*** |
| **OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA** | **248 413 331** | **123 339 967,81** | **49,7** | **220 838 358** | **110 783 454,99** | **50,2** |
| **Programy zdrowotne** | **3 127 814** | **1 447 581,53** | **46,3** | **2 523 814** | **1 334 624,34** | **52,9** |
| ***Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych*** | ***2 473 814*** | ***1 327 181,87*** | ***53,6*** | ***2 473 814*** | ***1 327 181,87*** | ***53,6*** |
| Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 2 473 814 | 1 327 181,87 | 53,6 | 2 473 814 | 1 327 181,87 | 53,6 |
| ***Działania epidemiczne*** | ***654 000*** | ***120 399,66*** | ***18,4*** | ***50 000*** | ***7 442,47*** | ***14,9*** |
| **Pomoc społeczna** | **21 667 200** | **10 087 415,18** | **46,6** | **2 160 404** | **1 162 672,00** | **53,8** |
| ***Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne*** | ***10 491*** | ***4 628,07*** | ***44,1*** |  |  |  |
| ***Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa*** | ***183 098*** | ***44 960,42*** | ***24,6*** |  |  |  |
| Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym | 183 098 | 44 960,42 | 24,6 |  |  |  |
| ***Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej*** | ***14 561 631*** | ***6 733 157,29*** | ***46,2*** |  |  |  |
| ***Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej*** | ***3 261 156*** | ***1 484 946,48*** | ***45,5*** | ***1 960 404*** | ***962 672,00*** | ***49,1*** |
| ***Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców*** | ***697 394*** | ***324 366,37*** | ***46,5*** |  |  |  |
| ***Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin*** | ***1 129 840*** | ***728 712,54*** | ***64,5*** | ***200 000*** | ***200 000,00*** | ***100,0*** |
| ***Dożywianie*** | ***1 823 590*** | ***766 644,01*** | ***42,0*** |  |  |  |
| Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu" | 1 522 836 | 581 336,09 | 38,2 |  |  |  |
| Pozostałe zadania z zakresu dożywiania | 300 754 | 185 307,92 | 61,6 |  |  |  |
| **Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze** | **223 618 317** | **111 804 971,10** | **50,0** | **216 154 140** | **108 286 158,65** | **50,1** |
| ***Zasiłki i pomoc w naturze*** | ***6 978 332*** | ***3 335 760,09*** | ***47,8*** |  |  |  |
| ***Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego*** | ***213 250 456*** | ***106 557 500,23*** | ***50,0*** | ***213 250 456*** | ***106 557 500,23*** | ***50,0*** |
| ***Dodatki mieszkaniowe i energetyczne*** | ***2 712 424*** | ***1 538 513,83*** | ***56,7*** | ***2 712 424*** | ***1 538 513,83*** | ***56,7*** |
| ***Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej*** | ***677 105*** | ***373 196,95*** | ***55,1*** | ***191 260*** | ***190 144,59*** | ***99,4*** |
| **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO** | **19 933 000** | **9 341 696,00** | **46,9** | **19 933 000** | **9 341 696,00** | **46,9** |
| **Upowszechnianie kultury i tradycji** | **550 000** | **314 696,00** | **57,2** | **550 000** | **314 696,00** | **57,2** |
| ***Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne*** | ***550 000*** | ***314 696,00*** | ***57,2*** | ***550 000*** | ***314 696,00*** | ***57,2*** |
| **Działalność kulturalna** | **19 358 000** | **9 027 000,00** | **46,6** | **19 358 000** | **9 027 000,00** | **46,6** |
| ***Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury*** | ***8 880 000*** | ***3 925 000,00*** | ***44,2*** | ***8 880 000*** | ***3 925 000,00*** | ***44,2*** |
| Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe | 7 030 000 | 3 000 000,00 | 42,7 | 7 030 000 | 3 000 000,00 | 42,7 |
| Prom Kultury Saska Kępa | 1 850 000 | 925 000,00 | 50,0 | 1 850 000 | 925 000,00 | 50,0 |
| ***Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki*** | ***10 478 000*** | ***5 102 000,00*** | ***48,7*** | ***10 478 000*** | ***5 102 000,00*** | ***48,7*** |
| Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe | 10 478 000 | 5 102 000,00 | 48,7 | 10 478 000 | 5 102 000,00 | 48,7 |
| **Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury** | **25 000** | **0,00** | **0,0** | **25 000** | **0,00** | **0,0** |
| ***Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci*** | ***25 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***25 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| **REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA** | **16 604 849** | **5 867 709,54** | **35,3** | **1 187 871** | **553 651,03** | **46,6** |
| **Działalność rekreacyjno-sportowa** | **15 552 649** | **5 508 709,54** | **35,4** | **549 871** | **194 651,03** | **35,4** |
| ***Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych*** | ***15 552 649*** | ***5 508 709,54*** | ***35,4*** | ***549 871*** | ***194 651,03*** | ***35,4*** |
| **Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu** | **1 052 200** | **359 000,00** | **34,1** | **638 000** | **359 000,00** | **56,3** |
| ***Imprezy rekreacyjno-sportowe*** | ***250 000*** | ***76 000,00*** | ***30,4*** | ***150 000*** | ***76 000,00*** | ***50,7*** |
| ***Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży*** | ***802 200*** | ***283 000,00*** | ***35,3*** | ***488 000*** | ***283 000,00*** | ***58,0*** |
| **DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO** | **278 056** | **97 893,26** | **35,2** | **278 056** | **97 893,26** | **35,2** |
| **Promocja miasta** | **278 056** | **97 893,26** | **35,2** | **278 056** | **97 893,26** | **35,2** |
| ***Promocja krajowa*** | ***263 056*** | ***97 787,26*** | ***37,2*** | ***263 056*** | ***97 787,26*** | ***37,2*** |
| Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych | 148 056 | 43 859,61 | 29,6 | 148 056 | 43 859,61 | 29,6 |
| Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne | 15 000 | 4 833,20 | 32,2 | 15 000 | 4 833,20 | 32,2 |
| Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy | 100 000 | 49 094,45 | 49,1 | 100 000 | 49 094,45 | 49,1 |
| ***Współpraca regionalna*** | ***5 000*** | ***106,00*** | ***2,1*** | ***5 000*** | ***106,00*** | ***2,1*** |
| ***Współpraca międzynarodowa*** | ***10 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***10 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| **ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI** | **40 413 788** | **19 728 589,07** | **48,8** | **40 402 088** | **19 728 589,07** | **48,8** |
| **Funkcjonowanie Urzędu Miasta** | **39 311 788** | **19 169 858,83** | **48,8** | **39 311 788** | **19 169 858,83** | **48,8** |
| ***Utrzymanie stanowisk pracy*** | ***34 779 914*** | ***17 550 215,68*** | ***50,5*** | ***34 779 914*** | ***17 550 215,68*** | ***50,5*** |
| Fundusz wynagrodzeń | 34 514 714 | 17 501 053,54 | 50,7 | 34 514 714 | 17 501 053,54 | 50,7 |
| Wydatki na rzecz pracownika | 265 200 | 49 162,14 | 18,5 | 265 200 | 49 162,14 | 18,5 |
| ***Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu*** | ***4 531 874*** | ***1 619 643,15*** | ***35,7*** | ***4 531 874*** | ***1 619 643,15*** | ***35,7*** |
| Remonty bieżące w budynkach | 230 000 | 63 771,70 | 27,7 | 230 000 | 63 771,70 | 27,7 |
| Utrzymanie Urzędu | 2 475 174 | 735 197,08 | 29,7 | 2 475 174 | 735 197,08 | 29,7 |
| Obsługa informatyczna | 339 700 | 45 670,02 | 13,4 | 339 700 | 45 670,02 | 13,4 |
| Obsługa teletechniczna | 42 000 | 11 561,68 | 27,5 | 42 000 | 11 561,68 | 27,5 |
| Obsługa kancelaryjna | 752 000 | 451 497,35 | 60,0 | 752 000 | 451 497,35 | 60,0 |
| Obsługa medialna | 8 000 | 2 126,51 | 26,6 | 8 000 | 2 126,51 | 26,6 |
| Ochrona osób i mienia | 685 000 | 309 818,81 | 45,2 | 685 000 | 309 818,81 | 45,2 |
| **Rozwój społeczeństwa obywatelskiego** | **1 102 000** | **558 730,24** | **50,7** | **1 090 300** | **558 730,24** | **51,2** |
| ***Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic*** | ***751 300*** | ***353 938,08*** | ***47,1*** | ***751 300*** | ***353 938,08*** | ***47,1*** |
| ***Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli*** | ***29 000*** | ***4 792,16*** | ***16,5*** | ***29 000*** | ***4 792,16*** | ***16,5*** |
| ***Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna*** | ***110 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***110 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| ***Centra Aktywności Lokalnej*** | ***211 700*** | ***200 000,00*** | ***94,5*** | ***200 000*** | ***200 000,00*** | ***100,0*** |
| **FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA** | **839 900** | **103 596,55** | **12,3** | **839 900** | **103 596,55** | **12,3** |
| **Zadania z zakresu polityki finansowej** | **700 100** | **80 080,78** | **11,4** | **700 100** | **80 080,78** | **11,4** |
| ***Obsługa finansowo-księgowa*** | ***301 000*** | ***28 714,90*** | ***9,5*** | ***301 000*** | ***28 714,90*** | ***9,5*** |
| ***Obsługa rachunku bankowego i zadłużenia*** | ***100*** | ***2,66*** | ***2,7*** | ***100*** | ***2,66*** | ***2,7*** |
| ***Różne rozliczenia*** | ***399 000*** | ***51 363,22*** | ***12,9*** | ***399 000*** | ***51 363,22*** | ***12,9*** |
| **Zadania z zakresu polityki podatkowej** | **139 800** | **23 515,77** | **16,8** | **139 800** | **23 515,77** | **16,8** |
| ***Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych*** | ***139 800*** | ***23 515,77*** | ***16,8*** | ***139 800*** | ***23 515,77*** | ***16,8*** |

## 3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

| **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 3/2)** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **OGÓŁEM** | **96 468 210** | **29 930 843,35** | **31,0** |
| **TRANSPORT I KOMUNIKACJA** | **1 382 546** | **246,00** | **0,0** |
| ***Drogi i mosty*** | ***1 382 546*** | ***246,00*** | ***0,0*** |
| **Infrastruktura pieszo-rowerowa - realizacja projektów** | **80 300** | **0,00** | **0,0** |
| **Budowa chodnika wraz z oświetleniem łączącego ul. J. Nowaka-Jeziorańskiego z al. St. Zjednoczonych** | **200 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Budowa chodników i ścieżek rowerowych dla obsługi zespołu szkolno-przedszkolnego na Gocławiu** | **700 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Jaśniej na Pradze Południe - brakujące latarnie** | **402 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Przebudowa ul. Rogalskiego - rozliczenie z deweloperem** | **123** | **123,00** | **100,0** |
| **Przebudowa ul. J. Nowaka-Jeziorańskiego - rozliczenie z deweloperem** | **123** | **123,00** | **100,0** |
| **ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI** | **25 184 804** | **5 428 360,13** | **21,6** |
| ***Rewitalizacja*** | ***8 420 950*** | ***2 326 528,18*** | ***27,6*** |
| **Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Skaryszewska - ul. Lubelska 30/32** | **1 444 530** | **1 299 587,07** | **90,0** |
| **Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Skaryszewska - ul. Grochowska 354, Skaryszewska 2, 13, 15, Targowa 12** | **12 054** | **0,00** | **0,0** |
| **Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Głucha3A, Mińska 7** | **722 793** | **0,00** | **0,0** |
| **Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Mińska 24, 26, 28, 30, 32/36** | **336 517** | **0,00** | **0,0** |
| **Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Rybna 24, 28, Wawerska 19** | **2 736 632** | **284 922,29** | **10,4** |
| **Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Kamionkowska - ul. Drewnicka 2A, Rybna 8, 10** | **3 168 424** | **742 018,82** | **23,4** |
| ***Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych*** | ***13 763 854*** | ***3 101 831,95*** | ***22,5*** |
| **Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami** | **370 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Rybnej 8, 10, 24, 28, ul. Wawerskiej 19, ul. Wiatracznej 5 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"** | **405 836** | **193 677,70** | **47,7** |
| **Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Głuchej 3A, ul. Kaleńskiej 6A, ul. Kickiego 26c, ul. Mińskiej 26, 28, 30 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"** | **412 756** | **3 677,70** | **0,9** |
| **Modernizacja kamienicy przy ul. Grochowskiej 297 wraz z nadbudową oraz doposażeniem w dźwig osobowy** | **3 731 657** | **2 399 518,66** | **64,3** |
| **Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych** | **4 731 808** | **449 529,89** | **9,5** |
| **Modernizacja budynków komunalnych** | **1 116 876** | **0,00** | **0,0** |
| **Budowa budynku mieszkalnego w rejonie ulic: Komorska, Łukowska, Kawcza** | **200 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ogrzewania w budynkach i lokalach stanowiących własność m.st. Warszawy** | **2 496 920** | **55 428,00** | **2,2** |
| **Wykup lokalu nr 5 w budynku przy ul. Augustyna Kordeckiego 67 oraz lokalu nr 2 w budynku przy ul. Lubartowskiej 22** | **198 001** | **0,00** | **0,0** |
| **Modernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Meissnera 7, 9,11, 13 - prace przygotowawcze** | **100 000** | **0,00** | **0,0** |
| ***Pozostały zasób komunalny*** | ***3 000 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| **Centrum lokalne "Dawny Bazar Rogatka"** | **3 000 000** | **0,00** | **0,0** |
| **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **6 593 282** | **781,17** | **0,0** |
| ***Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej*** | ***6 593 282*** | ***781,17*** | ***0,0*** |
| **Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów** | **86 280** | **260,39** | **0,3** |
| **Pumptrack na Pradze-Południe** | **328 345** | **0,00** | **0,0** |
| **Budowa dużego skateparkuu na Gocławiu dla całej Pragi-Południe jako wizytówka prawej strony Wisły** | **1 487 883** | **0,00** | **0,0** |
| **Skwer rodzinny na Gocławiu** | **609 774** | **520,78** | **0,1** |
| **Urządzenie terenu pod Rodzinne Ogródki Działkowe w Ryni** | **3 500 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Rewitalizacja terenów zielonych przy ul. Międzynarodowej 48** | **295 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Rewitalizacja terenów zielonych przy ul. Kinowej 12** | **286 000** | **0,00** | **0,0** |
| **EDUKACJA** | **48 379 188** | **20 219 131,25** | **41,8** |
| ***Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza*** | ***48 379 188*** | ***20 219 131,25*** | ***41,8*** |
| **Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ul. Nowaka - Jeziorańskiego** | **38 009 456** | **19 147 332,53** | **50,4** |
| **Termomodernizacja budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 16** | **360 416** | **0,00** | **0,0** |
| **Rozbudowa modułowa Szkoły Podstawowej nr 141 przy ul. Szaserów 117** | **4 437 943** | **731 203,49** | **16,5** |
| **Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 163 przy ul. Osieckiej 28/32** | **19 557** | **0,00** | **0,0** |
| **Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 177 "Bajkowe Przedszkole" przy ul. Tarnowieckiej 4** | **589 096** | **0,00** | **0,0** |
| **Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 250 "Akwarelka" przy ul. Kinowej 10a** | **158 603** | **0,00** | **0,0** |
| **Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Przedszkola nr 48 przy ul. Szaserów 119** | **46 461** | **46 460,51** | **100,0** |
| **Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Przedszkola nr 179 przy ul. Jarocińskiej 12/14** | **46 461** | **46 460,51** | **100,0** |
| **Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Przedszkola nr 227 przy ul. Świętosławskiej 3** | **46 461** | **46 460,51** | **100,0** |
| **Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Przedszkola nr 411 przy ul. Stanisława Augusta 77** | **46 461** | **46 460,51** | **100,0** |
| **Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 375 przy ul. Gen. Romana Abrahama 10** | **147 846** | **0,00** | **0,0** |
| **Adaptacja lokalu przy ul. Dwernickiego 20 oraz ul. Guderskiego 3 w celu utworzenia nowych miejsc przedszkolnych** | **670 772** | **0,00** | **0,0** |
| **Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Przedszkola nr 425 przy ul. Rechniewskiego 11a** | **129 941** | **0,00** | **0,0** |
| **Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 312 przy ul. Umińskiego 12** | **137 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku XXXV Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Zwycięzców 7/9** | **140 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Zespołu Szkół nr 37 przy al. Stanów Zjednoczonych 24** | **140 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Wykonanie ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 153 "Słoneczne Przedszkole" przy ul. W. Chrzanowskiego 19** | **172 000** | **3 200,00** | **1,9** |
| **Ogród Małych Odkrywców w Przedszkolu nr 143 przy ul. Kickiego 5** | **969 000** | **12 000,00** | **1,2** |
| **Dostosowanie pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 312 przy ul. Umińskiego 11 do wymogów przepisów ochrony p.poż.** | **70 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Dostosowanie pomieszczeń w Przedszkolu nr 397 przy ul. Komorskiej 6 do wymogów przepisów ochrony ppoż.** | **400 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli** | **310 918** | **74 999,69** | **24,1** |
| **Zakupy inwestycyjne dla Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1** | **82 812** | **64 553,50** | **78,0** |
| **Przebudowa odwodnienia Przedszkola nr 179 przy ul. Jarocińskiej 12/14** | **500 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Modernizacja ogrodu Przedszkola nr 178 "Kolorowa Kraina" przy ul. Londyńskiej 10** | **218 928** | **0,00** | **0,0** |
| **Modernizacja ogrodu Przedszkola nr 211 przy ul. Dąbrówki 20** | **296 203** | **0,00** | **0,0** |
| **Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej nr 72 przy ul. Paca 44** | **43 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Zakupy inwestycyjne dla stołówek szkolnych** | **29 853** | **0,00** | **0,0** |
| **Modernizacja placu zabaw w Szkole Podstawowej nr 255 przy ul. Kamionkowskiej** | **160 000** | **0,00** | **0,0** |
| **OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA** | **575 113** | **0,00** | **0,0** |
| ***Pomoc społeczna*** | ***575 113*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| **Przebudowa Przedszkola nr 384 na zespół żłobko - przedszkolny przy ul. Meissnera 8B - prace przygotowawcze** | **575 113** | **0,00** | **0,0** |
| **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO** | **12 975 417** | **4 282 324,80** | **33,0** |
| ***Działalność kulturalna*** | ***12 975 417*** | ***4 282 324,80*** | ***33,0*** |
| **Budowa Centrum Kulturalno-Edukacyjnego** | **12 075 417** | **4 282 324,80** | **35,5** |
| **Kompleksowa przebudowa dachu CePeK przy ul. Podskarbińskiej 2** | **900 000** | **0,00** | **0,0** |
| **REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA** | **1 377 860** | **0,00** | **0,0** |
| ***Działalność rekreacyjno-sportowa*** | ***1 377 860*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| **Modernizacja obiektów klubu sportowego "DRUKARZ" - wymiana murawy na boisku** | **1 377 860** | **0,00** | **0,0** |

# 4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

## 4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **PLAN** | **WYKONANIE** | **WSKAŹNIK** |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM** | | **119 595 200** | **60 031 905,17** | **50,2%** |
|  |  | 100,00% | 100,00% |  |
| **1.** | **DOCHODY BIEŻĄCE** | **90 595 200** | **52 791 626,47** | **58,3%** |
|  |  | 75,75% | 87,94% |  |
|  | w tym: |  |  |  |
|  | Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw | 1 600 000 | 1 164 423,37 | 72,8% |
|  |  | 1,77% | 2,21% |  |
|  | Dochody z mienia | 45 722 000 | 27 084 859,76 | 59,2% |
|  |  | 50,47% | 51,31% |  |
|  | Pozostałe dochody | 43 273 200 | 24 542 343,34 | 56,7% |
|  |  | 47,77% | 46,49% |  |
| **2.** | **DOCHODY MAJĄTKOWE** | **29 000 000** | **7 240 278,70** | **25,0%** |
|  |  | 24,25% | 12,06% |  |
|  | w tym: |  |  |  |
|  | Dochody własne majątkowe | 29 000 000 | 7 240 278,70 | 25,0% |
|  |  | 100,00% | 100,00% |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Opis wykonania planu dochodów dzielnicy za I półrocze 2021 r.** | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Realizacja planu dochodów, w szczególności w I kwartale w dzielnicach m.st. Warszawy, przebiegała w warunkach ograniczonej aktywności gospodarczej i społecznej w następstwie pandemii koronawirusa SARS-Cov-2. Ponadto wprowadzono uregulowania prawne mające na celu przeciwdziałanie społeczno-gospodarczym skutkom pandemii oraz służące pomocy mieszkańcom i przedsiębiorcom, które również wpłynęły na niższy poziom wykonania dochodów za I półrocze 2021 roku.   W szczególności miały na to wpływ: • w przypadku dochodów z najmu i dzierżawy mienia - obniżenie czynszów wprowadzone zarządzeniem nr 506/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 9 kwietnia 2020 r. *w sprawie wprowadzenia zasad zmiany umów poprzez obniżanie czynszu z tytułu dzierżaw i najmu nieruchomości oraz najmu lokali użytkowych […]*,  • w przypadku opłat za zajęcie pasa drogowego – wprowadzenie czasowego obniżenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy na podstawie uchwały nr XXX/888/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 maja 2020 r. […] *w sprawie wprowadzenia czasowego obniżenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy […]*, • w przypadku pozostałych wpływów z usług – ograniczenie funkcjonowania obiektów sportowych poprzez ich czasowe zamknięcie i związany z tym brak możliwości korzystania przez mieszkańców z usług świadczonych przez Miasto, • w przypadku jednorazowej opłaty za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych – konieczność zwrotu opłaty wniesionej przez inwestorów jeżeli z przyczyn niezależnych od inwestora wykonanie prac związanych z realizacją inwestycji nie było możliwe, wprowadzona zarządzeniem nr 1695/2019 Prezydenta m.st Warszawy *w sprawie zasad udostępniania nieruchomości stanowiących własność m.st. Warszawy lub będących w użytkowaniu wieczystym m.st. Warszawy w celu realizacji inwestycji liniowych*. | | | | |

| **LP.** | **WYSZCZEGÓLNIENIE** | **PLAN** | **WYKONANIE** | **WSKAŹNIK** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM** | | **119 595 200** | **60 031 905,17** | **50,2%** |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY BIEŻĄCE** | | **90 595 200** | **52 791 626,47** | **58,3%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **75,75%** | **87,94%** |  |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE** | | **90 595 200** | **52 791 626,47** | **58,3%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **100,00%** | **100,00%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **I** | **Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw** | **1 600 000** | **1 164 423,37** | **72,8%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **1,77%** | **2,21%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty za zajęcie pasa drogowego | 1 600 000 | 1 164 423,37 | 72,8% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej* |  | *485 383,50* |  |
|  | *• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności* |  | *380 180,09* |  |
|  | *• prowadzenie robót* |  | *166 011,63* |  |
|  | *• umieszczenie obiektu budowlanego* |  | *123 593,17* |  |
|  | *• umieszczenie reklamy* |  | *9 254,98* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Poziom realizacji planu dochodów wynika z prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji, przyłączy w większym zakresie niż planowano. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **II** | **Dochody z mienia (100%)** | **45 722 000** | **27 084 859,76** | **59,2%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **50,47%** | **51,31%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości | 5 300 000 | 6 481 116,07 | 122,3% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste | 0 | 38 810,22 | - |
|  | Poziom realizacji planu dochodów wynika z nieplanowanego przekazania gruntów w użytkowanie wieczyste. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste | 5 300 000 | 6 442 305,85 | 121,6% |
|  | 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. orzeczeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz m.st. Warszawy 2. braku rozstrzygnięć stosownych organów w sprawie wniesionych przez użytkowników wieczystych odwołań od dokonanej aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów 3. wnoszenia przez użytkowników wieczystych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego przed wydaniem zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2040). |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 130 000 | 222 330,10 | 171,0% |
|  |  |  |  |  |
|  | w tym: |  |  |  |
|  | *- z tytułu trwałego zarządu* |  | *126 293,10* |  |
|  | *- z tytułu służebności gruntowej* |  | *96 037,00* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Dochody z najmu i dzierżawy mienia | 40 292 000 | 20 381 413,59 | 50,6% |
|  |  |  |  |  |
|  | Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika:  1. w przypadku wpływów z najmu garaży - ze zmniejszenia powierzchni zasobu, 2. w przypadku wpływów z dzierżawy gruntów - z podpisywania nowych umów, udostępniania terenów pod zaplecze budowy, 3. w przypadku pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy - z braku terminowych opłat przez najemców oraz podpisaniu mniejszej niż planowano liczby umów na najem pomieszczeń |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Przypis |  | 60 653 420,52 |  |
|  | Ściągalność |  | 35,35% |  |
|  | Nadpłaty |  | 3 606 223,76 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne | 20 000 000 | 9 580 676,41 | 47,9% |
|  | *Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z najmu lokali użytkowych | 10 050 000 | 4 943 733,46 | 49,2% |
|  | *Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z najmu garaży | 900 000 | 342 473,28 | 38,1% |
|  | *Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z dzierżawy gruntów | 6 850 000 | 4 385 536,42 | 64,0% |
|  | *Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* | *850 000* | *608 315,93* |  |
|  | *Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy* | *6 000 000* | *3 777 220,49* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy | 150 000 | 80 582,35 | 53,7% |
|  | *Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* | *150 000* | *46 263,23* |  |
|  | *Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy* | *0* | *34 319,12* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy | 2 342 000 | 1 048 411,67 | 44,8% |
|  | *Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej* | *62 000* | *76 420,30* |  |
|  | *- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OPS* |  |  |  |
|  | *Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy* | *370 000* | *91 245,89* |  |
|  | *- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu* |  | *65 706,49* |  |
|  | *- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych* |  | *25 539,40* |  |
|  | *Dysponent 3 - Ośrodek Sportu i Rekreacji* | *810 000* | *490 762,09* |  |
|  | *- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach* |  |  |  |
|  | *Dysponent 4 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* | *1 100 000* | *382 711,49* |  |
|  | *- z tytułu dzierżawy gruntu np. pod altany śmietnikowe, podczas remontu, inwestycji* |  |  |  |
|  | *Dysponent 5 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* | *0* | *7 271,90* |  |
|  | *- z tytułu wynajmu pomieszczeń w placówkach oświatowych* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **III** | **Pozostałe dochody** | **43 273 200** | **24 542 343,34** | **56,7%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura dochodów** | **47,77%** | **46,49%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Mandaty i kary pieniężne | 60 000 | 784 595,69 | 1307,7% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów: | 60 000 | 784 595,69 | 1307,7% |
|  | *• z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z urzędem i ZGN* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z różnych opłat | 150 150 | 19 586,83 | 13,0% |
|  |  |  |  |  |
|  | w tym: |  |  |  |
|  | • Pozostałe wpływy z różnych opłat | 150 150 | 19 586,83 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 0 | 2 938,58 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 150 150 | 13 621,25 |  |
|  | *• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)* |  | *13 551,65* |  |
|  | *• zwrot kosztów upomnień* |  | *58,00* |  |
|  | *• opłaty za czynności egzekucyjne* |  | *11,60* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z różnych opłat | 0 | 3 027,00 |  |
|  | *• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Odsetki od nieterminowych płatności podatków | 0 | 3 338,47 | - |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego odsetki od następujących tytułów: |  |  |  |
|  | *• opłaty za zajęcie pasa drogowego* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Pozostałe odsetki | 803 000 | 687 199,01 | 85,6% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego odsetki od następujących tytułów: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *• odsetki od zaległych czynszów* |  | *316 891,83* |  |
|  | *• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego* |  | *312 446,08* |  |
|  | *• opłaty z tytułu przekształcenia* |  | *48 936,46* |  |
|  | *• opłaty z tytułu dzierżawy czasowej* |  | *8 193,60* |  |
|  | *• ustawowe od kar umownych* |  | *574,92* |  |
|  | *• opłaty z tytułu najmu* |  | *104,42* |  |
|  | *• z tytułu inwestycji liniowych* |  | *51,70* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z różnych dochodów | 3 093 486 | 3 907 789,71 | 126,3% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 573 786 | 377 626,84 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z różnych dochodów | 2 519 700 | 3 530 162,87 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego wpływy od następujących tytułów: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)* |  | *2 066 718,65* |  |
|  | *• zwrot udzielonej bonifikaty (dot. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności)* |  | *669 069,25* |  |
|  | *• wpływy z tytułu zwolnienia z opłacania należności z tytułu składek ZUS* |  | *568 637,08* |  |
|  | *• zwrot kosztów zastępstwa procesowego* |  | *127 113,21* |  |
|  | *• zwrot kosztów sądowych* |  | *88 016,33* |  |
|  | *• zwrot niesłusznie pobranych dodatków mieszkaniowych* |  | *5 622,35* |  |
|  | *• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa* |  | *2 055,46* |  |
|  | *• wycena lokali i nieruchomości (wpłaty za operaty szacunkowe od potencjalnych nabywców za nieruchomości, które nie zostały zbyte)* |  | *2 000,00* |  |
|  | *• pozostałe* |  | *930,54* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT | 1 388 414 | 1 491 050,77 | 107,4% |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy do wyjaśnienia | 0 | -353 043,47 | - |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z usług | 37 778 150 | 18 001 826,33 | 47,7% |
|  |  |  |  |  |
|  | Poziom realizacji planu dochodów pozostałych wpływów z usług wynika z niższych wpływów z usług rekreacyjnych świadczonych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w związku z pandemią koronawirusa COVID-19 (w tym z czasowego zamknięcia) oraz z niższych odpłatności za usługi opiekuńcze wynikające z nieterminowych wpłat i regulowania płatności w następnym miesiącu po miesiącu, za który pobierana jest opłata. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  | Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media | 34 130 600 | 16 894 171,70 | 49,5% |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z usług - pozostałe | 3 647 550 | 1 107 654,63 | 30,4% |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej* | *547 550* | *196 244,01* |  |
|  | *• odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze* |  | *181 386,18* |  |
|  | *• odpłatność za pobyt w Dziennych Domach Pomocy Społecznej* |  | *14 857,83* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent 2 - Ośrodek Sportu i Rekreacji* | *3 100 000* | *781 722,62* |  |
|  | *• wpływy z usług rekreacyjnych* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent 3 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* | *0* | *129 688,00* |  |
|  | *• odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY MAJĄTKOWE** | | **29 000 000** | **7 240 278,70** | **25,0%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **24,25%** | **12,06%** |  |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)** | | **29 000 000** | **7 240 278,70** | **25,0%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **100,00%** | **100,00%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **I** | **Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** | **3 000 000** | **5 229 316,70** | **174,3%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura dochodów** | **10,34%** | **72,23%** |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Poziom wykonania planu dochodów wynika z trwającego procesu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2040). |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności |  | 866 941,61 |  |
|  | Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej |  | 3 170 255,74 |  |
|  | Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności |  | 1 192 119,35 |  |
|  |  |  |  |  |
| **II** | **Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości** | **26 000 000** | **2 010 962,00** | **7,7%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura dochodów** | **89,66%** | **27,77%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  | Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych | 26 000 000 | 2 010 962,00 | 7,7% |
|  |  |  |  |  |
|  | Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki:  1. Sprzedaż nieruchomości z lokalizacji nr 1 planowana do realizacji w II półroczu br. 2. Sprzedaż na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości przy ul. Owsianej 7 niezaplanowanej do sprzedaży w 2021 r . 3. Sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej przy ul. Grochowska/Rondo Wiatraczna, Al. Waszyngtona niezaplanowanej do sprzedaży w 2021 r . 4. Sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej przy ul. Angorskiej 15a niezaplanowanej do sprzedaży w 2021 r . |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2021 r. | 26 000 000 | 2 010 962,00 |  |
|  | Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2021 r. | 1 | 3 |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Lokalizacja nr 1 |  |  |  |
|  | Wartość | 26 000 000 |  |  |
|  | powierzchnia [m2] | 6 500 |  |  |
|  | adres nieruchomości nr 2 |  |  |  |
|  | ul. Owsiana 7 |  | 957 242,00 |  |
|  | powierzchnia [m2] |  | 602 |  |
|  | adres nieruchomości nr 3 |  |  |  |
|  | ul. Grochowska/Rondo Wiatraczna, Al. Waszyngtona |  | 918 000,00 |  |
|  | powierzchnia [m2] |  | 306 |  |
|  | adres nieruchomości nr 4 |  |  |  |
|  | ul. Angorska 15A |  | 135 720,00 |  |
|  | powierzchnia [m2] |  | 29 |  |

## 4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

### 4.2.1. Transport i komunikacja

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **7 375 931** | **1 942 214,53** | **26,3%** |
|  |  |  |  |  |
| **Drogi i mosty - program 2** |  | **7 375 931** | **1 942 214,53** | **26,3%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1** |  | **7 100 281** | **1 940 914,53** | **27,3%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty dróg gminnych** |  | **7 100 281** | **1 940 914,53** | **27,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *W zarządzie Dzielnicy pozostają:* |  |  |  |  |
| *- drogi gminne:* |  |  |  |  |
| *- powierzchnia ogółem (m²)* | *583 400* |  |  |  |
| *- długość ogółem (km)* | *100* |  |  |  |
| *- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)* | *4* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60016* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²): | 4 879,50 | 3 746 403 | 1 780 267,53 | 47,5% |
| *- brukowych (m²)* | *2 060,00* | *1 970 608* | *812 112,52* | *41,2%* |
| *- bitumicznych (m²)* | *2 819,50* | *1 775 795* | *968 155,01* | *54,5%* |
| zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego |  | 250 000 | 0,00 | 0,0% |
| opłata za użytkowanie wieczyste |  | 153 255 | 153 255,00 | 100,0% |
| malowanie i odnawianie oznakowania poziomego |  | 150 000 | 0,00 | 0,0% |
| wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod budowę dróg |  | 17 000 | 0,00 | 0,0% |
| koszty postępowań sądowych |  | 7 392 | 7 392,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 2 776 231 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Oświetlenie ulic - zadanie 4** |  | **150 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg** |  | **150 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90015* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty latarni elektrycznych |  | 150 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5** |  | **125 650** | **1 300,00** | **1,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| aktualizacja ewidencji dróg |  | 70 000 | 0,00 | 0,0% |
| projekty zmian organizacji ruchu |  | 50 000 | 0,00 | 0,0% |
| wykonywanie map geodezyjnych związanych z zajęciami pasa drogi |  | 5 650 | 1 300,00 | 23,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)* |  |  |  |  |

### 4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **98 817 246** | **50 756 355,72** | **51,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3** |  | **96 063 754** | **49 366 134,47** | **51,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1** |  | **18 132 500** | **10 382 753,22** | **57,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę: | 10 208 |  |  |  |
| *- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy* | *4 564* |  |  |  |
| *- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania* | *50* |  |  |  |
| *- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych* | *5 594* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnym budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²) | 693 718 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  | *17 762 000* | *10 203 420,22* | *57,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup usług pozostałych |  | 7 642 000 | 3 818 729,12 | 50,0% |
| *- sprzątanie* |  | *2 080 500* | *1 071 507,37* | *51,5%* |
| *- pielęgnacja terenów zielonych* |  | *1 600 000* | *818 436,21* | *51,2%* |
| *- odprowadzanie ścieków* |  | *1 113 000* | *826 462,47* | *74,3%* |
| *- wymiana liczników, wodomierzy, wykonanie szyldów i tablic na budynkach* |  | *852 156* | *43 287,34* | *5,1%* |
| *- dozór mienia* |  | *821 000* | *424 869,00* | *51,8%* |
| *- przeglądy kominiarskie, gazowe, usuwanie sopli* |  | *692 844* | *486 100,38* | *70,2%* |
| *- usługi transportowe* |  | *270 000* | *117 671,38* | *43,6%* |
| *- rozbiórka budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia* |  | *150 000* | *0,00* | *0,0%* |
| *- dezynsekcja, deratyzacja* |  | *62 500* | *30 394,97* | *48,6%* |
| zakup energii |  | 5 105 000 | 4 047 909,61 | 79,3% |
| opłaty za gospodarowanie odpadami |  | 2 700 000 | 1 608 685,09 | 59,6% |
| remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleń) |  | 1 365 000 | 285 225,21 | 20,9% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 520 000 | 284 889,61 | 54,8% |
| koszty postępowania sądowego |  | 200 000 | 106 767,61 | 53,4% |
| zakup materiałów |  | 150 000 | 19 790,26 | 13,2% |
| *- zakup środków do utrzymania czystości* |  | *150 000* | *19 790,26* | *13,2%* |
| projekty i dokumentacje - na potrzeby remontów ciągów komunikacyjnych |  | 35 000 | 0,00 | 0,0% |
| opłaty i składki |  | 25 000 | 19 647,46 | 78,6% |
| *- opłaty za decyzje administracyjne, dozór techniczny wind* |  | *25 000* | *19 647,46* | *78,6%* |
| opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa |  | 20 000 | 11 776,25 | 58,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Organizacyjny* |  | *370 000* | *179 262,00* | *48,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| podatek od nieruchomości |  | 370 000 | 179 262,00 | 48,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Zasobów Lokalowych* |  | *500* | *71,00* | *14,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty z tytułu pozyskiwania informacji ewidencyjnych na potrzeby postępowań wyjaśniających, związanych z rozpatrywaniem wniosków o najem lokali mieszkalnych |  | 500 | 71,00 | 14,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2** |  | **14 025 000** | **4 096 014,64** | **29,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.) | 52 |  |  |  |
| Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²) | 1 731,87 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  | *14 005 000* | *4 081 963,70* | *29,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty ogółem, z tego: |  | 8 100 000 | 1 761 460,00 | 21,7% |
| *- remont 52 szt. pustostanów* |  | *5 000 000* | *1 761 460,00* | *35,2%* |
| *- remonty w budynkach m.in. instalacji technicznych, dachów, okien* |  | *2 600 000* | *0,00* | *0,0%* |
| *- wynikające z decyzji PINB* |  | *500 000* | *0,00* | *0,0%* |
| konserwacje |  | 5 700 000 | 2 261 523,89 | 39,7% |
| dokumentacja techniczna |  | 150 000 | 5 781,00 | 3,9% |
| kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych |  | 55 000 | 53 198,81 | 96,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Infrastruktury* |  | *20 000* | *14 050,94* | *70,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty wynikające z decyzji PINB |  | 20 000 | 14 050,94 | 70,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3** |  | **31 331 952** | **15 710 679,02** | **50,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70004* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| średnioroczna liczba etatów w ZGN | 275,17 |  |  |  |
| w tym: |  |  |  |  |
| zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie) | 51,72 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 27 061 252 | 13 804 220,77 | 51,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:* |  | *22 020 000* | *10 416 791,81* | *47,3%* |
| wynagrodzenia dozorców |  | 2 500 000 | 1 141 831,86 | 45,7% |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *1 541 252* | *1 521 245,13* | *98,7%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *20 000* | *6 315,96* | *31,6%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *3 480 000* | *1 859 867,87* | *53,4%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 4 270 700 | 1 906 458,25 | 44,6% |
| zakup usług pozostałych |  | 1 960 000 | 817 005,18 | 41,7% |
| *- serwis oprogramowania komputerowego, w tym utrzymanie oraz rozwój systemu do ewidencji i zarządzania budynkami, lokalami oraz terenami* |  | *1 200 000* | *458 277,69* | *38,2%* |
| *- opłaty pocztowe* |  | *250 000* | *127 815,56* | *51,1%* |
| *- ochrona siedzib* |  | *237 000* | *124 869,26* | *52,7%* |
| *- usługi kancelarii prawnej* |  | *150 000* | *69 866,68* | *46,6%* |
| *- pozostałe usługi (w tym wymiana liczników, zewnętrzne wsparcie procesu windykacji)* |  | *80 000* | *24 617,35* | *30,8%* |
| *- przeglądy kominiarskie, gazowe, usuwanie sopli* |  | *20 000* | *2 601,73* | *13,0%* |
| *- odprowadzanie ścieków* |  | *12 000* | *4 551,91* | *37,9%* |
| *- dopłaty do studiów pracowników* |  | *10 000* | *4 405,00* | *44,1%* |
| *- dezynfekcja, deratyzacja* |  | *1 000* | *0,00* | *0,0%* |
| zakup usług remontowych |  | 627 000 | 62 492,56 | 10,0% |
| odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 470 000 | 360 144,00 | 76,6% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 350 000 | 232 550,33 | 66,4% |
| zakup energii |  | 295 000 | 216 073,36 | 73,2% |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 220 000 | 100 913,00 | 45,9% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 120 700 | 36 254,97 | 30,0% |
| koszty postępowania sądowego |  | 60 000 | 38 597,99 | 64,3% |
| wyjazdy służbowe krajowe |  | 35 000 | 419,00 | 1,2% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 30 000 | 10 134,43 | 33,8% |
| zakup usług zdrowotnych |  | 30 000 | 9 715,00 | 32,4% |
| szkolenia pracowników |  | 20 000 | 8 117,70 | 40,6% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 20 000 | 5 999,49 | 30,0% |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 15 000 | 6 849,24 | 45,7% |
| kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek |  | 10 000 | 842,00 | 8,4% |
| kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych |  | 7 000 | 0,00 | 0,0% |
| różne opłaty i składki |  | 1 000 | 350,00 | 35,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4** |  | **32 134 802** | **19 020 962,90** | **59,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych | 6 224 |  |  |  |
| *w tym liczba mieszkań* | *5 594* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty za media |  | 11 040 000 | 6 279 391,58 | 56,9% |
| zaliczka remontowa |  | 8 028 588 | 4 849 874,71 | 60,4% |
| zaliczka eksploatacyjna |  | 6 141 566 | 3 658 677,42 | 59,6% |
| opłaty za gospodarowanie odpadami |  | 4 550 000 | 2 571 006,52 | 56,5% |
| odprowadzanie ścieków |  | 2 300 000 | 1 641 496,12 | 71,4% |
| koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych |  | 58 900 | 9 769,08 | 16,6% |
| pozostałe odsetki |  | 10 748 | 10 747,47 | 100,0% |
| koszty postępowań sądowych |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6** |  | **439 500** | **155 724,69** | **35,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| najem lokali mieszkalnych z zasobów TBS |  | 320 000 | 148 155,56 | 46,3% |
| kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego |  | 60 000 | 3 724,32 | 6,2% |
| *- na rzecz osób fizycznych* |  | *30 000* | *0,00* | *0,0%* |
| *- na rzecz osób prawnych* |  | *30 000* | *3 724,32* | *12,4%* |
| opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych |  | 24 500 | 0,00 | 0,0% |
| pozostałe odsetki |  | 20 000 | 628,13 | 3,1% |
| koszty postępowania sądowego |  | 15 000 | 3 216,68 | 21,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4** |  | **221 000** | **50 681,38** | **22,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1** |  | **113 000** | **14 456,80** | **12,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wyceny gruntów |  | 25 000 | 5 960,00 | 23,8% |
| wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej |  | 15 000 | 6 893,00 | 46,0% |
| opracowania geodezyjne |  | 15 000 | 0,00 | 0,0% |
| koszty postępowań sądowych |  | 15 000 | 0,00 | 0,0% |
| wyceny lokali mieszkalnych |  | 10 000 | 1 230,00 | 12,3% |
| opłaty notarialne w tym: korekty aktów notarialnych, prostowanie udziałów we współwłasności |  | 10 000 | 73,80 | 0,7% |
| ogłoszenia prasowe |  | 10 000 | 0,00 | 0,0% |
| opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego |  | 8 000 | 300,00 | 3,8% |
| operat szacunkowy określający wysokość odszkodowania dla m.st. Warszawy za usunięcie drzew w związku z modernizacją linii kolejowej przez PKP |  | 3 500 | 0,00 | 0,0% |
| inwentaryzacje budynków |  | 1 500 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2** |  | **108 000** | **36 224,58** | **33,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności |  | 60 000 | 1 230,00 | 2,1% |
| koszty postępowań sądowych |  | 35 000 | 24 633,59 | 70,4% |
| opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych |  | 10 000 | 8 613,99 | 86,1% |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 3 000 | 1 747,00 | 58,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pozostały zasób komunalny - program 5** |  | **2 532 492** | **1 339 539,87** | **52,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1** |  | **1 605 300** | **1 102 813,82** | **68,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* utrzymanie lokali użytkowych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Liczba lokali użytkowych razem: | 1 560 |  |  |  |
| *z tego garaże* | *543* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Rodzaj lokali użytkowych: gastronomiczne, handlowe, usługowe, garaże |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  | *1 596 300* | *1 102 327,19* | *69,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody |  | 936 500 | 831 936,86 | 88,8% |
| zakup usług |  | 209 800 | 84 057,66 | 40,1% |
| *- odprowadzanie ścieków* |  | *95 600* | *46 920,12* | *49,1%* |
| *- przeglądy kominiarskie, gazowe, usuwanie sopli* |  | *83 664* | *22 726,58* | *27,2%* |
| *- zakładanie plomb w lokalach użytkowych, monitoring, dezynfekcja, deratyzacja, wymiana liczników* |  | *30 536* | *14 410,96* | *47,2%* |
| opłaty za gospodarowanie odpadami |  | 300 000 | 104 981,01 | 35,0% |
| koszty postępowań sądowych |  | 80 000 | 59 718,96 | 74,6% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 70 000 | 21 632,70 | 30,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego* |  | *9 000* | *486,63* | *5,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ogłoszenia prasowe |  | 5 000 | 486,63 | 9,7% |
| wycena lokali w związku z ogłaszaniem przetargów na ich wynajem |  | 4 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Remonty lokali użytkowych - zadanie 2** |  | **817 192** | **160 264,93** | **19,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| konserwacje |  | 617 192 | 160 264,93 | 26,0% |
| remonty wynikające z decyzji PINB |  | 100 000 | 0,00 | 0,0% |
| dokumentacja techniczna |  | 100 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6** |  | **110 000** | **76 461,12** | **69,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Rodzaje nieruchomości: gruntowe |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty postępowań sądowych |  | 95 000 | 75 231,12 | 79,2% |
| wyceny do ustalenia renty planistycznej |  | 10 000 | 0,00 | 0,0% |
| aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów |  | 5 000 | 1 230,00 | 24,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.)* |  |  |  |  |

### 4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **9 007 165** | **3 882 610,01** | **43,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie porządku i czystości - program 1** |  | **4 059 406** | **2 521 630,15** | **62,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Oczyszczanie miasta - zadanie 1** |  | **3 198 206** | **2 196 857,43** | **68,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zimowe oczyszczanie ulic** |  | **1 907 556** | **1 731 373,37** | **90,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)* | *665,60* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60016* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| mechaniczne posypywanie solą |  | 1 022 112 | 924 768,00 | 90,5% |
| odśnieżanie chodników |  | 739 763 | 672 511,00 | 90,9% |
| mechaniczne posypywanie piaskiem |  | 121 663 | 110 076,37 | 90,5% |
| zbieranie i wywóz błota oraz pryzm śniegowych |  | 24 018 | 24 018,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Letnie oczyszczanie ulic** |  | **327 350** | **87 292,64** | **26,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)* | *674* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60016* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych |  | 327 350 | 87 292,64 | 26,7% |
|  |  |  |  |  |
| **Oczyszczanie pozostałych terenów** |  | **963 300** | **378 191,42** | **39,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *obszar objęty oczyszczaniem (ha)* | *360,50* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90003* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Ochrony Środowiska* |  | *835 000* | *328 018,40* | *39,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| sprzątanie terenów niezagospodarowanych |  | 835 000 | 328 018,40 | 39,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  | *128 300* | *50 173,02* | *39,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| sprzątanie niezabudowanego terenu w rejonie ulic Zamoyskiego, Targowej, Zielenieckiej i Brygady Pościgowej |  | 128 300 | 50 173,02 | 39,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3** |  | **355 000** | **148 433,28** | **41,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90003* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opróżnianie koszy ulicznych |  | 355 000 | 148 433,28 | 41,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4** |  | **307 200** | **131 339,44** | **42,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)* | *3* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90003* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty eksploatacji szaletów |  | 236 200 | 109 792,88 | 46,5% |
| remonty szaletów |  | 40 000 | 9 695,90 | 24,2% |
| zakup energii |  | 30 000 | 11 850,66 | 39,5% |
| dozór techniczny dźwigu osobowego |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10** |  | **10 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90007* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska |  | 10 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12** |  | **189 000** | **45 000,00** | **23,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)* | *103* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| usługi weterynaryjne |  | 100 000 | 45 000,00 | 45,0% |
| *- liczba wykonanych zabiegów (szt.)* | *1 914* |  |  |  |
| średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł: |  |  |  |  |
| *- sterylizacja -* | *110* |  |  |  |
| *- kastracja -* | *50* |  |  |  |
| *- szczepienia -* | *35* |  |  |  |
| *- badanie ogólne stanu zdrowia -* | *20* |  |  |  |
| *- odrobaczenie -* | *5* |  |  |  |
| *- odpchlenie -* | *5* |  |  |  |
| *- znakowanie -* | *1* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 89 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 638)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2** |  | **145 800** | **41 796,60** | **28,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1** |  | **145 800** | **41 796,60** | **28,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 40002* |  | *145 800* | *41 796,60* | *28,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *liczba studni oligoceńskich* | *3* |  |  |  |
| *liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych* | *4* |  |  |  |
| *liczba stacji uzdatniania wody* | *3* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  | *145 800* | *41 796,60* | *28,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich |  | 100 348 | 27 222,40 | 27,1% |
| zużycie energii |  | 36 000 | 9 647,73 | 26,8% |
| opłaty za decyzje Urzędu Dozoru Technicznego i Sanepidu |  | 3 000 | 0,00 | 0,0% |
| przeglądy budowlane ujęć wody |  | 2 952 | 2 952,00 | 100,0% |
| opłaty za pobór wody |  | 2 000 | 851,47 | 42,6% |
| opłaty za korzystanie ze środowiska |  | 1 500 | 1 123,00 | 74,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Tereny zielone - program 3** |  | **4 454 959** | **1 247 535,00** | **28,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1** |  | **2 916 400** | **811 560,33** | **27,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)* | *55,50* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90004* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Ochrony Środowiska* |  | *2 732 700* | *771 260,14* | *28,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| pielęgnacja terenów zieleni (m.in. wiosenne grabienia liści, pielęgnacja drzew i krzewów, pielenie, obsadzenia kwietników) |  | 760 000 | 452 175,07 | 59,5% |
| sprzątanie |  | 550 000 | 259 225,75 | 47,1% |
| koszenie trawy |  | 148 700 | 0,00 | 0,0% |
| energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni |  | 165 000 | 23 530,27 | 14,3% |
| utrzymanie obiektów małej architektury |  | 145 000 | 3 760,00 | 2,6% |
| utrzymanie urządzeń wodnych |  | 60 000 | 0,00 | 0,0% |
| nasadzenia drzew i krzewów |  | 31 500 | 10 500,00 | 33,3% |
| ochrona |  | 25 000 | 22 069,05 | 88,3% |
| deratyzacja terenów zieleni |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
| ekspertyzy dendrologiczne |  | 2 500 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 840 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  | *183 700* | *40 300,19* | *21,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| utrzymanie urządzeń wodnych (konserwacja) |  | 90 000 | 7 970,93 | 8,9% |
| pielęgnacja terenów zieleni (m.in. wiosenne grabienie liści, pielęgnacja drzew i krzewów, obsadzenia kwietników) |  | 63 700 | 29 048,03 | 45,6% |
| energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni |  | 30 000 | 3 281,23 | 10,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3.Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2** |  | **1 538 559** | **435 974,67** | **28,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)* | *45* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60016* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Ochrony Środowiska* |  | *1 478 559* | *435 974,67* | *29,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| pielęgnacja zieleni "wysokiej" i "niskiej" w pasach drogowych |  | 437 539 | 272 008,30 | 62,2% |
| nasadzenia drzew i krzewów |  | 402 280 | 60 114,06 | 14,9% |
| sprzątanie |  | 350 000 | 103 852,31 | 29,7% |
| koszenie trawy |  | 233 440 | 0,00 | 0,0% |
| odszkodowania za szkody wynikające z obowiązku utrzymania drzewostanu rosnącego w pasach dróg gminnych |  | 2 500 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 52 800 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Infrastruktury* |  | *60 000* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| konserwacje i naprawy ławek |  | 10 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 50 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4** |  | **347 000** | **71 648,26** | **20,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1** |  | **347 000** | **71 648,26** | **20,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba placów zabaw (szt.)* | *40* |  |  |  |
| *liczba siłowni plenerowych (szt.)* | *27* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Ochrony Środowiska* |  | *174 000* | *17 802,83* | *10,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych: |  | 174 000 | 17 802,83 | 10,2% |
| *- naprawy urządzeń zabawowych* |  | *128 721* | *12 961,76* | *10,1%* |
| *- konserwacja urządzeń zabawowych* |  | *41 279* | *3 541,99* | *8,6%* |
| *- opłaty za energię elektryczną na potrzeby placów zabaw* |  | *4 000* | *1 299,08* | *32,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Infrastruktury* |  | *50 000* | *15 177,31* | *30,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| utrzymanie siłowni plenerowych: |  | 50 000 | 15 177,31 | 30,4% |
| *- konserwacje i remonty* |  | *50 000* | *15 177,31* | *30,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  | *123 000* | *38 668,12* | 31,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych: |  | 123 000 | 38 668,12 | 31,4% |
| *- konserwacja urządzeń zabawowych* |  | *70 000* | *21 522,20* | *30,7%* |
| *- sprzątanie placów i utrzymanie porządku* |  | *31 000* | *12 499,98* | *40,3%* |
| *- okresowe przeglądy placów zabaw* |  | *22 000* | *4 645,94* | *21,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679)* |  |  |  |  |

### 4.2.5. Edukacja

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **399 288 154** | **205 334 909,84** | **51,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1** |  | **380 380 797** | **197 251 933,48** | **51,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1** |  | **96 723 684** | **50 157 018,88** | **51,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego** |  | **83 933 684** | **43 173 330,23** | **51,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 83 915 203 | 43 173 330,23 | 51,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 36 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 5 676 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 568,3 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 618,9 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 73 014 300 | 37 170 392,32 | 50,9% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *56 920 163* | *27 405 962,31* | *48,1%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *4 264 118* | *4 264 098,80* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *11 830 019* | *5 500 331,21* | *46,5%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 2 963 945 | 2 198 123,00 | 74,2% |
| Zakup energii |  | 2 587 609 | 1 477 312,09 | 57,1% |
| Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |  | 1 394 330 | 739 775,96 | 53,1% |
| Zakup usług pozostałych |  | 1 383 049 | 446 047,52 | 32,3% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 883 090 | 396 000,82 | 44,8% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 310 393 | 168 333,00 | 54,2% |
| Zakup środków żywności |  | 298 690 | 298 689,13 | 100,0% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 295 050 | 138 119,10 | 46,8% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 238 100 | 61 367,16 | 25,8% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 218 678 | 6 398,21 | 2,9% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 136 987 | 5 795,00 | 4,2% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 130 162 | 40 740,99 | 31,3% |
| Podatek od nieruchomości |  | 53 877 | 25 313,02 | 47,0% |
| Podatek od towarów i usług (VAT) |  | 3 100 | 0,00 | 0,0% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 2 780 | 860,00 | 30,9% |
| Szkolenia pracowników |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
| Pozostałe odsetki |  | 63 | 62,91 | 99,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania* |  | 18 481 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego** |  | **12 790 000** | **6 983 688,65** | **54,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 30 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 1 233 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2** |  | **2 804 725** | **1 391 957,73** | **49,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80105* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych** |  | **2 804 725** | **1 391 957,73** | **49,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 1 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 29 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 17,6 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 12,5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 2 569 120 | 1 272 733,37 | 49,5% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *2 026 211* | *955 951,80* | *47,2%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *141 377* | *141 376,18* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *401 532* | *175 405,39* | *43,7%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 83 646 | 62 735,00 | 75,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 57 800 | 12 990,64 | 22,5% |
| Zakup energii |  | 55 000 | 35 027,07 | 63,7% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 15 459 | 6 373,63 | 41,2% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 8 000 | 1 090,80 | 13,6% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 6 000 | 0,00 | 0,0% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 4 000 | 0,00 | 0,0% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 3 200 | 240,00 | 7,5% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 2 500 | 767,22 | 30,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3** |  | **5 655 630** | **2 863 273,20** | **50,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80103* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych** |  | **5 567 630** | **2 863 273,20** | **51,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 18 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 507 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 55,6 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 14,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 4 759 912 | 2 299 040,12 | 48,3% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *3 684 714* | *1 655 031,63* | *44,9%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *307 454* | *307 453,21* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *767 744* | *336 555,28* | *43,8%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 423 494 | 298 066,38 | 70,4% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 195 545 | 143 247,00 | 73,3% |
| Zakup usług pozostałych |  | 63 934 | 38 955,40 | 60,9% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 56 360 | 51 122,22 | 90,7% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 26 600 | 20 218,30 | 76,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 24 950 | 9 986,90 | 40,0% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 8 905 | 2 002,11 | 22,5% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 6 550 | 120,00 | 1,8% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 1 380 | 514,77 | 37,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych** |  | **88 000** | **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 (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4** |  | **116 247 406** | **60 518 623,39** | **52,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80101* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych szkół podstawowych** |  | **109 593 838** | **56 496 322,42** | **51,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 109 565 357 | 56 496 322,42 | 51,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 18 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 10 999 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 1 133,4 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 327,3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 99 994 193 | 51 364 802,60 | 51,4% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *77 627 435* | *37 599 978,68* | *48,4%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *5 802 449* | *5 802 438,96* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *16 564 309* | *7 962 384,96* | *48,1%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 3 856 021 | 2 797 678,00 | 72,6% |
| Zakup energii |  | 3 221 605 | 1 626 866,29 | 50,5% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 771 884 | 307 905,07 | 39,9% |
| Zakup usług pozostałych |  | 616 140 | 158 319,16 | 25,7% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 382 710 | 58 754,91 | 15,4% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 324 242 | 19 901,81 | 6,1% |
| Zakup środków żywności |  | 89 449 | 89 449,00 | 100,0% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 88 373 | 11 045,15 | 12,5% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 83 900 | 6 681,60 | 8,0% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 78 178 | 25 955,83 | 33,2% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 57 560 | 28 963,00 | 50,3% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 1 102 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania* |  | 28 481 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych** |  | **6 653 568** | **4 022 300,97** | **60,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 7 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 1 304 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8** |  | **45 811 745** | **24 680 207,24** | **53,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80120* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących** |  | **44 761 745** | **24 122 509,90** | **53,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 11 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 4 960 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 404,9 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 107,6 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 40 464 820 | 21 667 916,74 | 53,5% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *31 392 613* | *16 022 791,16* | *51,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *2 472 586* | *2 472 580,36* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *6 599 621* | *3 172 545,22* | *48,1%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 1 666 268 | 957 879,32 | 57,5% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 1 462 576 | 1 096 937,00 | 75,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 340 435 | 137 024,56 | 40,2% |
| Zakup usług pozostałych |  | 340 066 | 126 801,42 | 37,3% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 199 150 | 59 058,44 | 29,7% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 62 660 | 26 700,61 | 42,6% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 47 575 | 17 832,23 | 37,5% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 45 145 | 8 787,24 | 19,5% |
| Różne opłaty i składki |  | 42 000 | 0,00 | 0,0% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 39 000 | 12 549,00 | 32,2% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 27 950 | 2 637,00 | 9,4% |
| Szkolenia pracowników |  | 15 100 | 8 386,34 | 55,5% |
| Wyjazdy służbowe zagraniczne |  | 9 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących** |  | **1 050 000** | **557 697,34** | **53,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 4 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 534 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego - zadanie 16** |  | **9 113 907** | **5 072 084,59** | **55,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnienie wiedzy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80140* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 2 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 2 710 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 78,6 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 26,7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 8 098 035 | 4 367 793,86 | 53,9% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *6 207 317* | *3 204 949,10* | *51,6%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *482 636* | *482 634,36* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *1 408 082* | *680 210,40* | *48,3%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 439 348 | 324 395,21 | 73,8% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 304 319 | 228 240,00 | 75,0% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 69 000 | 40 083,00 | 58,1% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 53 549 | 33 937,18 | 63,4% |
| Zakup usług pozostałych |  | 52 051 | 22 958,36 | 44,1% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 52 000 | 43 053,08 | 82,8% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 21 000 | 2 326,76 | 11,1% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 10 103 | 5 409,07 | 53,5% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 7 317 | 3 203,07 | 43,8% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 7 185 | 685,00 | 9,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19** |  | **8 111 359** | **4 355 329,29** | **53,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 | 2 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 80,7 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 16,7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 7 361 207 | 3 864 808,52 | 52,5% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *5 741 669* | *2 838 746,14* | *49,4%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *435 320* | *435 318,87* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *1 184 218* | *590 743,51* | *49,9%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 321 399 | 241 050,00 | 75,0% |
| Zakup energii |  | 140 000 | 111 206,86 | 79,4% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 139 452 | 61 524,00 | 44,1% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 56 000 | 35 929,44 | 64,2% |
| Zakup usług pozostałych |  | 47 700 | 20 226,56 | 42,4% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 12 700 | 5 925,96 | 46,7% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 12 401 | 9 615,50 | 77,5% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 10 300 | 4 250,43 | 41,3% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 6 000 | 450,00 | 7,5% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 4 200 | 342,02 | 8,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21** |  | **15 719 397** | **8 505 795,99** | **54,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85401* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 18 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 190,5 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 29,6 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 14 439 042 | 7 479 823,49 | 51,8% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *11 014 561* | *5 342 805,51* | *48,5%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *1 025 266* | *1 025 264,25* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *2 399 215* | *1 111 753,73* | *46,3%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 675 132 | 483 246,00 | 71,6% |
| Zakup energii |  | 415 829 | 393 480,56 | 94,6% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 65 700 | 59 550,00 | 90,6% |
| Zakup usług pozostałych |  | 59 279 | 50 037,11 | 84,4% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 25 240 | 11 109,09 | 44,0% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 23 990 | 23 990,00 | 100,0% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 7 385 | 2 376,02 | 32,2% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 6 500 | 984,00 | 15,1% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 1 300 | 1 199,72 | 92,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22** |  | **7 117 828** | **3 815 179,00** | **53,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85407* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego** |  | **7 117 828** | **3 815 179,00** | **53,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 5 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 51,3 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 44,9 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 6 112 468 | 3 289 760,28 | 53,8% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *4 709 476* | *2 416 926,79* | *51,3%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *404 495* | *404 491,71* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *998 497* | *468 341,78* | *46,9%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 252 600 | 189 452,00 | 75,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 228 646 | 108 063,47 | 47,3% |
| Zakup energii |  | 173 600 | 82 132,14 | 47,3% |
| Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |  | 80 320 | 38 778,12 | 48,3% |
| Zakup usług pozostałych |  | 69 022 | 30 556,64 | 44,3% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 56 400 | 23 884,00 | 42,3% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 51 115 | 23 720,94 | 46,4% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 42 457 | 6 859,65 | 16,2% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 24 900 | 15 379,52 | 61,8% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 18 800 | 5 927,24 | 31,5% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 7 500 | 665,00 | 8,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27** |  | **5 380 957** | **857 032,35** | **15,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 2 399 107 | 781 683,20 | 32,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty w przedszkolach |  | 679 875 | 183 779,79 | 27,0% |
| remonty w szkołach podstawowych |  | 652 855 | 130 087,12 | 19,9% |
| remonty w liceach ogólnokształcących |  | 304 956 | 97 059,44 | 31,8% |
| remonty w technikach |  | 217 647 | 51 457,14 | 23,6% |
| remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty |  | 200 139 | 190 319,64 | 95,1% |
| remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego |  | 108 110 | 19 279,31 | 17,8% |
| remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych |  | 49 816 | 28 842,90 | 57,9% |
| remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych |  | 45 308 | 19 965,60 | 44,1% |
| remonty w świetlicach szkolnych |  | 36 316 | 29 708,98 | 81,8% |
| remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych |  | 34 480 | 12 510,28 | 36,3% |
| remonty w placówkach kształcenia ustawicznego i centrach kształcenia zawodowego |  | 29 610 | 7 650,50 | 25,8% |
| remonty w przedszkolach specjalnych |  | 26 700 | 5 001,50 | 18,7% |
| remonty w szkołach branżowych I i II stopnia |  | 13 295 | 6 021,00 | 45,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Infrastruktury* |  | 2 981 850 | 75 349,15 | 2,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty w szkołach podstawowych |  | 1 720 000 | 75 349,15 | 4,4% |
| remonty w przedszkolach |  | 1 111 850 | 0,00 | 0,0% |
| remonty w technikach |  | 100 000 | 0,00 | 0,0% |
| remonty w liceach ogólnokształcących |  | 50 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28** |  | **1 000 000** | **143 284,50** | **14,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80101* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29** |  | **1 250 000** | **402 705,85** | **32,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80113* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba uczniów dowożonych do szkół | 143 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Uchwała Nr XXXIV/1031/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w mieście stołecznym Warszawie w roku szkolnym 2020/2021* |  |  |  |  |
| *4. Zarządzenie Nr 455/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie dowożenia uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół lub placówek* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30** |  | **6 208 894** | **3 289 076,24** | **53,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80148* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba etatów (średniorocznie) | 93,8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 5 239 592 | 2 578 488,61 | 49,2% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *4 069 997* | *1 869 572,33* | *45,9%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *328 533* | *328 531,17* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *841 062* | *380 385,11* | *45,2%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 550 859 | 447 244,19 | 81,2% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 165 134 | 120 370,00 | 72,9% |
| Zakup usług pozostałych |  | 79 304 | 48 256,10 | 60,8% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 74 780 | 54 663,53 | 73,1% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 63 100 | 34 792,09 | 55,1% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 28 445 | 4 551,72 | 16,0% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 7 680 | 710,00 | 9,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32** |  | **664 744** | **477 818,26** | **71,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85404* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 548 744 | 399 579,42 | 72,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka | 2 |  |  |  |
| - liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych | 46 |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 3,7 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 544 054 | 396 061,42 | 72,8% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *389 483* | *274 904,33* | *70,6%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *54 180* | *54 179,13* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *100 391* | *66 977,96* | *66,7%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 4 690 | 3 518,00 | 75,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania* |  | 116 000 | 78 238,84 | 67,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka | 8 |  |  |  |
| - liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych | 33 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka |  | 116 000 | 78 238,84 | 67,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *4. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 października 2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w m.st. Warszawa* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34** |  | **28 554 794** | **14 435 909,19** | **50,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne** |  | **25 043 990** | **12 228 848,15** | **48,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80149* |  | 5 107 334 | 2 442 160,46 | 47,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 4 972 657 | 2 341 764,46 | 47,1% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *3 946 415* | *1 769 685,67* | *44,8%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *222 212* | *222 195,01* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *804 030* | *349 883,78* | *43,5%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 132 687 | 100 396,00 | 75,7% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 1 990 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80150* |  | 18 061 266 | 8 833 085,15 | 48,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 17 363 930 | 8 312 702,15 | 47,9% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *13 599 134* | *6 128 453,52* | *45,1%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *919 427* | *919 425,20* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *2 845 369* | *1 264 823,43* | *44,5%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 693 836 | 520 383,00 | 75,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 3 500 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80152* |  | 1 875 390 | 953 602,54 | 50,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 1 795 626 | 893 778,54 | 49,8% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *1 409 804* | *673 098,23* | *47,7%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *97 357* | *97 354,53* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *288 465* | *123 325,78* | *42,8%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 79 764 | 59 824,00 | 75,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy** |  | **3 510 804** | **2 207 061,04** | **62,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Kwalifikacyjne kursy zawodowe - zadanie 35** |  | **585 886** | **252 830,68** | **43,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80151* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych** |  | **470 476** | **234 957,12** | **49,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek, w których organizowane są kursy zawodowe | 2 |  |  |  |
| - liczba uczestników kursów zawodowych | 247 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 454 016 | 220 410,26 | 48,5% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *354 079* | *164 240,36* | *46,4%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *24 288* | *24 287,48* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *75 649* | *31 882,42* | *42,1%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 7 578 | 5 685,00 | 75,0% |
| Zakup energii |  | 7 372 | 7 351,86 | 99,7% |
| Zakup usług pozostałych |  | 1 149 | 1 149,00 | 100,0% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 197 | 197,00 | 100,0% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 99 | 99,00 | 100,0% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 65 | 65,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych** |  | **115 410** | **17 873,56** | **15,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek organizujących kwalifikacyjne kursy zawodowe | 1 |  |  |  |
| - liczba uczestników kursów zawodowych | 4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie techników - zadanie 36** |  | **25 761 637** | **14 006 375,03** | **54,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80115* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych techników** |  | **24 007 637** | **12 856 689,09** | **53,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 6 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 2 172 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 202,3 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 50,8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 21 589 095 | 11 410 779,63 | 52,9% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *16 817 600* | *8 455 025,70* | *50,3%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *1 311 647* | *1 311 643,18* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *3 459 848* | *1 644 110,75* | *47,5%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 1 041 125 | 685 238,94 | 65,8% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 799 627 | 599 722,00 | 75,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 177 645 | 55 930,06 | 31,5% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 158 000 | 52 600,19 | 33,3% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 94 700 | 24 313,62 | 25,7% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 41 520 | 8 609,74 | 20,7% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 33 595 | 9 379,81 | 27,9% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 19 630 | 0,00 | 0,0% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 19 200 | 513,00 | 2,7% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 16 000 | 6 501,00 | 40,6% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 12 500 | 3 101,10 | 24,8% |
| Różne opłaty i składki |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych techników** |  | **1 754 000** | **1 149 685,94** | **65,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 5 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 535 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37** |  | **1 565 000** | **925 820,49** | **59,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80116* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych** |  | **1 565 000** | **925 820,49** | **59,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 7 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 487 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia - zadanie 38** |  | **2 103 204** | **1 101 611,58** | **52,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80117* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia** |  | **2 103 204** | **1 101 611,58** | **52,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 3 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 365 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 21,5 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 11,5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 1 813 005 | 910 531,32 | 50,2% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *1 383 383* | *636 591,36* | *46,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *135 702* | *135 701,31* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *293 920* | *138 238,65* | *47,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 110 200 | 80 313,50 | 72,9% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 102 647 | 76 988,00 | 75,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 36 180 | 15 593,06 | 43,1% |
| Zakup usług pozostałych |  | 17 782 | 8 362,60 | 47,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 8 370 | 1 010,73 | 12,1% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 5 000 | 4 100,99 | 82,0% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 4 600 | 3 711,38 | 80,7% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 2 820 | 0,00 | 0,0% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 2 600 | 1 000,00 | 38,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2** |  | **18 907 357** | **8 082 976,36** | **42,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1** |  | **9 016 631** | **4 700 555,28** | **52,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *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) | 73,6 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 7 884 860 | 3 994 039,36 | 50,7% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *6 108 824* | *2 938 381,90* | *48,1%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *449 796* | *449 795,71* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *100 000* | *41 060,00* | *41,1%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *1 226 240* | *564 801,75* | *46,1%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 526 064 | 272 085,93 | 51,7% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 127 000 | 91 840,75 | 72,3% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 125 571 | 94 178,00 | 75,0% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 111 000 | 107 718,30 | 97,0% |
| Zakup energii |  | 110 000 | 57 367,90 | 52,2% |
| Szkolenia pracowników |  | 60 000 | 51 440,00 | 85,7% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 50 000 | 20 563,00 | 41,1% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 10 000 | 3 982,98 | 39,8% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 5 000 | 2 023,00 | 40,5% |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |  | 3 936 | 3 936,00 | 100,0% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 3 000 | 1 380,06 | 46,0% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 200 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019.1282)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2** |  | **17 150** | **307,64** | **1,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 |  | 16 650 | 0,00 | 0,0% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *16 000* | *0,00* | *0,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *650* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 500 | 307,64 | 61,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3** |  | **855 512** | **142 787,44** | **16,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 734 120 | 142 787,44 | 19,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania* |  | 121 392 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4** |  | **1 935 865** | **1 451 900,00** | **75,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  | 1 900 395 | 1 425 297,00 | 75,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba emerytowanych pracowników oświaty | 1 907 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85495* |  | 35 470 | 26 603,00 | 75,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba emerytowanych pracowników oświaty | 34 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5** |  | **346 543** | **12 746,77** | **3,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6** |  | **241 521** | **62 952,38** | **26,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Realizacja projektów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych, grantów przez Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne oraz organizacja konkursów i uroczystości szkolnych. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  | 178 354 | 55 127,43 | 30,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 143 554 | 55 127,43 | 38,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 14 565 | 5 912,59 | 40,6% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *12 105* | *4 937,50* | *40,8%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *2 460* | *975,09* | *39,6%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 51 245 | 13 987,21 | 27,3% |
| Nagrody konkursowe |  | 35 214 | 20 838,82 | 59,2% |
| Zakup usług pozostałych |  | 24 430 | 7 465,15 | 30,6% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 18 100 | 6 923,66 | 38,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania* |  | 34 800 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 34 800 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85495* |  | 63 167 | 7 824,95 | 12,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 55 667 | 7 824,95 | 14,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 18 397 | 3 200,00 | 17,4% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *15 350* | *3 200,00* | *20,8%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *3 047* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 20 120 | 2 500,00 | 12,4% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 9 800 | 1 722,40 | 17,6% |
| Nagrody konkursowe |  | 4 000 | 64,58 | 1,6% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 3 350 | 337,97 | 10,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania* |  | 7 500 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 7 500 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7** |  | **797 311** | **132 798,61** | **16,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85412* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiej Akcji "Lato/Zima w Mieście". |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 582 981 | 132 798,61 | 22,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 464 181 | 77 074,82 | 16,6% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *382 980* | *69 703,70* | *18,2%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *81 201* | *7 371,12* | *9,1%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 55 000 | 25 064,38 | 45,6% |
| Zakup usług pozostałych |  | 33 800 | 9 073,00 | 26,8% |
| Zakup środków żywności |  | 30 000 | 21 586,41 | 72,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania* |  | 214 330 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 131 330 | 0,00 | 0,0% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *109 680* | *0,00* | *0,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *21 650* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 3 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego |  | 80 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
| *3. Zarządzenie Nr 1875/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zasad realizacji Warszawskiej Akcji „Lato/Zima w Mieście”* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8** |  | **1 416 596** | **496 908,27** | **35,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Stypendia za wyniki w nauce** |  | **204 696** | **116 021,00** | **56,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85416* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Stypendia dla uczniów |  | 204 696 | 116 021,00 | 56,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Stypendia socjalne** |  | **811 900** | **242 996,66** | **29,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 |  | 792 680 | 226 876,66 | 28,6% |
| Inne formy pomocy dla uczniów |  | 19 220 | 16 120,00 | 83,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dożywianie uczniów** |  | **400 000** | **137 890,61** | **34,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85415* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Inne formy pomocy dla uczniów |  | 400 000 | 137 890,61 | 34,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *4. Uchwała Nr XXXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów "Posiłek dla ucznia"* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9** |  | **3 677 521** | **912 124,69** | **24,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Programy edukacyjno - oświatowe** |  | **919 150** | **281 374,71** | **30,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Realizacja projektu "Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą". |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 919 150 | 281 374,71 | 30,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej** |  | **2 758 371** | **630 749,98** | **22,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Projekty edukacyjno-oświatowe finansowane ze środków UE pn.: |  |  |  |  |
| - "Mobilność zawodowa gwarancją przyszłego sukcesu" |  |  | 308 898,24 |  |
| - "Mobilność międzynarodowa nauczycieli" |  |  | 108 429,55 |  |
| - "Europa bliżej nas - uczymy się przez doświadczenie" |  |  | 74 460,16 |  |
| - "Job shadowing dla CKZ - obserwacja i implementacja" |  |  | 52 759,07 |  |
| - "Wielkie emocje małych Groszków. Rozwijanie inteligencji emocjonalnej społeczności przedszkolnej" |  |  | 31 376,35 |  |
| - "SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st.Warszawy" |  |  | 22 035,92 |  |
| - "Doświadczenie i pasja to klucz do sukcesu" |  |  | 17 199,14 |  |
| - "Kształcenie zawodowe uczniów w dziedzinie fotoniki - interdyscyplinarnie łączącej dokonania optyki, elektroniki i informatyki" |  |  | 10 345,25 |  |
| - "Mamy swoje prawa - to jest ważna sprawa!". Rozwijanie świadomości na temat praw dziecka w społeczności przedszkolnej." |  |  | 5 246,30 |  |
|  |  |  |  |  |
| **Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10** |  | **602 707** | **169 895,28** | **28,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Fundusz zdrowotny nauczycieli oraz utrzymanie siedziby związków zawodowych. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  | 538 494 | 165 795,28 | 30,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 3 300 | 990,00 | 30,0% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *3 300* | *990,00* | *30,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 518 494 | 159 600,00 | 30,8% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 8 055 | 1 989,15 | 24,7% |
| Zakup energii |  | 6 120 | 2 527,47 | 41,3% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 2 325 | 688,66 | 29,6% |
| Zakup usług pozostałych |  | 200 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85495* |  | 64 213 | 4 100,00 | 6,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 60 813 | 4 100,00 | 6,7% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 1 700 | 0,00 | 0,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 1 700 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *ExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedPodstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *ExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpanded2. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U.2019.263 z późn.zm.)* |  |  |  |  |

### 4.2.6. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **248 413 331** | **123 339 967,81** | **49,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Programy zdrowotne - program 1** |  | **3 127 814** | **1 447 581,53** | **46,3%** |
|  |  |  |  |  |
| **Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6** |  | **2 473 814** | **1 327 181,87** | **53,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych** |  | **2 473 814** | **1 327 181,87** | **53,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85154* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację programów (Wyjdźmy z pandemii umocnieni, Centrum Ingenium, Dobra przystań na Pradze Południe, Wybieram Trzeźwość) |  | 1 630 000 | 1 146 400,00 | 70,3% |
| programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne, w tym: Moje szczęśliwe dzieciństwo, Świadomie bezpieczniej, Nie zalewam stresu - radzenie sobie z negatywnymi emocjami, liczba uczestników - 200 |  | 343 051 | 31 862,75 | 9,3% |
| organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 100) |  | 150 000 | 50 403,51 | 33,6% |
| wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych |  | 140 520 | 45 950,00 | 32,7% |
| wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny |  | 90 720 | 42 455,84 | 46,8% |
| organizacja wypoczynku letniego i zimowego |  | 47 183 | 0,00 | 0,0% |
| utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego |  | 23 340 | 3 838,56 | 16,4% |
| koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |  | 22 000 | 6 271,21 | 28,5% |
| organizacja imprez profilaktycznych |  | 22 000 | 0,00 | 0,0% |
| szkolenia pracowników |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1.Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Uchwała Nr XLII/1297/2020 z 10 grudnia 2020 Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2021 r* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Działania epidemiczne - zadanie 7** |  | **654 000** | **120 399,66** | **4,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie chorób zakaźnych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  | *70 000* | *3 264,27* | 4,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70004, 70005, 90095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup usług pozostałych (m.in. ozonowanie pomieszczeń, zabezpieczenie placów zabaw, siłowni plenerowych) |  | 40 000 | 1 850,35 | 4,6% |
| zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup maseczek, rękawiczek ochronnych, płynów do dezynfekcji) |  | 30 000 | 1 413,92 | 4,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *31 000* | *305,25* | *1,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85219* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup środków dezynfekujących, rękawic, masek ochronnych, dozowników, przyłbic, termometrów, plexi) |  | 28 000 | 305,25 | 1,1% |
| zakup usług pozostałych (m.in. ozonowanie pomieszczeń, koszt transportu) |  | 3 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | *503 000* | *109 387,67* | *21,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75085, 80101, 80103, 80104, 80105, 80115, 80117, 80120, 80140, 80148, 85401, 85406, 85407* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup maseczek, rękawiczek ochronnych, płynów do dezynfekcji) |  | 503 000 | 109 387,67 | 21,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 4: Wydział Promocji, Sportu i Kontaktów z Mediami* |  | *50 000* | *7 442,47* | *14,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85395* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup maseczek, rękawiczek ochronnych i płynów do dezynfekcji |  | 50 000 | 7 442,47 | 14,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pomoc społeczna - program 3** |  | **21 667 200** | **10 087 415,18** | **46,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1** |  | **10 491** | **4 628,07** | **44,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadanie finansowane ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania własne |  | 2 906 | 1 306,65 | 45,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *2 906* | *1 306,65* | *45,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85395* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| projekt współfinansowanego ze środków UE pn. "Opiekuńcza Warszawa" |  | 2 906 | 1 306,65 | 45,0% |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone |  | 7 585 | 3 321,42 | 43,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *7 585* | *3 321,42* | *43,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75515* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej |  | 7 585 | 3 321,42 | 43,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2** |  | **183 098** | **44 960,42** | **24,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym** |  | **183 098** | **44 960,42** | **24,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 1. Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego |  | 154 708 | 39 311,51 | 25,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85395* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| projekt współfinansowanego ze środków UE pn. "Q Samodzielności" |  | 154 708 | 39 311,51 | 25,4% |
|  |  |  |  |  |
| 2. Działalność Klubu Integracji Społecznej |  | 22 800 | 3 172,65 | 13,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *22 800* | *3 172,65* | *13,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85395* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *5 000* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 17 800 | 3 172,65 | *17,8%* |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 13 800 | 3 022,65 | *21,9%* |
| zakup usług pozostałych |  | 4 000 | 150,00 | *3,8%* |
|  |  |  |  |  |
| 3. Organizacja prac społecznie użytecznych |  | 5 590 | 2 476,26 | 44,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85395* |  | *5 590* | *2 476,26* | *44,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| świadczenia społeczne |  | 5 440 | 2 349,00 | 43,2% |
| różne opłaty i składki |  | 150 | 127,26 | 84,8% |
|  |  |  |  |  |
| liczba osób bezrobotnych, skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych | 5 |  |  |  |
| liczba osób bezrobotnych, która podjęła się wykonywania prac społecznie użytecznych | 5 |  |  |  |
| średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego | 133,47 |  |  |  |
| - wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych (zł) | 8,8 |  |  |  |
| - wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m.st. Warszawy (zł) | 3,52 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1409, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7** |  | **14 561 631** | **6 733 157,29** | **46,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Wiatracznej 11 wraz z filiami przy ul. Paca 42 i ul. Walecznych 59 . |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej | 2 737 |  |  |  |
| liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej | 2 006 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85219* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem) | 137,23 |  |  |  |
| średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów) | 65,83 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 13 483 659 | 6 183 287,39 | 45,9% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *10 380 250* | *4 460 909,27* | *43,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *819 098* | *819 097,99* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *5 000* | *0,00* | *0,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *2 279 311* | *903 280,13* | *39,6%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 1 077 972 | 549 869,90 | 51,0% |
| zakup usług pozostałych |  | 240 422 | 134 794,32 | 56,1% |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 231 847 | 173 884,94 | 75,0% |
| zakup energii |  | 230 000 | 128 027,64 | 55,7% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 111 186 | 29 947,14 | 26,9% |
| zakup usług remontowych |  | 100 250 | 16 159,38 | 16,1% |
| wyjazdy służbowe krajowe |  | 58 500 | 18 771,00 | 32,1% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 35 000 | 1 942,60 | 5,6% |
| świadczenia społeczne |  | 22 447 | 20 193,92 | 90,0% |
| szkolenia pracowników |  | 13 000 | 9 068,00 | 69,8% |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 11 470 | 6 005,07 | 52,4% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 10 000 | 4 793,78 | 47,9% |
| zakup usług zdrowotnych |  | 5 000 | 1 900,00 | 38,0% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 4 000 | 538,34 | 13,5% |
| różne opłaty i składki |  | 2 000 | 1 575,79 | 78,8% |
| podatek od nieruchomości |  | 1 506 | 1 506,00 | 100,0% |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 1 000 | 417,98 | 41,8% |
| koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, w sprawie dotyczącej opieki nad osobą bezdomną |  | 344 | 344,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| W ramach ww. środków kwotę 20.496,83 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej) |  | 22 175 | 20 496,83 | 92,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8** |  | **3 261 156** | **1 484 946,48** | **45,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania własne |  | 1 300 752 | 522 274,48 | 40,2% |
|  |  |  |  |  |
| 1. Dzienny Dom Pomocy Społecznej ul. Paca 42 dla osób starszych zapewniający całodzienny pobyt z wyżywieniem |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu | 21,00 |  |  |  |
| średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł) | 2 129,49 |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) | 5,33 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 2. Dzienny Dom Pomocy Społecznej ul. Walecznych 59 dla osób starszych zapewniający całodzienny pobyt z wyżywieniem |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu | 20,00 |  |  |  |
| średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł) | 2 116,32 |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) | 5,33 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *1 300 752* | *522 274,48* | *40,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85203* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 997 081 | 434 804,05 | 43,6% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *769 510* | *304 245,19* | *39,5%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *63 745* | *63 744,10* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *3 000* | *0,00* | *0,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *160 826* | *66 814,76* | *41,5%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 303 671 | 87 470,43 | 28,8% |
| zakup środków żywności |  | 168 350 | 23 353,11 | 13,9% |
| zakup energii |  | 36 859 | 23 083,62 | 62,6% |
| zakup usług pozostałych |  | 28 000 | 12 590,62 | 45,0% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 25 100 | 6 441,98 | 25,7% |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 20 805 | 15 603,36 | 75,0% |
| zakup usług remontowych |  | 12 500 | 2 299,15 | 18,4% |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 5 049 | 2 154,76 | 42,7% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 2 400 | 1 200,00 | 50,0% |
| wyjazdy służbowe krajowe |  | 1 608 | 528,00 | 32,8% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 1 600 | 28,29 | 1,8% |
| zakup usług zdrowotnych |  | 800 | 60,00 | 7,5% |
| szkolenia pracowników |  | 500 | 100,00 | 20,0% |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 100 | 27,54 | 27,5% |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone |  | 1 960 404 | 962 672,00 | 49,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia* |  | *1 960 404* | *962 672,00* | *49,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85203* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *- liczba podopiecznych korzystających z pomocy średnio w miesiącu* | *90* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dotacja przeznaczona na funkcjonowanie Środowiskowych Domów Samopomocy typu A i B ul. Grochowska 259a prowadzonych przez Warszawskie Koło Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Nerwowym i Warszawskie Towarzystwo Pomocy Lekarskiej i Opieki nad Psychicznie i Nerwowo Chorymi |  | 1 960 404 | 962 672,00 | 49,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9** |  | **697 394** | **324 366,37** | **46,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 1. Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny" |  | 628 794 | 308 859,02 | 49,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85504* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) | 7,96 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 603 638 | 295 890,41 | 49,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *472 560* | *222 355,59* | *47,1%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *31 280* | *31 279,71* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *99 798* | *42 255,11* | *42,3%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 25 156 | 12 968,61 | 51,6% |
| odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 12 496 | 9 371,33 | 75,0% |
| wyjazdy służbowe krajowe |  | 6 000 | 2 178,00 | 36,3% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 2 100 | 0,00 | 0,0% |
| zakup usług pozostałych |  | 2 000 | 800,00 | 40,0% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 1 200 | 114,80 | 9,6% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 1 000 | 480,00 | 48,0% |
| zakup usług zdrowotnych |  | 300 | 0,00 | 0,0% |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 60 | 24,48 | 40,8% |
|  |  |  |  |  |
| 2. Rodziny wspierające |  | 32 600 | 11 478,87 | 35,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85504* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| refundacja wydatków poniesionych przez rodziny wspierające na rzecz rodzin wspieranych |  | 32 600 | 11 478,87 | 35,2% |
|  |  |  |  |  |
| 3. Prowadzenie projektu socjalnego pn. "Wspieranie Rodziny" przy ulicy Paca 42, którego zadaniem jest pomoc adresowana do rodzin z dziećmi z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi |  | 36 000 | 4 028,48 | 11,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85504* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 22 856 | 3 687,88 | 16,1% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *22 000* | *3 640,00* | *16,5%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *856* | *47,88* | *5,6%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 13 144 | 340,60 | 2,6% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 7 144 | 340,60 | 4,8% |
| zakup usług pozostałych |  | 6 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10** |  | **1 129 840** | **728 712,54** | **64,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *929 840* | *528 712,54* | *56,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85205* |  | *8 800* | *796,43* | *9,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| utrzymanie i funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie |  | 8 800 | 796,43 | 9,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85295* |  | *738 000* | *506 242,30* | *68,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| realizacja programu "Wspieraj Seniora" |  | 738 000 | 506 242,30 | 68,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85395* |  | *183 040* | *21 673,81* | *11,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej |  | 77 540 | 1 375,70 | 1,8% |
| *- Klub Seniora Paca (88 osób)* |  | *10 500* | *689,74* | *6,6%* |
| *- Klub Seniora Walecznych (80 osób)* |  | *10 500* | *685,96* | *6,5%* |
| *- zajęcia rekreacyjno - integracyjne dla mieszkańców Dzielnicy* |  | *27 000* | *0,00* | *0,0%* |
| *- Festiwal Piosenki* |  | *29 540* | *0,00* | *0,0%* |
| rodzinne spotkania integracyjne dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej z okazji świąt |  | 37 700 | 0,00 | 0,0% |
| *- Bal Seniora* |  | *30 000* | *0,00* | *0,0%* |
| *- Wigilia* |  | *7 700* | *0,00* | *0,0%* |
| prowadzenie grup wsparcia |  | 28 960 | 1 657,61 | 5,7% |
| *- Edukacja i Wsparcie w Demencji* |  | *12 500* | *0,00* | *0,0%* |
| *- Grupa Wsparcia Razem Łatwiej (23 osoby)* |  | *3 650* | *1 657,61* | *45,4%* |
| *- Grupa Wsparcia dla opiekunów osób niepełnosprawnych* |  | *7 810* | *0,00* | *0,0%* |
| *- Wsparcie dla klientów mających problem z retencją moczu i (lub) kału* |  | *5 000* | *0,00* | *0,0%* |
| inne programy |  | 38 840 | 18 640,50 | 48,0% |
| *- Nie wyrzucaj przekaż potrzebującym (92 osoby)* |  | *17 000* | *9 008,10* | *53,0%* |
| *- Wolontariat (282 osoby)* |  | *8 840* | *3 038,59* | *34,4%* |
| *- Hortiterapia - jako naturalny lek na dolegliwości psychofizyczne (168 osób)* |  | *8 000* | *4 439,97* | *55,5%* |
| *- Wsparcie dla potrzebujących mieszkańców Dzielnicy (466 osób)* |  | *5 000* | *2 153,84* | *43,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia* |  | *200 000* | *200 000,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85395* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację programów dla osób niepełnosprawnych, seniorów |  | 200 000 | 200 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dożywianie - zadanie 11** |  | **1 823 590** | **766 644,01** | **42,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"** |  | **1 522 836** | **581 336,09** | **38,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%) | 77,61% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *1 522 836* | *581 336,09* | *38,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85230* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dożywianie dzieci i dorosłych: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| żywienie zbiorowe w jadłodajniach: |  | 571 400 | 205 000,72 | 35,9% |
| - liczba osób objętych programem | 130 |  |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 12,93 |  |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 122 |  |  |  |
| opłaty za szkolne obiady: |  | 65 040 | 28 549,50 | 43,9% |
| - liczba osób objętych programem | 98 |  |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 5,49 |  |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 53 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zasiłki celowe na zakup żywności |  | 886 396 | 347 785,87 | 39,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M. P. z 2018 r. poz. 1007)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu dożywiania** |  | **300 754** | **185 307,92** | **61,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *300 754* | *185 307,92* | *61,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85214* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dożywianie dzieci i dorosłych: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| żywienie zbiorowe w jadłodajniach: |  | 274 004 | 170 057,12 | 62,1% |
| - liczba osób objętych programem | 112 |  |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 12,87 |  |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 118 |  |  |  |
| opłaty za szkolne obiady: |  | 14 080 | 6 790,80 | 48,2% |
| - liczba osób objętych programem | 26 |  |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 5,44 |  |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 48 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zasiłki celowe na zakup żywności |  | 12 670 | 8 460,00 | 66,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4** |  | **223 618 317** | **111 804 971,10** | **50,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1** |  | **6 978 332** | **3 335 760,09** | **47,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *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* |  | *6 978 332* | *3 335 760,09* | *47,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85214* |  | *2 619 664* | *1 142 091,83* | *43,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zasiłki celowe: |  | 1 850 607 | 699 711,07 | 37,8% |
| *- bieżące koszty utrzymania budynku/lokalu mieszkalnego rodzin wielodzietnych - średnia wartość zasiłku - 217,82 zł, liczba świadczeń - 75, liczba świadczeniobiorców - 52 osoby* |  | *525 000* | *16 336,50* | *3,1%* |
| *- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 165,29 zł, liczba świadczeń - 1.483, liczba świadczeniobiorców - 497 osób* |  | *444 992* | *245 125,07* | *55,1%* |
| *- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 135,86 zł, liczba świadczeń - 1.266, liczba świadczeniobiorców - 502 osoby* |  | *310 500* | *171 998,76* | *55,4%* |
| *- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 157,50 zł, liczba świadczeń - 483, liczba świadczeniobiorców - 202 osoby* |  | *160 005* | *76 072,50* | *47,5%* |
| *- zakup środków higieny osobistej i środków czystości - średnia wartość zasiłku - 58,33 zł, liczba świadczeń - 1.522, liczba świadczeniobiorców - 639 osób* |  | *157 345* | *88 775,54* | *56,4%* |
| *- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 103,39 zł, liczba świadczeń - 490, liczba świadczeniobiorców - 376 osób* |  | *111 397* | *50 661,10* | *45,5%* |
| *- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 150,20 zł, liczba świadczeń - 135, liczba świadczeniobiorców - 102 osoby* |  | *48 700* | *20 277,00* | *41,6%* |
| *- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 386,20 zł, liczba świadczeń - 43, liczba świadczeniobiorców - 43 osoby* |  | *39 240* | *16 606,60* | *42,3%* |
| *- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 249,00 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 5 osób* |  | *32 221* | *1 494,00* | *4,6%* |
| *- zdarzenia losowe (pożar ) - średnia wartość zasiłku - 2.466,67 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby* |  | *10 000* | *7 400,00* | *74,0%* |
| *- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 500 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby* |  | *3 500* | *2 000,00* | *57,1%* |
| *- zakup biletów ZTM- średnia wartość zasiłku - 80,96 zł, liczba świadczeń - 25, liczba świadczeniobiorców - 12 osób* |  | *3 200* | *2 024,00* | *63,3%* |
| *- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 500 zł, liczba świadczeń -1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba* |  | *3 000* | *500,00* | *16,7%* |
| *- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby* |  | *807* | *200,00* | *24,8%* |
| *- opłata za wydanie dokumentów - średnia wartość zasiłku - 60 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby* |  | *700* | *240,00* | *34,3%* |
|  |  |  |  |  |
| zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 372,66 zł, liczba świadczeń - 920, liczba świadczeniobiorców - 234 osoby |  | 549 717 | 342 844,31 | 62,4% |
|  |  |  |  |  |
| sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 2.595,38 zł , liczba świadczeń - 36 |  | 166 000 | 93 433,65 | 56,3% |
|  |  |  |  |  |
| projekty współfinansowany ze środków UE pn: "Q Samodzielności" |  | 53 340 | 6 102,80 | 11,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85216* |  | *4 358 668* | *2 193 668,26* | *50,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 527,07 zł, liczba świadczeń - 4.162, liczba świadczeniobiorców - 747 osób |  | 4 358 668 | 2 193 668,26 | 50,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2** |  | **213 250 456** | **106 557 500,23** | **50,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *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* |  | *213 250 456* | *106 557 500,23* | *50,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85501* |  | *180 740 183* | *92 413 242,23* | *51,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 184.827, liczba świadczeniobiorców - 30.804 osoby |  | 180 740 183 | 92 413 242,23 | 51,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85502* |  | *27 693 473* | *14 137 208,00* | *51,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| świadczenia opiekuńcze |  | 10 513 967 | 7 599 988,66 | 72,3% |
| *- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.948,38 zł, liczba świadczeń - 2.160, liczba świadczeniobiorców - 360 osób* |  | *5 433 612* | *4 208 508,17* | *77,5%* |
| *- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 214,97 zł, liczba świadczeń - 15.162, liczba świadczeniobiorców - 2.527 osób* |  | *4 652 131* | *3 259 428,40* | *70,1%* |
| *- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 612,82 zł, liczba świadczeń - 174, liczba świadczeniobiorców - 29 osób* |  | *288 864* | *106 632,09* | *36,9%* |
| *- zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 605,23 zł, liczba świadczeń - 42, liczba świadczeniobiorców - 7 osób* |  | *139 360* | *25 420,00* | *18,2%* |
| świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 439,69 zł, liczba świadczeń - 3.690, liczba świadczeniobiorców - 615 osób |  | 4 056 316 | 1 622 466,71 | 40,0% |
| świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 925,85 zł, liczba świadczeń - 1.242, liczba świadczeniobiorców - 207 osób |  | 2 926 796 | 1 149 906,00 | 39,3% |
| zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 113,22 zł, liczba świadczeń - 14.706, liczba świadczeniobiorców - 2.451 osób |  | 4 975 256 | 1 665 112,12 | 33,5% |
| dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu: |  | 2 878 138 | 932 262,46 | 32,4% |
| *- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 192,67 zł, liczba świadczeń - 1.524, liczba świadczeniobiorców - 254 osoby* |  | *760 966* | *293 630,93* | *38,6%* |
| *- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 746,33 zł, liczba świadczeń - 72, liczba świadczeniobiorców - 12 osób* |  | *645 000* | *53 736,45* | *8,3%* |
| *- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 383,61 zł, liczba świadczeń - 462, liczba świadczeniobiorców - 77 osób* |  | *492 139* | *177 229,36* | *36,0%* |
| *- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 91,25 zł, liczba świadczeń - 2.790, liczba świadczeniobiorców - 465 osób* |  | *429 751* | *254 614,34* | *59,2%* |
| *- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 6,86 zł, liczba świadczeń - 642, liczba świadczeniobiorców - 107 osób* |  | *259 100* | *4 410,38* | *1,7%* |
| *- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 107,86 zł, liczba świadczeń - 1.110, liczba świadczeniobiorców - 185 osób* |  | *252 650* | *119 727,00* | *47,4%* |
| *- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 89,36 zł, liczba świadczeń - 282, liczba świadczeniobiorców - 47 osób* |  | *32 179* | *25 200,00* | *78,3%* |
| *- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 68,77 zł, liczba świadczeń - 54, liczba świadczeniobiorców - 9 osób* |  | *6 353* | *3 714,00* | *58,5%* |
| składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 536,42 zł, liczba świadczeń - 1.668, liczba świadczeniobiorców - 278 osób |  | 1 343 836 | 894 762,00 | 66,6% |
| jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 208, liczba świadczeniobiorców - 208 osób |  | 811 000 | 208 000,00 | 25,6% |
| składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 165,04 zł, liczba świadczeń - 162, liczba świadczeniobiorców - 27 osób |  | 55 094 | 26 738,05 | 48,5% |
| składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna - średnia wartość zasiłku - 165,88 zł, liczba świadczeń - 36, liczba świadczeniobiorców - 6 osób |  | 41 070 | 5 972,00 | 14,5% |
|  |  |  |  |  |
| świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000 zł, liczba świadczeń - 8, liczba świadczeniobiorców - 8 osób |  | 92 000 | 32 000,00 | 34,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85504* |  | *4 816 800* | *7 050,00* | *0,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" - liczba świadczeń - 26, liczba świadczeniobiorców - 26 osób |  | 4 816 800 | 7 050,00 | 0,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 877, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1297)* |  |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329)* |  |  |  |  |
| *6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 , z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r  w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2018 r. poz.1061, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3** |  | **2 712 424** | **1 538 513,83** | **56,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Liczba wydanych decyzji | 1 618 |  |  |  |
| *- w tym pozytywnych* | *1 415* |  |  |  |
| Liczba gospodarstw domowych | 1 082 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85215* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zadania własne |  | 2 650 044 | 1 483 890,76 | 56,0% |
|  |  |  |  |  |
| wypłata dodatków mieszkaniowych |  | 2 560 000 | 1 458 215,58 | 57,0% |
|  |  |  |  |  |
| mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 231,72 zł, liczba świadczeń - 3.870, liczba świadczeniobiorców - 1.204 osoby |  | 1 500 000 | 896 755,41 | 59,8% |
| mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 229,88 zł, liczba świadczeń - 1.162, liczba świadczeniobiorców - 296 osób |  | 485 000 | 267 118,35 | 55,1% |
| mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 222,13 zł, liczba świadczeń - 974, liczba świadczeniobiorców - 227 osób |  | 400 000 | 216 355,58 | 54,1% |
| mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 386,62 zł, liczba świadczeń - 48, liczba świadczeniobiorców - 12 osób |  | 55 000 | 18 557,70 | 33,7% |
| domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 247,21 zł, liczba świadczeń - 105, liczba świadczeniobiorców - 32 osoby |  | 50 000 | 25 957,12 | 51,9% |
| inne (wynajmowane, użyczone) - średnia wartość zasiłku - 301,37 zł, liczba świadczeń - 61, liczba świadczeniobiorców - 23 osoby |  | 45 000 | 18 383,27 | 40,9% |
| mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 221,88 zł, liczba świadczeń - 68, liczba świadczeniobiorców - 16 osób |  | 25 000 | 15 088,15 | 60,4% |
|  |  |  |  |  |
| dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19 - średnia wartość zasiłku - 675,66 zł, liczba świadczeń - 38, liczba świadczeniobiorców - 19 osób |  | 90 044 | 25 675,18 | 28,5% |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone |  | 62 380 | 54 623,07 | 87,6% |
|  |  |  |  |  |
| wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej |  | 62 380 | 54 623,07 | 87,6% |
|  |  |  |  |  |
| dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 13,03 zł, liczba świadczeń - 4.192, liczba świadczeniobiorców - 1.552 osoby |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4** |  | **677 105** | **373 196,95** | **55,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *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: |  | 249 264 | 219 729,94 | 88,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | *14 556* | *6 193,80* | *42,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85156* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym |  | 14 556 | 6 193,80 | 42,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *43 448* | *23 391,55* | *53,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85195* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wywiady środowiskowe |  | 38 727 | 20 565,00 | 53,1% |
| pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji |  | 4 721 | 2 826,55 | 59,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia* |  | *191 260* | *190 144,59* | *99,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85513* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym |  | 156 862 | 156 862,00 | 100,0% |
| opłaty składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy |  | 18 068 | 18 067,59 | 100,0% |
| opłaty składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna |  | 16 330 | 15 215,00 | 93,2% |
|  |  |  |  |  |
| zadania własne: |  | 427 841 | 153 467,01 | 35,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *427 841* | *153 467,01* | *35,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85213* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym |  | 427 841 | 153 467,01 | 35,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.)* |  |  |  |  |

### 4.2.7. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **19 933 000** | **9 341 696,00** | **46,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1** |  | **550 000** | **314 696,00** | **57,2%** |
|  |  |  |  |  |
| **Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1** |  | **550 000** | **314 696,00** | **57,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zespól Kultury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92105* |  | *550 000* | *314 696,00* | *57,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: | 22 |  |  |  |
| *- otwartych* | *22* |  |  |  |
| *- z tego plenerowych* | *9* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego: |  | 390 000 | 305 000,00 | 78,2% |
| *- Dziś, jutro, pojutrze... - imprezy historyczne; Muzyka taneczna na Pradze Południe; KLATKA po KLATCE; Osiedlowe spotkania z filmem - edycja II zadedykowana Kalinie Jędrusik w 30 rocznicę śmierci; Filmowy Klub Dyskusyjny w KREDENSIE POD OKNAMI; Projekcje, spotkania, koncert dla Kaliny; Majówka teatralna; XV Ogólnopolski Festiwal im. Jonasza Kofty "Moja Wolności" 2021; Prasko Południowe Prezentacje* |  |  |  |  |
| organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: |  | 154 000 | 9 696,00 | 6,3% |
| *- 100 rocznica urodzin K. K. Baczyńskiego; uroczystość upamiętniająca Żołnierzy Wyklętych; uroczystość uczczenia pamięci ppłk. J.P. Lelewela; Obchody Bitwy pod Olszynką Grochowską; 81 rocznica utworzenia 1 Dywizji Grenadierów; Warsztaty plastyczne „TYCH LAT NIE ODDA NIKT"* |  |  |  |  |
| zakup nagród wręczanych podczas organizowanych na Pradze-Południe wydarzeń kulturalnych |  | 6 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Działalność kulturalna - program 3** |  | **19 358 000** | **9 027 000,00** | **46,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3** |  | **8 880 000** | **3 925 000,00** | **44,2%** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe** |  | **7 030 000** | **3 000 000,00** | **42,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zespół Kultury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92109* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dotacja podmiotowa na działalność bieżącą |  | 7 030 000 | 3 000 000,00 | 42,7% |
|  |  |  |  |  |
| liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) | 71 |  |  |  |
| rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań):  Zajęcia realizowane stacjonarnie (w okresie styczeń-czerwiec 2021): zajęcia manualno - artystyczne: gimnastyka artystyczna, pracownie: rzeźby, ceramiki dla dorosłych, ceramiki dla dzieci, wikliny, malarstwa na szkle i ceramice, kopii i technologii malarstwa, malarstwa, plastyka dla dzieci młodzieży, zajęcia artystyczne: gimnastyka artystyczna, zajęcia muzyczno-instrumentalne: sześć sekcji Praskiej Orkiestry Dream up: wokalna, instrumentów szarpanych, dętych, smyczkowych, klawiszowych, perkusyjnych, zajęcia ruchowo-taneczne: ladies latino, hip-hop, balet dla najmłodszych, Aerodance 50+, balet, hopsa-sa, zumba, umuzykalniające: ty też możesz śpiewać-nauka śpiewu, Kluby i zespoły: Klub Mola Książkowego, Teatr N.O.R.A. - zajęcia wokalno-teatralne, spotkania brydżowe. Zajęcia realizowane online (w okresie styczeń - czerwiec 2021): sześć sekcji Praskiej Orkiestry Dream up: wokalna, instrumentów szarpanych, dętych, smyczkowych, klawiszowych, kursy językowe: klub dyskusyjny po angielsku, kurs języka angielskiego, hiszpańskiego, zajęcia wyrównawcze dla dzieci z świetlicy środowiskowej, Chór Amici Canentes, pracownia malarstwa, Klub Mola Książkowego, inne: zumba, warsztaty plastyczne, balet |  |  |  |  |
| liczba uczestników zajęć w tym: | 445 |  |  |  |
| *- dzieci* | *226* |  |  |  |
| średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach: | 6 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Realizowane stacjonarnie: XV Ogólnopolski Festiwal im. Jonasza Kofty "Moja Wolności" 2021, Koncerty "Praski Blues", Kabaret Filip z konopi, Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Noc Muzeów, Cykl Podwieczorek z muzyką kameralną, wystawa malarstwa Kai Kozon pt. "Przestrzeń" oraz koncert zespołu KSIĘŻYC w ramach tegorocznej edycji NOCY MUZEÓW; wystawa instalacji i grafiki Magdaleny Piwko-Chudzik pt.: "Grafika powiązania".  Realizowane online: Cykl 'Lęk i strata- Łukasz Orbitowski przedstawia", Cykl "Okiem fotografa", Koncerty organowo-kameralne, spektakle dla dzieci i dorosłych, (koncerty oraz spektakle są transmitowane on-line także w okresach, gdy są realizowane z publicznością na żywo), wystawa malarstwa Kai Kozon pt. "Przestrzeń", koncert zespołu KSIĘŻYC w ramach tegorocznej edycji NOCY MUZEÓW; wystawa instalacji i grafiki Magdaleny Piwko-Chudzik pt.: "Grafika powiązania" |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba uczestników akcji "Lato w Mieście" | 43 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| inne: realizowane online - Salon kulturalny-Bolesław Błaszczyk-muzyk, wiolonczelista, muzykolog-artysta Grupy Mocarta. Autor wydanej biografii mieszkańca Grochowa-Andrzeja Bieżana "Andrzej Bieżan.Intuicja.Wolność"., Spotkanie z aktorką teatralną, filmową, telewizyjną-Jolantą Żółkowską, niezapomnianą z roli Basi Lawinównej z kultowego serialu "DOM" w reżyserii Jana Łomnickiego. Spotkania z cyklu " Historia Teatru"- prowadzący Tomasz Mościcki- krytyk teatralny, historyk teatru, dziennikarz Polskiego Radia: m.in. spotkanie poświęcone Krzysztofowi Kowalewskiemu-wielkiemu aktorowi, którego niedawno pożegnaliśmy, "Opwieści o Janie Witkowskim", Spotkanie - koncert z Kubą Sienkiewiczem, Klub kobiet kreatywnych, Wykłady z cyklu "Podróże w nieznane", w tym: "Zabytki UNESCO", "Niesamowite krajobrazy i zwierzęta Australii", "Indonezja", "Azja " |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prom Kultury Saska Kępa** |  | **1 850 000** | **925 000,00** | **50,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zespół Kultury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92109* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dotacja podmiotowa na działalność bieżącą |  | 1 850 000 | 925 000,00 | 50,0% |
|  |  |  |  |  |
| Spektakle: Teatr Kępa - spektakle dla dorosłych |  |  |  |  |
| Koncerty: Cały ten Jazz! LIVE! Muzyka klasyczna, Muzyczna Scena Off, koncerty: chóralne, bluesowe, poetyckie, premiery płytowe, recitale, festiwale |  |  |  |  |
| Programy dla dzieci: Mały Teatr Kępa, Familijne Kino Kępa, Smyki na Kępie |  |  |  |  |
| Seanse filmowe: Kino Kępa, Kino Kępa w południe, Kino Kępa na Dachu |  |  |  |  |
| Spotkania cykliczne: Cały ten Jazz! MEET!, #PROM na otwartych wodach, Rejsy po literaturze, Nieturyści, Teresa Drozda przypomina, Klub Literatury Pięknej, Wieczory z Poezją i Muzyką, promocje książek |  |  |  |  |
| Galeria: regularne wystawy malarstwa, grafiki, fotografii i plakatów |  |  |  |  |
| W związku z pandemią, większość wydarzeń transmitowana była do Internetu na platformie FB oraz You Tube. W czasie lockdownu był to tylko streaming, a w okresach otwarcia dla publiczności program realizowany był hybrydowo – z publicznością na miejscu oraz online. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4** |  | **10 478 000** | **5 102 000,00** | **48,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Biblioteka Publiczna w Dzielnicy im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe** |  | **10 478 000** | **5 102 000,00** | **48,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zespół Kultury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92116* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności |  | 10 468 000 | 5 102 000,00 | 48,7% |
| dotacja celowa na realizację projektu "Po polsku, czy może w innym języku?" - promocja wypożyczalni z zbiorów obcojęzycznych warszawskich bibliotek publicznych |  | 10 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| struktura organizacyjna Biblioteki: |  |  |  |  |
| łączna liczba placówek, w tym: | 25 |  |  |  |
| - dla dorosłych | 15 |  |  |  |
| - dla dzieci | 7 |  |  |  |
| - liczba czytelni w tym: | 1 |  |  |  |
| - dla dorosłych | 1 |  |  |  |
| inne (Wypożyczalnia Zbiorów Obcojęzycznych, Wypożyczalnia Książki Mówionej) | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba spotkań z pisarzami | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| ilość nowych zbiorów bibliotecznych | 8 219,00 |  |  |  |
| wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł] | 199 962,00 |  |  |  |
| średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika | 9,43 |  |  |  |
| średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki | 3 770,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" | 31 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4** |  | **25 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2** |  | **25 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92195* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| porządkowanie miejsc pamięci narodowej |  | 25 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)* |  |  |  |  |

### 4.2.8. Rekreacja, sport i turystyka

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **16 604 849** | **5 867 709,54** | **35,3%** |
|  |  |  |  |  |
| **Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1** |  | **15 552 649** | **5 508 709,54** | **35,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1** |  | **15 552 649** | **5 508 709,54** | **35,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92601* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Infrastruktury* |  | *299 871* | *78 935,03* | *26,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty utrzymania ogólnodostępnych boisk sportowych (boiska "ORLIK" w Parku im. J. Polińskiego oraz przy Szkole Podstawowej nr 163, ul. Tarnowiecka 4, boisko na terenie Ośrodka Wypoczynkowo-Sportowego Waszyngtona, boiska przy Zespole Rekreacyjno-Sportowym ul. Olszynki Grochowskiej, boiska przy ul. Brygady Pościgowej, boisko przy ul. Rozłuckiej i Kinowej) łącznie z budynkami technicznymi |  | 299 871 | 78 935,03 | 26,3% |
| *remonty, konserwacje* |  | *139 571* | *14 754,00* | *10,6%* |
| *sprzątanie* |  | *100 300* | *43 970,12* | *43,8%* |
| *energia, woda* |  | *50 000* | *17 820,91* | *35,6%* |
| *zakup materiałów* |  | *10 000* | *2 390,00* | *23,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | *134 878* | *2 373,15* | *1,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty funkcjonowania lodowiska |  | 114 878 | 0,00 | 0,0% |
| *energia* |  | *50 000* | *0,00* | *0,0%* |
| *sprzątanie* |  | *41 878* | *0,00* | *0,0%* |
| *zakup materiałów i wyposażenia* |  | *15 000* | *0,00* | *0,0%* |
| *eksploatacja lodowiska* |  | *8 000* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| koszty utrzymania ogólnodostępnego boiska sportowego "ORLIK" przy Szkole Podstawowej nr 163, ul. Tarnowiecka 4 |  | 20 000 | 2 373,15 | 11,9% |
| *eksploatacja boiska* |  | *12 340* | *516,12* | *4,2%* |
| *sprzątanie* |  | *7 660* | *1 857,03* | *24,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Organizacyjny* |  | *250 000* | *115 716,00* | *46,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| podatek od nieruchomości |  | 250 000 | 115 716,00 | 46,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 4: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  | *37 900* | *3 235,17* | *8,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty utrzymania toru kolarskiego przy ul. Podskarbińskiej 11, łącznie z budynkami technicznymi |  | 37 900 | 3 235,17 | 8,5% |
| *zakup energii* |  | *20 000* | *3 152,59* | *15,8%* |
| *zakup usług pozostałych (m.in. monitoring, przeglądy)* |  | *17 900* | *82,58* | *0,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 5: Ośrodek Sportu i Rekreacji* |  | *14 830 000* | *5 308 450,19* | *35,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92604* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| obiekty stanowiące bazę: |  |  |  |  |
| - Hala sportowa "Saska" |  |  |  |  |
| - Hala sportowa przy ul. Siennickiej 40 |  |  |  |  |
| - Pływalnia "Wodnik" |  |  |  |  |
| - Pływalnia "Szuwarek" |  |  |  |  |
| - Stadion "Podskarbińska" |  |  |  |  |
| - Korty "Park Skaryszewski" |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) | 130,54 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 9 538 000 | 3 571 052,73 | 37,4% |
| *- wynagrodzenia osobowe* |  | *7 782 179* | *3 004 681,15* | *38,6%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *439 550* | *439 546,45* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *1 316 271* | *126 825,13* | *9,6%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 5 292 000 | 1 737 397,46 | 32,8% |
| zakup energii |  | 2 110 000 | 787 485,14 | 37,3% |
| zakup usług pozostałych |  | 1 547 000 | 369 935,77 | 23,9% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 470 000 | 99 730,55 | 21,2% |
| zakup usług remontowych |  | 405 000 | 84 352,38 | 20,8% |
| odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 203 000 | 150 665,93 | 74,2% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 190 000 | 127 875,74 | 67,3% |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 150 000 | 43 920,00 | 29,3% |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 50 000 | 9 609,21 | 19,2% |
| wyjazdy służbowe krajowe |  | 45 000 | 13 551,88 | 30,1% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 45 000 | 22 296,04 | 49,5% |
| zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |  | 35 000 | 15 862,85 | 45,3% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 20 000 | 8 133,92 | 40,7% |
| zakup usług zdrowotnych |  | 11 000 | 3 240,00 | 29,5% |
| szkolenia pracowników |  | 10 000 | 0,00 | 0,0% |
| różne opłaty i składki |  | 1 000 | 738,05 | 73,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, t.j.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2** |  | **1 052 200** | **359 000,00** | **34,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1** |  | **250 000** | **76 000,00** | **30,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Ośrodek Sportu i Rekreacji* |  | *100 000* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92604* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych |  | 87 000 | 0,00 | 0,0% |
| zakup nagród |  | 13 000 | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Promocji, Sportu i Kontaktów z Mediami* |  | *150 000* | *76 000,00* | *50,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92605* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zadania zlecone (organizacja imprez) organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację: Międzynarodowe Regaty Wioślarskie, Zdrowe Harcowanie, IV Międzynarodowy Turniej w Gimnastyce Artystycznej, Sportowe Powitanie Lata, imprezy dla seniorów sportowo-rekreacyjne w pływalni, cykl turniejów szermierczych |  | 150 000 | 76 000,00 | 50,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, t.j.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2** |  | **802 200** | **283 000,00** | **35,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Ośrodek Sportu i Rekreacji* |  | *314 200* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92604* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| organizacja rozgrywek sportowych, w tym: np. zajęć z nauki i doskonalenia pływania, zajęć aerobowych, aqua aerobiku, jogi |  | 200 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 114 200 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Promocji, Sportu i Kontaktów z Mediami* |  | *488 000* | *283 000,00* | *58,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92605* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wsparcie zgrupowań szkoleniowych |  | 308 000 | 248 000,00 | 80,5% |
| organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży) |  | 130 000 | 35 000,00 | 26,9% |
| realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych: |  | 50 000 | 0,00 | 0,0% |
| *"Od zabawy do sportu"* |  | *50 000* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1.Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, t.j.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *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* |  |  |  |  |

### 4.2.9. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **278 056** | **97 893,26** | **35,2%** |
|  |  |  |  |  |
| **Promocja miasta - program 1** |  | **278 056** | **97 893,26** | **35,2%** |
|  |  |  |  |  |
| **Promocja krajowa - zadanie 1** |  | **263 056** | **97 787,26** | **37,2%** |
|  |  |  |  |  |
| **Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych** |  | **148 056** | **43 859,61** | **29,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Promocji, Sportu i Kontaktów z Mediami* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60095* |  | *10 000* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty za zajęcie pasa drogi pod słup informacyjno-reklamowy |  | 10 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75075* |  | *138 056* | *43 859,61* | *31,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| organizacja imprez promocyjnych m.in.: Finał WOŚP, Dzień Kobiet na Pradze-Południe, Sportowe Powitanie Lata, Dzień Flagi, Zazieleniamy Pragę-Południe |  | 75 000 | 15 293,50 | 20,4% |
| zakup materiałów, pucharów, medali i nagród konkursowych na wydarzenia odbywające się pod patronatem burmistrza dzielnicy |  | 62 000 | 27 553,89 | 44,4% |
| inicjatywa lokalna pod nazwą „Wielkanocna Iskra 2021” |  | 1 056 | 1 012,22 | 95,9% |
|  |  |  |  |  |
| **Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne** |  | **15 000** | **4 833,20** | **32,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Promocji, Sportu i Kontaktów z Mediami* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75075* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| gazeta dzielnicowa (miesięcznik pn.: "DZIELNICA.pragapld") |  | 10 000 | 0,00 | 0,0% |
| pozostałe wydawnictwa poświęcone Warszawie i Dzielnicy Praga-Południe |  | 5 000 | 4 833,20 | 96,7% |
|  |  |  |  |  |
| **Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy** |  | **100 000** | **49 094,45** | **49,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* budowanie silnej marki miasta Warszawy |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Promocji, Sportu i Kontaktów z Mediami* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75075* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy |  | 45 000 | 36 287,80 | 80,6% |
| wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy |  | 45 000 | 10 740,25 | 23,9% |
| publikacje reklamowe w mediach |  | 10 000 | 2 066,40 | 20,7% |
|  |  |  |  |  |
| **Współpraca regionalna - zadanie 4** |  | **5 000** | **106,00** | **2,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kadr* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wyjazdy delegacji dzielnicowej |  | 5 000 | 106,00 | 2,1% |
|  |  |  |  |  |
| **Współpraca międzynarodowa - zadanie 5** |  | **10 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* rozwój współpracy międzynarodowej Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kadr* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wyjazdy delegacji polskiej |  | 10 000 | 0,00 | 0,0% |

### 4.2.10. Zarządzanie strukturami samorządowymi

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **40 413 788** | **19 728 589,07** | **48,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2** |  | **39 311 788** | **19 169 858,83** | **48,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1** |  | **34 779 914** | **17 550 215,68** | **50,5%** |
|  |  |  |  |  |
| **Fundusz wynagrodzeń** |  | **34 514 714** | **17 501 053,54** | **50,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie | 318,25 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kadr* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania własne |  | 32 079 208 | 16 243 360,97 | 50,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *32 078 308* | *16 243 104,21* | *50,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 32 078 308 | 16 243 104,21 | 50,6% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *24 782 648* | *11 757 522,70* | *47,4%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *2 177 264* | *1 994 926,81* | *91,6%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *5 118 396* | *2 490 654,70* | *48,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85215* |  | *900* | *256,76* | *28,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Koszty obsługi dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 900 | 256,76 | 28,5% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *900* | *256,76* | *28,5%* |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone |  | 2 435 506 | 1 257 692,57 | 51,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85215* |  | *1 248* | *1 092,46* | *87,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 1 248 | 1 092,46 | 87,5% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *1 248* | *1 092,46* | *87,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85501* |  | *1 496 370* | *838 771,20* | *56,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 1 496 370 | 838 771,20 | 56,1% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *1 215 007* | *665 358,74* | *54,8%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *42 736* | *42 736,00* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *238 627* | *130 676,46* | *54,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85502* |  | *776 388* | *417 568,91* | *53,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *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 |  | 776 388 | 417 568,91 | 53,8% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *648 938* | *349 021,16* | *53,8%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *127 450* | *68 547,75* | *53,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85503* |  | *940* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 940 | 0,00 | 0,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *786* | *0,00* | *0,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *154* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85504* |  | *160 560* | *260,00* | *0,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Obsługa realizacji programu "Dobry Start" |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 160 560 | 260,00 | 0,2% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *134 202* | *217,34* | *0,2%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *26 358* | *42,66* | *0,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 877, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz.1876, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *6.Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1348, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *8.Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *9. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329)* |  |  |  |  |
| *10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start” (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wydatki na rzecz pracownika** |  | **265 200** | **49 162,14** | **18,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Kadr* |  | *130 000* | *9 756,50* | *7,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wydatki niezaliczone do wynagrodzeń |  | 75 000 | 9 256,50 | 12,3% |
| szkolenia pracowników |  | 50 000 | 500,00 | 1,0% |
| dopłaty do studiów |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | *122 000* | *33 960,64* | *27,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ryczałty samochodowe, dopłaty do imiennych biletów komunikacji miejskiej |  | 100 000 | 26 058,98 | 26,1% |
| wydatki niezaliczone do wynagrodzeń |  | 20 000 | 7 863,38 | 39,3% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 2 000 | 38,28 | 1,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Budżetowo-Księgowy* |  | *13 200* | *5 445,00* | *41,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| prowadzenie kasy zapomogowo-pożyczkowej |  | 13 200 | 5 445,00 | 41,3% |
|  |  |  |  |  |
| **Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2** |  | **4 531 874** | **1 619 643,15** | **35,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Remonty bieżące w budynkach** |  | **230 000** | **63 771,70** | **27,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *230 000* | *63 771,70* | *27,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakres prac remontowych (bieżące remonty pomieszczeń biurowych, konserwacje instalacji) |  | 200 000 | 62 244,31 | 31,1% |
| zakup materiałów do remontów |  | 20 000 | 0,00 | 0,0% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 10 000 | 1 527,39 | 15,3% |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie Urzędu** |  | **2 475 174** | **735 197,08** | **29,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | *1 663 123* | *664 258,09* | *39,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup usług pozostałych (utrzymanie czystości w budynkach, utrzymanie zieleni, wykonanie pieczątek, usługi poligraficzne, transportowe, przeglądy techniczne, ozonowanie pomieszczeń) |  | 557 000 | 232 776,46 | 41,8% |
| zakup energii |  | 523 000 | 290 858,62 | 55,6% |
| zakup materiałów i wyposażenia (zakup artykułów biurowych i spożywczych, papieru xero, prasy, mebli, urządzeń biurowych i AGD, paliwa, środków ochrony osobistej) |  | 457 123 | 106 995,80 | 23,4% |
| opłaty za gospodarowanie odpadami |  | 60 000 | 22 735,28 | 37,9% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 51 000 | 5 932,39 | 11,6% |
| remonty i konserwacje sprzętu (naprawa sprzętu biurowego, AGD i samochodów służbowych) |  | 10 000 | 4 959,54 | 49,6% |
| zakup biletów komunikacji miejskiej |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Budżetowo-Księgowy* |  | *588 755* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| prace biurowe, archiwizacja i porządkowanie dokumentów |  | 588 655 | 0,00 | 0,0% |
| zakup usług pozostałych |  | 100 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Kadr* |  | *80 000* | *22 166,01* | *27,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| praktyki absolwenckie |  | 60 000 | 14 967,01 | 24,9% |
| prace biurowe, archiwizacja i porządkowanie dokumentów |  | 20 000 | 7 199,00 | 36,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 4: Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego* |  | *136 896* | *48 772,98* | *35,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| prace biurowe, archiwizacja i porządkowanie dokumentów |  | 136 896 | 48 772,98 | 35,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 5: Wydział Organizacyjny* |  | *6 400* | *0,00* | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| prace biurowe, archiwizacja i porządkowanie dokumentów |  | 6 400 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa informatyczna** |  | **339 700** | **45 670,02** | **13,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Informatyki* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *339 700* | *45 670,02* | *13,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup usług pozostałych (utrzymanie i serwis systemów informatycznych oraz aktualizacja oprogramowania) |  | 247 450 | 25 263,70 | 10,2% |
| zakup materiałów i wyposażenia (sprzętu komputerowego, części komputerowych) |  | 34 750 | 13 369,75 | 38,5% |
| remonty i konserwacje sprzętu (naprawa i konserwacja drukarek, kserokopiarek, komputerów, urządzeń sieciowych i serwerów) |  | 25 000 | 1 022,40 | 4,1% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 20 000 | 5 705,20 | 28,5% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 12 000 | 308,97 | 2,6% |
| ekspertyzy uszkodzeń sprzętu komputerowego |  | 500 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa teletechniczna** |  | **42 000** | **11 561,68** | **27,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *42 000* | *11 561,68* | *27,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 32 000 | 11 424,11 | 35,7% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 5 000 | 137,57 | 2,8% |
| zakup telefonów komórkowych |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa kancelaryjna** |  | **752 000** | **451 497,35** | **60,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *752 000* | *451 497,35* | *60,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| usługi pocztowe |  | 750 000 | 451 464,12 | 60,2% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 2 000 | 33,23 | 1,7% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa medialna** |  | **8 000** | **2 126,51** | **26,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ogłoszenia prasowe |  | 8 000 | 2 126,51 | 26,6% |
|  |  |  |  |  |
| **Ochrona osób i mienia** |  | **685 000** | **309 818,81** | **45,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *685 000* | *309 818,81* | *45,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ochrona budynku Urzędu |  | 600 000 | 287 959,01 | 48,0% |
| ochrona przeciwpożarowa |  | 45 000 | 19 118,44 | 42,5% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 40 000 | 2 741,36 | 6,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 838, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3** |  | **1 102 000** | **558 730,24** | **50,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1** |  | **751 300** | **353 938,08** | **47,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba radnych | 25 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75022* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Organizacyjny* |  | *741 000* | *353 938,08* | *47,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| diety Radnych |  | 715 000 | 351 406,02 | 49,1% |
| bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (artykuły biurowe, papiernicze) |  | 18 000 | 539,76 | 3,0% |
| bieżące utrzymanie funkcjonowania Młodzieżowej Rady Dzielnicy (artykuły biurowe, papiernicze) |  | 5 000 | 1 002,20 | 20,0% |
| bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Seniorów (artykuły biurowe, papiernicze) |  | 3 000 | 990,10 | 33,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Informatyki* |  | *10 300* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| transmisja obrad Rady Dzielnicy |  | 10 000 | 0,00 | 0,0% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 300 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy* |  |  |  |  |
| *3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2** |  | **29 000** | **4 792,16** | **16,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba rad osiedli | 7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Organizacyjny* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75022* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu (artykuły spożywcze, wiązanki okolicznościowe, opłaty za lokale samorządów) |  | 29 000 | 4 792,16 | 16,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3** |  | **110 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Organizacyjny* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 71095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych, środowisk naukowych, zawodowych |  | 90 000 | 0,00 | 0,0% |
| druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami |  | 20 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11** |  | **211 700** | **200 000,00** | **94,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* integracja społeczna mieszkańców |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia* |  | *200 000* | *200 000,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85395* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dotacja dla organizacji pozarządowej na prowadzenie bieżącej działalności Centrum Społecznego Paca |  | 200 000 | 200 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | *11 700* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 71095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| doposażenie obiektu, zakup materiałów i sprzętów dla Miejsca Aktywności Lokalnej z siedzibą w Ognisku Pracy Pozaszkolnej nr 1 „Jordanek” |  | 10 000 | 0,00 | 0,0% |
| projekt miejski "Ochotnicy warszawscy" na działania rozwijające wolontariat w placówkach edukacji pozaszkolnej (Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 1 „Jordanek”) |  | 1 700 | 0,00 | 0,0% |

### 4.2.11. Finanse i różne rozliczenia

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **839 900** | **103 596,55** | **12,3%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1** |  | **700 100** | **80 080,78** | **11,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa finansowo - księgowa - zadanie 1** |  | **301 000** | **28 714,90** | **9,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 300 000 | 28 292,90 | 9,4% |
| odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług VAT |  | 1 000 | 422,00 | 42,2% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa rachunku bankowego i zadłużenia - zadanie 2** |  | **100** | **2,66** | **2,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie zachowania płynności finansowej Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Prawny* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| prowizje bankowe za zakupy (znaków sądowych) kartą debetową |  | 100 | 2,66 | 2,7% |
|  |  |  |  |  |
| **Różne rozliczenia - zadanie 7** |  | **399 000** | **51 363,22** | **12,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 399 000 | 51 363,22 | 12,9% |
|  |  |  |  |  |
| **Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2** |  | **139 800** | **23 515,77** | **16,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1** |  | **139 800** | **23 515,77** | **16,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Prawny* |  | *119 900* | *23 451,57* | *19,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty postępowania sądowego |  | 109 900 | 23 451,57 | 21,3% |
| archiwizacja akt, prace biurowe |  | 10 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Budżetowo-Księgowy* |  | *19 900* | *64,20* | *0,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali do postępowań |  | 10 000 | 0,00 | 0,0% |
| koszty postępowania komorniczego |  | 9 900 | 64,20 | 0,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170, z późn. zm.)* |  |  |  |  |

## 4.3. Mierniki realizacji zadań wydatków bieżących

| **Wyszczególnienie** | **Jednostka miary** | **Plan** | **Wykonanie** |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **TRANSPORT I KOMUNIKACJA** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Drogi i mosty** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty dróg** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Utrzymanie i remonty dróg gminnych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| koszt remontu 1 m2 nawierzchni bitumicznych dróg gminnych | zł/m2 | 240 | 343 |
| koszt utrzymania 1 m2 dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania | zł/m2 | 11,0 | 3,3 |
|  |  |  |  |
| **ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **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 | % | 70,3 | 50,7 |
| liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym | szt. | 768 | 364 |
| łączna powierzchnia w m2 zasobu komunalnego ujętego w zadaniu | m2 | 182 403 | 182 053 |
| średni koszt utrzymania 1 m2 powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków) | zł/m2 | 86 | 57 |
|  |  |  |  |
| **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. | 1 250 | 401 |
| udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym | % | 13,9 | 8,3 |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| koszt zadania na etat | zł/etat | 110 535 | 57 094 |
| koszt zarządzania 1 m2 powierzchni zasobu lokalowego | zł/m2 | 65 | 32 |
|  |  |  |  |
| **Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m2 powierzchni użytkowej lokalu komunalnego | zł/m2 | 2,0 | 2,4 |
| średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m2 powierzchni użytkowej lokalu komunalnego | zł/m2 | 2,6 | 3,2 |
|  |  |  |  |
| **Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale | % | 50,0 | 9,4 |
|  |  |  |  |
| **Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba operatów szacunkowych nieruchomości | szt. | 35 | 6 |
| średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości | zł/szt. | 1 000 | 1 198 |
|  |  |  |  |
| **Pozostały zasób komunalny** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Utrzymanie lokali użytkowych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu | % | 60,3 | 61,9 |
| odsetek niewynajętych lokali | % | 21,6 | 22,6 |
| powierzchnia w m2 lokali użytkowych objętych zadaniem | m2 | 98 047 | 96 661 |
| średni koszt utrzymania 1 m2 powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem | zł/m2 | 17 | 11 |
|  |  |  |  |
| **Remonty lokali użytkowych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont | szt. | 2 | 0 |
| średni koszt m2 remontowanej powierzchni lokalu użytkowego | zł/m2 | 614 | 0 |
|  |  |  |  |
| **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 | 666 | 666 |
| koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m2 dróg objętych oczyszczaniem | zł/tys. m2 | 2 479 | 2 601 |
|  |  |  |  |
| ***Letnie oczyszczanie ulic*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| powierzchnia oczyszczanych ulic | tys. m2 | 674 | 674 |
| koszt letniego oczyszczania na 1 000 m2 dróg objętych oczyszczaniem | zł/tys. m2 | 445 | 130 |
|  |  |  |  |
| ***Oczyszczanie pozostałych terenów*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| obszar objęty oczyszczaniem | ha | 361 | 361 |
| średni koszt oczyszczania ha terenu | zł/ha | 2 691 | 1 049 |
|  |  |  |  |
| **Opróżnianie i zakup koszy ulicznych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt opróżnienia kosza | zł/szt. | 1,9 | 1,9 |
| liczba opróżnień | szt. | 174 470 | 77 309 |
|  |  |  |  |
| **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. | 111 733 | 43 780 |
|  |  |  |  |
| **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. | 532 | 437 |
| liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną | szt. | 310 | 103 |
|  |  |  |  |
| **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. | 48 600 | 13 932 |
|  |  |  |  |
| **Tereny zielone** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja zieleni** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt koszenia 1 ha | zł/ha | 942 | 0 |
| średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru | zł/m-c | 4 533 | 2 437 |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt koszenia 1 ha | zł/ha | 1 167 | 0 |
| średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej | zł/m-c | 2 188 | 1 615 |
|  |  |  |  |
| **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. | 65 | 67 |
| średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej | zł | 5 508 | 1 069 |
|  |  |  |  |
| **EDUKACJA** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na dziecko | zł/os. | 15 318 | 8 005 |
| liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 9 | 9 |
| liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego | os. | 10 | 10 |
| średnia liczba dzieci przypadająca na oddział | os. | 23 | 23 |
|  |  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na dziecko | zł/os. | 13 198 | 6 975 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie przedszkoli specjalnych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na dziecko | zł/os. | 95 730 | 47 999 |
| liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego | os. | 2 | 2 |
| liczba dziecina etat pracownika niepedagogicznego | os. | 2 | 2 |
| średnia liczba dzieci przypadająca na oddział | os. | 5 | 5 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na dziecko | zł/os. | 11 866 | 5 999 |
| liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela | os. | 9 | 9 |
| liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 34 | 36 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 19 | 20 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie szkół podstawowych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych szkół podstawowych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 11 338 | 5 940 |
| liczba uczniów na etat nauczyciela | os. | 10 | 10 |
| liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 34 | 34 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 22 | 22 |
|  |  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 5 539 | 3 537 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie liceów ogólnokształcących** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 9 197 | 4 982 |
| liczba uczniów na etat nauczyciela | os. | 13 | 12 |
| średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 46 | 46 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 30 | 29 |
|  |  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 2 514 | 1 044 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego icentrów kształcenia zawodowego** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnienie wiedzy |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 3 485 | 1 872 |
| liczba uczniów na etat nauczyciela | os. | 34 | 34 |
| liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 102 | 102 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 20 | 20 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na poradnię | zł | 4 380 779 | 2 177 665 |
| liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni | os. | 4 007 | 1 902 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie świetlic szkolnych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na świetlicę szkolną | zł | 852 549 | 472 544 |
| średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych | os. | 4 822 | 4 785 |
| udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych | % | 43,0 | 43,5 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba dzieci uczestniczących w zajęciach | os. | 3 167 | 6 942 |
| średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć | zł/os. | 2 259 | 550 |
|  |  |  |  |
| **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 | % | 1,0 | 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. | 605 | 69 |
| średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach | os. | 1 652 | 2 075 |
|  |  |  |  |
| **Dowożenie uczniów do szkół** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia | zł/os. | 7 669 | 2 816 |
| średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół | os. | 104 | 99 |
| średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu | os. | 59 | 44 |
|  |  |  |  |
| **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. | 744 | 639 |
| średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu | os. | 8 400 | 5 145 |
|  |  |  |  |
| **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. | 4 105 | 6 048 |
| średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie | os. | 46 | 46 |
| średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie | os. | 19 | 33 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie techników** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych techników*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 11 609 | 6 076 |
| liczba uczniów na etat nauczyciela | os. | 10 | 11 |
| liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 43 | 43 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 23 | 24 |
|  |  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych techników*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 5 893 | 2 166 |
|  |  |  |  |
| **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. | 3 345 | 1 901 |
|  |  |  |  |
| **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. | 12 096 | 3 084 |
| liczba uczniów na etat nauczyciela | os. | 12 | 17 |
| liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 22 | 32 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 19 | 20 |
|  |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zarządzanie finansami oświaty** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych | % | 2,6 | 2,6 |
| średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty | zł | 4 654 018 | 2 498 373 |
|  |  |  |  |
| **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna | szt. | 160 | 229 |
|  |  |  |  |
| **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. | 997 | 748 |
|  |  |  |  |
| **Nagrody dla nauczycieli** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody | os. | 71 | 4 |
|  |  |  |  |
| **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. | 106 | 24 |
|  |  |  |  |
| **Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście" | zł/os. | 267 | 246 |
| kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście" | zł/os. | 325 | 12 |
| liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście" | os. | 1 644 | 460 |
| liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście" | os. | 684 | 518 |
|  |  |  |  |
| **Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Stypendia za wyniki w nauce*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba uczniów otrzymujących stypendia | os. | 1 365 | 956 |
| kwota stypendium na ucznia | zł | 150 | 121 |
|  |  |  |  |
| ***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. | 221 | 620 |
| liczba uczniów otrzymujących stypendia | os. | 530 | 189 |
| liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny | os. | 42 | 26 |
| średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia | zł/os. | 96 | 200 |
|  |  |  |  |
| ***Dożywianie uczniów*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba uczniów korzystających z dożywiania | os. | 540 | 409 |
| średni koszt posiłku | zł | 3,8 | 8,6 |
|  |  |  |  |
| **Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Programy edukacyjno - oświatowe*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba zrealizowanych programów | szt. | 0 | 1 |
| średni koszt programu | zł | 0 | 281 375 |
|  |  |  |  |
| ***Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba zrealizowanych programów | szt. | 12 | 14 |
| średni koszt programu | zł | 179 338 | 45 054 |
|  |  |  |  |
| **Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych | zł | 20 000 | 6 195 |
| liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym | placówka | 77 | 78 |
|  |  |  |  |
| **OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Programy zdrowotne** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | os. | 9 | 9 |
| liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi | os. | 50 | 0 |
| liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych | os. | 700 | 350 |
|  |  |  |  |
| **Pomoc społeczna** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba osób objęta zadaniem | os. | 250 | 151 |
| koszt zadania na osobę objetą zadaniem | zł/os. | 596 | 298 |
|  |  |  |  |
| **Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| łączna liczba podopiecznych | os. | 5 830 | 4 743 |
| liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego | os. | 80 | 72 |
| średni koszt zadania na jednego podopiecznego | zł/os. | 2 495 | 1 420 |
|  |  |  |  |
| **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. | 18 | 8,2 |
| liczba miejsc w ośrodku wsparcia | szt. | 155 | 155 |
| średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia | zł/szt. | 21 128 | 9 580 |
|  |  |  |  |
| **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 | 14 | 12 |
| średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny | szt. | 310 | 105 |
| średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy | etaty | 8,0 | 8,0 |
|  |  |  |  |
| **Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba osób uczestniczących w programach dla seniorów | os. | 520 | 820 |
| liczba osób objętych zadaniem | os. | 1 230 | 2 453 |
| % mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie | % | 0,3 | 0,3 |
|  |  |  |  |
| **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. | 448 | 228 |
| liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności | os. | 984 | 656 |
| średnia wartość zasiłku | zł | 309 | 176 |
|  |  |  |  |
| ***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. | 142 | 138 |
| średnia wartość wypłaconego zasiłku | zł | 50 | 85 |
|  |  |  |  |
| **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 | 51 | 71 |
| udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych | % | 12,0 | 9,4 |
|  |  |  |  |
| **Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych, wychowawczych, z funduszu alimentacyjnego i programu "Dobry start" | etat | 33,0 | 33,0 |
| liczba wniosków o świadczenie rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego i programu "Dobry start" na etat obsługujący zadanie | szt./etat | 930 | 731 |
|  |  |  |  |
| **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 | 313 | 405 |
|  |  |  |  |
| **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. | 815 | 1 901 |
| średnia wartość ubezpieczenia | zł | 47 | 83 |
|  |  |  |  |
| **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Upowszechnianie kultury i tradycji** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba beneficjentów dotacji celowych | szt. | 18 | 18 |
| liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem | szt. | 20 | 22 |
| średni koszt przedsięwzięcia artystycznego | zł | 27 500 | 14 304 |
|  |  |  |  |
| **Działalność kulturalna** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba imprez zorganizowanych | szt. | 670 | 99 |
| udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej | % | 87,5 | 140,0 |
|  |  |  |  |
| ***Prom Kultury Saska Kępa*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba imprez zorganizowanych | szt. | 300 | 106 |
| udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej | % | 94,6 | 84,5 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba czytelników | os. | 45 600 | 28 758 |
| liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników | szt. | 58 | 43 |
| średni koszt zadania na czytelnika | zł/os. | 228 | 177 |
| odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej | % | 3,8 | 4,0 |
|  |  |  |  |
| **Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba miejsc objętych opieką | szt. | 47 | 47 |
|  |  |  |  |
| **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 | 1 125 813 | 393 479 |
|  |  |  |  |
| **Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Imprezy rekreacyjno-sportowe** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych | szt. | 12 | 6 |
| średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej | zł/szt. | 12 500 | 12 667 |
|  |  |  |  |
| **Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt przedsięwzięcia sportowego | zł | 29 100 | 16 647 |
| liczba przedsięwzięć sportowych | szt. | 20 | 17 |
|  |  |  |  |
| **DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Promocja miasta** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Promocja krajowa** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnicę | szt. | 4 | 5 |
| średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnicę | zł | 31 250 | 8 772 |
|  |  |  |  |
| ***Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnicę | szt. | 3 | 2 |
| roczny nakład gazety dzielnicowej | szt. | 120 000 | 0 |
| średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej | zł | 0,6 | 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. | 3 | 2 |
| udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania | % | 90,0 | 95,8 |
|  |  |  |  |
| **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 | 343,0 | 318,3 |
|  |  |  |  |
| ***Wydatki na rzecz pracownika*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt zadania na etat | zł/etat | 773 | 154 |
| średnia kwota ryczałtu na pracownika | zł/os. | 2 941 | 676 |
|  |  |  |  |
| **Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Remonty bieżące w budynkach*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu | % | 0,6 | 0,3 |
|  |  |  |  |
| ***Utrzymanie Urzędu*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni miesięczny koszt realizacji zadania | zł/m-c | 208 515 | 122 533 |
| średni roczny koszt zadania na etat | zł/etat | 7 295 | 2 310 |
| liczba złożonych skarg przez mieszkańców Dzielnicy | szt. | 0 | 11 |
|  |  |  |  |
| ***Obsługa informatyczna*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą | zł/m-c | 45 | 8,3 |
| liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze | szt./etat | 73 | 76 |
|  |  |  |  |
| ***Obsługa teletechniczna*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację | zł/m-c | 22,0 | 9,3 |
|  |  |  |  |
| ***Obsługa kancelaryjna*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze | szt./etat | 16 667 | 14 582 |
|  |  |  |  |
| ***Obsługa medialna*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikacje informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy | szt. | 1 | 1 |
|  |  |  |  |
| ***Ochrona osób i mienia*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną | m2 | 8 067 | 8 067 |
| średni koszt roboczogodziny ochrony | zł/rbh | 9,8 | 27,5 |
|  |  |  |  |
| **Rozwój społeczeństwa obywatelskiego** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średnia miesięczna dieta | zł/m-c | 2 383 | 2 343 |
| wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego | zł/os. | 30 052 | 14 158 |
| wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca | zł/os. | 4,2 | 2,0 |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową | zł | 4 143 | 685 |
|  |  |  |  |
| **Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych | szt. | 1 | 0 |
| średni koszt przeprowadzenia konsultacji i działań konsultacyjnych w analizowanym okresie | zł | 90 000 | 0 |
|  |  |  |  |
| **Centra Aktywności Lokalnej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Integracja społeczna mieszkańców |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba centrów aktywnosci lokalnej | szt. | 1 | 2 |
| średni koszt utrzymania jednego centrum aktywności lokalnej | zł | 200 000 | 100 000 |

## 4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

| **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **RAZEM** | **96 468 210** | **29 930 843,35** | **31,0%** |
|  |  |  |  |
| **TRANSPORT I KOMUNIKACJA** | **1 382 546** | **246,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| **Drogi i mosty** | **1 382 546** | **246,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| **Infrastruktura pieszo-rowerowa - realizacja projektów** | **80 300** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Przygotowano materiały do ogłoszenia przetargu na wybór wykonawcy robót budowlanych. Wykonanie 26 miejsc postojowych w ul. Wandy zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa chodnika wraz z oświetleniem łączącego ul. J. Nowaka-Jeziorańskiego z al. St. Zjednoczonych** | **200 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Pierwsze postępowanie przetargowe unieważniono z powodu braku ofert. Drugi przetarg unieważniono, ponieważ najtańsza oferta przekraczała środki, jakie zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa chodników i ścieżek rowerowych dla obsługi zespołu szkolno-przedszkolnego na Gocławiu** | **700 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Rozstrzygnięto przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. Budowę chodników i ścieżek rowerowych umożliwiających pieszym i rowerzystom dostęp do budynku zespołu szkolno-przedszkolnego, realizowanego w rejonie ul. Jana Nowaka - Jeziorańskiego zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Jaśniej na Pradze Południe - brakujące latarnie** | **402 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Rozstrzygnięto przetarg na wykonanie robót budowlanych. Zawarcie umowy z wykonawcą oraz montaż latarni zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90015* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Przebudowa ul. Rogalskiego - rozliczenie z deweloperem** | **123** | **123,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Rozliczono nakłady poniesione przez dewelopera za przebudowany odcinek ulicy o długości 70 m, z chodnikiem i miejscami postojowymi. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Przebudowa ul. J. Nowaka-Jeziorańskiego - rozliczenie z deweloperem** | **123** | **123,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Rozliczono nakłady poniesione przez dewelopera za przebudowany odcinek ulicy o długości 170 m, z chodnikiem i drogą pożarową. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI** | **25 184 804** | **5 428 360,13** | **21,6%** |
|  |  |  |  |
| **Rewitalizacja** | **8 420 950** | **2 326 528,18** | **27,6%** |
|  |  |  |  |
| **Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Skaryszewska - ul. Lubelska 30/32** | **1 444 530** | **1 299 587,07** | **90,0%** |
|  |  |  |  |
| Kontynuowano roboty wykończeniowe wewnątrz budynku w zakresie przebudowy i adaptacji pomieszczeń do nowych funkcji, instalacji elektrycznej, c.o., wod-kan i p.poż., doposażenia w instalacje c.c.w. oraz dostosowania budynku do wymogów przeciwpożarowych. Budowę przyłącza energetycznego do budynku oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Skaryszewska - ul. Grochowska 354, Skaryszewska 2, 13, 15, Targowa 12** | **12 054** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Rozpoczęcie prac rewitalizacyjnych w budynku przy ul. Grochowskiej 354 będzie możliwe pod warunkiem przeznaczenia dodatkowych środków na realizację robót budowlanych. Rewitalizację pozostałych budynków zakończono w latach ubiegłych. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Głucha 3A, Mińska 7** | **722 793** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Rozstrzygnięto przetarg na rewitalizację budynku przy ul. Głuchej 3A. Z powodu nie dostarczenia wymaganych dokumentów przez wybranego w postępowaniu przetargowym wykonawcę, unieważniono wybór najkorzystniejszej oferty. Przeprowadzenie ponownej oceny ofert oraz wybór najkorzystniejszej oferty zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Mińska 24, 26, 28, 30, 32/36** | **336 517** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano elewację budynku oraz roboty budowlane w budynku przy ul. Mińskiej 28. Odbiór wykonanych prac oraz wypłatę wynagrodzenia zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Rybna 24, 28, Wawerska 19** | **2 736 632** | **284 922,29** | **10,4%** |
|  |  |  |  |
| W budynku przy ul. Rybnej 24 wykonano tynki wewnętrzne, posadzki, izolację fundamentów i tynk elewacyjny na ścianach budynku oraz zamontowano balustrady na balkonach. Zakończono prace wykończeniowe w łazienkach i kuchniach oraz zamontowano drzwi wejściowe do budynku. W budynku przy ul. Wawerskiej 19 zamontowano stolarkę okienną w całym budynku, ułożono tynki i posadzki, zakończono prace związane z pokryciem więźby dachowej wraz z obróbkami, rynnami i rurami spustowymi oraz obróbkami kominów. Wykonano docieplenie elewacji całego budynku. Montaż instalacji i osprzętu elektrycznego, urządzeń sanitarnych, stolarki wewnętrznej, windy dla niepełnosprawnych oraz zagospodarowanie terenu zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Kamionkowska - ul. Drewnicka 2A, Rybna 8, 10** | **3 168 424** | **742 018,82** | **23,4%** |
|  |  |  |  |
| W budynku przy ul. Rybnej 8 zakończono montaż osprzętu elektrycznego, zamontowano platformę dla niepełnosprawnych, drzwi wewnętrzne i wejściowe do budynku oraz bramę w prześwicie bramowym. W budynku przy ul. Rybnej 10 wykonano stropy na klatach schodowych, tynki, ułożono płytki gresowe na klatach schodowych oraz zamontowano drzwi wewnętrzne. Roboty wykończeniowe w lokalach i częściach wspólnych, roboty instalacyjne elektryczne, elewacyjne na ścianach i w prześwicie bramowym, izolację fundamentów oraz zagospodarowanie terenu zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych** | **13 763 854** | **3 101 831,95** | **22,5%** |
|  |  |  |  |
| **Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami** | **370 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Zakup serwerów zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70004* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Rybnej 8, 10, 24, 28, ul. Wawerskiej 19, ul. Wiatracznej 5 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"** | **405 836** | **193 677,70** | **47,7%** |
|  |  |  |  |
| W budynku przy ul. Wawerskiej 19 wybudowano przyłącze sieci cieplnej, zamontowano urządzenia węzła cieplnego oraz instalacje c.o., c.c.w. i wod-kan. Odbiór wykonanych prac oraz wypłatę wynagrodzenia zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Głuchej 3A, ul. Kaleńskiej 6A, ul. Kickiego 26c, ul. Mińskiej 26, 28, 30 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"** | **412 756** | **3 677,70** | **0,9%** |
|  |  |  |  |
| Roboty budowlane w budynku przy ul. Głuchej 3A w zakresie przyłączenia budynku do miejskiej sieci ciepłowniczej oraz doposażenie budynku przy ul. Mińskiej 28 w instalacje c.o. i c.c.w. zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja kamienicy przy ul. Grochowskiej 297 wraz z nadbudową oraz doposażeniem w dźwig osobowy** | **3 731 657** | **2 399 518,66** | **64,3%** |
|  |  |  |  |
| Docieplono strop nad piwnicą oraz strop poddasza, wykonano izolację i docieplenie ścian fundamentowych, docieplenie i elewację ścian zewnętrznych, więźbę dachową wraz z pokryciem. Zamontowano stolarkę, balustrady na balkonach, realizowano roboty wykończeniowe w lokalach, piwnicy i na klatce schodowej. Dostarczono i zamontowano dźwig osobowy, ułożono instalację elektryczną, telewizyjną i domofonową. Wykonano piony i rozprowadzono instalacje sanitarne w lokalach oraz wentylację mechaniczną w pomieszczeniu usługowym. Roboty w zakresie budowy węzła cieplnego oraz prace związane z zagospodarowaniem terenu zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych** | **4 731 808** | **449 529,89** | **9,5%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano instalacje c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Frycza Modrzewskiego 23 (13 lokali mieszkalnych) oraz przy ul. Suchodolskiej 20 (4 lokale mieszkalne). Realizowano roboty budowlane w zakresie doposażenia w instalacje c.o. i c.c.w. następujących budynków: ul. Kamionkowska 18, ul. Komorska 52, ul. Międzyborska 88, ul. Omulewska 11A, ul. Osiecka 56, 58, 62, ul. Osowska 25, 28, Sulejkowska 22, Tarnowiecka 57 oraz Żółkiewskiego 5. Ogłoszono postępowanie przetargowe na wykonanie dokumentacji projektowej oraz doposażenie budynków przy ul. Ossowskiej 24 i ul. Wiatracznej 5 w instalacje c.o. i c.c.w. Przygotowano dokumenty do ogłoszenia przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej oraz doposażenie budynków przy ul. Mińskiej 20, ul. Omulewskiej 12, ul. Osieckiej 54 i ul. Zamoyskiego 43 w instalacje c.o. i c.c.w. Prace projektowe oraz roboty budowlane będą kontynuowane w II półroczu bieżącego roku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja budynków komunalnych** | **1 116 876** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Przygotowano postępowanie przetargowe na modernizację budynków przy ul. Francuskiej 48, ul. Modrzewiowej 7 i ul. Kobielskiej 24. Rozstrzygnięcie przetargu, zawarcie umowy z wykonawcą i rozpoczęcie robót budowlanych zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa budynku mieszkalnego w rejonie ulic: Komorska, Łukowska, Kawcza** | **200 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego i rozpoczęcie prac projektowych zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ogrzewania w budynkach i lokalach stanowiących własność Miasta Stołecznego Warszawy** | **2 496 920** | **55 428,00** | **2,2%** |
|  |  |  |  |
| Wybudowano kotłownie gazowe oraz doposażono budynki przy ul. Francuskiej 27/2 i ul. Kordeckiego 29/6 w instalacje c.o. i c.c.w. Ogłoszono przetarg na wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynkach przy Berezyńskiej 12/5, 29/1, ul. Domeyki 21/7, Genewskiej 3/7, Grochowskiej 102/4, Kawczej 31/3, 31/5, Saskiej 52/1 i 70/13. Kontynuację robót budowlanych związanych z likwidacją istniejących pieców i kuchni na paliwo stałe oraz wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody zasilanych z kotłowni gazowych zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Wykup lokalu nr 5 w budynku przy ul. Augustyna Kordeckiego 67 oraz lokalu nr 2 w budynku przy ul. Lubartowskiej 22** | **198 001** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Wykup lokalu mieszkalnego o powierzchni 53 m2 przy ul. Kordeckiego 67 oraz lokalu mieszkalnego o powierzchni 34 m2 przy ul. Lubartowskiej 22 zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Meissnera 7, 9, 11, 13 - prace przygotowawcze** | **100 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Rozpoczęcie prac projektowych zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Pozostały zasób komunalny** | **3 000 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| **Centrum lokalne "Dawny Bazar Rogatka"** | **3 000 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Pierwsze postępowanie przetargowe unieważniono z powodu braku ofert. Drugi przetarg unieważniono, ponieważ najtańsza oferta przekraczała środki, jakie zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **6 593 282** | **781,17** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej** | **6 593 282** | **781,17** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| **Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów** | **86 280** | **260,39** | **0,3%** |
|  |  |  |  |
| Podpisano umowę przyłączeniową z gestorem sieci elektrycznej oraz zawarto umowę na wykonanie oświetlenia terenu w ramach projektu pn. "Otwarta Strefa Aktywności na Gocławku, przy Cukrowniczej". Roboty budowlane będą kontynuowane w II półroczu bieżącego roku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Pumptrack na Pradze-Południe** | **328 345** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Rozstrzygnięto przetarg na budowę toru do jazdy na rowerze, rolkach, hulajnogach i deskorolkach. Wykonanie robót budowlanych zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa dużego skateparkuu na Gocławiu dla całej Pragi-Południe jako wizytówka prawej strony Wisły** | **1 487 883** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Rozstrzygnięto przetarg na budowę skateparku wraz ze strefą rolkową stanowiącą łącznik z pumptrackiem, oświetlenie terenu oraz zagospodarowanie terenu zielenią, Wykonanie robót budowlanych zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Skwer rodzinny na Gocławiu** | **609 774** | **520,78** | **0,1%** |
|  |  |  |  |
| Zaktualizowano dokumentację projektową w branży elektrycznej. Budowę skweru, na terenie którego zaplanowano ścieżki utwardzone z kostki betonowej, ławki parkowe, parking rowerowy, stoliki do gry w szachy, hamaki, szafę biblioteczną i kosze na śmieci zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Urządzenie terenu pod Rodzinne Ogródki Działkowe w Ryni** | **3 500 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej. Prace projektowe będą kontynuowane w II półroczu bieżącego roku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Rewitalizacja terenów zielonych przy ul. Międzynarodowej 48** | **295 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Rozbiórkę istniejących nawierzchni asfaltowych, wykonanie nowych ciągów komunikacyjnych, założenie trawników, nasadzenia drzew, krzewów i bylin zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Rewitalizacja terenów zielonych przy ul. Kinowej 12** | **286 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Rozbiórkę istniejących nawierzchni asfaltowych, wykonanie nowych ciągów komunikacyjnych, założenie trawników, nasadzenia drzew, krzewów i bylin zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **EDUKACJA** | **48 379 188** | **20 219 131,25** | **41,8%** |
|  |  |  |  |
| **Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza** | **48 379 188** | **20 219 131,25** | **41,8%** |
|  |  |  |  |
| **Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ul. Nowaka-Jeziorańskiego** | **38 009 456** | **19 147 332,53** | **50,4%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano elewację szkoły, przedszkola i hali sportowej, ułożono tynki i posadzki, zamontowano stolarkę, ślusarkę, elementy wykończenia dachu przedszkola oraz konstrukcję dachu szkoły podstawowej. Wykonano instalację c.o. oraz ułożono okładziny akustyczne dachu w hali sportowej. Ogłoszono przetarg na dostawę wyposażenia obiektu. Roboty budowlane i montażowe będą kontynuowane w II półroczu bieżącego roku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Termomodernizacja budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 16** | **360 416** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Ogłoszono przetarg na modernizację węzła cieplnego w budynku poradni. Wykonanie robót budowlanych zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 85406* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Rozbudowa modułowa Szkoły Podstawowej nr 141 przy ul. Szaserów 117** | **4 437 943** | **731 203,49** | **16,5%** |
|  |  |  |  |
| Zawarto umowę na rozbudowę w technologii modułowej istniejącej szkoły podstawowej o 8 oddziałów dla 200 uczniów. Wykonano stan surowy otwarty budynku. Roboty budowlane będą kontynuowane w II półroczu bieżącego roku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 163 przy ul. Osieckiej 28/32** | **19 557** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Opracowywano dokumentację projektową i kosztorysową na modernizację węzła cieplnego, wymianę instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji ciepła technologicznego. Prace projektowe będą kontynuowane w II półroczu bieżącego roku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 177 "Bajkowe Przedszkole" przy ul. Tarnowieckiej 4** | **589 096** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Ogłoszono przetarg na modernizację ogrodu przedszkolnego. Wykonanie robót budowlanych zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80104* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 250 "Akwarelka" przy ul. Kinowej 10a** | **158 603** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Przygotowano materiały do ogłoszenia przetargu na modernizację ogrodu przedszkolnego. Wykonanie robót budowlanych zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80104* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Przedszkola nr 48 przy ul. Szaserów 119** | **46 461** | **46 460,51** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Zamontowano 25 modułów fotowoltaicznych o łącznej mocy 8 kW. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80104* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Przedszkola nr 179 przy ul. Jarocińskiej 12/14** | **46 461** | **46 460,51** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Zamontowano 25 modułów fotowoltaicznych o łącznej mocy 8 kW. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80104* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Przedszkola nr 227 przy ul. Świętosławskiej 3** | **46 461** | **46 460,51** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Zamontowano 25 modułów fotowoltaicznych o łącznej mocy 8 kW. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80104* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Przedszkola nr 411 przy ul. Stanisława Augusta 77** | **46 461** | **46 460,51** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Zamontowano 25 modułów fotowoltaicznych o łącznej mocy 8 kW. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80104* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 375 przy ul. Gen. Romana Abrahama 10** | **147 846** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Zawarto umowę z wykonawcą i rozpoczęto prace projektowe. Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku szkoły podstawowej zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Adaptacja lokalu przy ul. Dwernickiego 20 oraz ul. Guderskiego 3 w celu utworzenia nowych miejsc przedszkolnych** | **670 772** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano dokumentację projektową i kosztorysową. Unieważniono przetarg na adaptację lokalu przy ul. Dwernickiego 20 oraz przy ul. Guderskiego 3 w celu utworzenia nowych miejsc przedszkolnych dla 45 dzieci, ponieważ nie złożono żadnej oferty. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80104* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Przedszkola nr 425 przy ul. Rechniewskiego 11a** | **129 941** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Zawarto umowę z wykonawcą i rozpoczęto prace projektowe. Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku przedszkola zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80104* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 312 przy ul. Umińskiego 12** | **137 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Zawarto umowę z wykonawcą i rozpoczęto prace projektowe. Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku szkoły podstawowej zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku XXXV Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Zwycięzców 7/9** | **140 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Rozstrzygnięto przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku liceum ogólnokształcącego zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80120* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Zespołu Szkół nr 37 przy al. Stanów Zjednoczonych 24** | **140 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Rozstrzygnięto przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku zespołu szkół zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80115* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Wykonanie ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 153 "Słoneczne Przedszkole" przy ul. W. Chrzanowskiego 19** | **172 000** | **3 200,00** | **1,9%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano dokumentację projektową. Przygotowano materiały do ogłoszenia przetargu na modernizację ogrodu przedszkolnego. Wykonanie robót budowlanych zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80104* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Ogród Małych Odkrywców w Przedszkolu nr 143 przy ul. Kickiego 5** | **969 000** | **12 000,00** | **1,2%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano dokumentację projektową. Ogłoszono przetarg na modernizację ogrodu przedszkolnego. Wykonanie robót budowlanych zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80104* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Dostosowanie pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 312 przy ul. Umińskiego 11 do wymogów przepisów ochrony p.poż.** | **70 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Przebudowę pomieszczeń i dróg ewakuacyjnych w celu dostosowania placówki do wymagań przepisów ochrony przeciwpożarowej zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Dostosowanie pomieszczeń w Przedszkolu nr 397 przy ul. Komorskiej 6 do wymogów przepisów ochrony ppoż.** | **400 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Uzyskano postanowienie Mazowieckiego Wojewódzkiego Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w zakresie warunków dostosowania pomieszczeń przedszkola do wymagań i przepisów ochrony przeciwpożarowej. Przebudowę pomieszczeń i dróg ewakuacyjnych zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80104* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli** | **310 918** | **74 999,69** | **24,1%** |
|  |  |  |  |
| Zakupiono urządzenia zabawowe na place zabaw dla Przedszkoli nr 143, 178 oraz 292. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80104* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zakupy inwestycyjne dla Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1** | **82 812** | **64 553,50** | **78,0%** |
|  |  |  |  |
| Zakupiono samochód osobowy typu kombi na potrzeby działalności jednostki. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80140* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Przebudowa odwodnienia Przedszkola nr 179 przy ul. Jarocińskiej 12/14** | **500 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Opracowano wstępną koncepcję przebudowy systemu odprowadzania wód opadowych z terenu przedszkola. Wykonanie robót budowlanych zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80104* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja ogrodu Przedszkola nr 178 "Kolorowa Kraina" przy ul. Londyńskiej 10** | **218 928** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Opracowywano aktualizację dokumentacji projektowej na modernizację ogrodu przedszkolnego. Wykonanie robót budowlanych zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80104* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja ogrodu Przedszkola nr 211 przy ul. Dąbrówki 20** | **296 203** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Zaktualizowano dokumentację projektową i przekazano do Wojewódzkiego Mazowieckiego Konserwatora Zabytków w celu uzyskania pozwolenia na wykonanie robót budowlanych. Modernizację ogrodu przedszkolnego zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80104* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej nr 72 przy ul. Paca 44** | **43 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Modernizację systemu monitoringu wizyjnego w szkole podstawowej zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zakupy inwestycyjne dla stołówek szkolnych** | **29 853** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Zakup pieca konwekcyjno-parowego dla Szkoły Podstawowej Nr 279 zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80148* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja placu zabaw w Szkole Podstawowej nr 255 przy ul. Kamionkowskiej** | **160 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Rozbiórkę istniejących nawierzchni na placu zabaw oraz ułożenie nowej nawierzchni poliuretanowej zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA** | **575 113** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| **Pomoc społeczna** | **575 113** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| **Przebudowa Przedszkola nr 384 na zespół żłobko - przedszkolny przy ul. Meissnera 8B - prace przygotowawcze** | **575 113** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Wypłatę wynagrodzenia za wykonane prace projektowe zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 85516* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO** | **12 975 417** | **4 282 324,80** | **33,0%** |
|  |  |  |  |
| **Działalność kulturalna** | **12 975 417** | **4 282 324,80** | **33,0%** |
|  |  |  |  |
| **Budowa Centrum Kulturalno-Edukacyjnego** | **12 075 417** | **4 282 324,80** | **35,5%** |
|  |  |  |  |
| Realizowano roboty w branży sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej, wykonano nagłośnienie i oświetlenie obiektu, zamontowano stolarkę drzwiową, ułożono wykładziny podłogowe oraz zagospodarowano teren inwestycji. Zakończono roboty budowlane i rozpoczęto odbiory wykonanych robót. Zawarto umowę na wyposażenie obiektu. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92109* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Kompleksowa przebudowa dachu CePeK przy ul. Podskarbińskiej 2** | **900 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Opracowano dokumentację projektową i przekazano do sprawdzenia. Przebudowę dachu Centrum Promocji Kultury zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92109* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA** | **1 377 860** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| **Działalność rekreacyjno-sportowa** | **1 377 860** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja obiektów klubu sportowego "DRUKARZ" - wymiana murawy na boisku** | **1 377 860** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Zawarto umowę na wymianę murawy na boisku piłkarskim oraz rozpoczęto roboty budowlane. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92601* |  |  |  |